



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5890

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

### z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2019

Budżet Gminy Istebna na rok 2019 przyjęto uchwałą nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **57 687 645,00 zł**, a plan wydatków na kwotę **58 511 627,00 zł**. W planie budżetu uwzględniono także, w ramach rozchodów budżetu, **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na pożyczki udzielone oraz **1 539 583,00 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2019. Plan przychodów składał się z planowanych do zaciągnięcia: pożyczki i kredytu w wysokości łącznej **1 446 000,00 zł** i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **987 565,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **823 982,00 zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu był następujący:

<b>Dochody - 64 791 942,30 zł</b>	<b>Przychody - 1 957 381,11 zł</b>
<b>Wydatki - 65 236 264,30 zł</b>	<b>Rozchody - 1 513 059,11 zł</b>
	<b>Deficyt - 444 322,00 zł</b>

#### A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	<b>Dochody w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
➤ Plan pierwotny na 01.01.2019 r.	57 687 645,00	58 511 627,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	3 116 716,00	2 737 056,00
w tym: <i>zwiększenia</i>	8 104 435,00	12 952 277,00
<i>zmniejszenia</i>	4 987 719,00	10 215 221,00

✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	3 987 581,30	3 987 581,30
w tym: zwiększenia	4 637 245,30	5 469 862,30
zmniejszenia	649 664,00	1 482 281,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>7 104 297,30</u>	<u>6 724 637,30</u>

**PLAN PO ZMIANACH  
NA 31 GRUDNIA 2019 R.**

**64 791 942,30**

**65 236 264,30**

Realizacja budżetu Gminy Istebna na koniec roku 2019 zamiast planowanego deficytu zamknęła się **nadwyżką** w kwocie **2 675 833,51** zł. Z analizy danych wynika, że powstała ona w związku z mniejszymi od planowanych zrealizowanymi wydatkami bieżącymi. Zrealizowane dochody ogółem są niższe od planu po zmianach o 159 927,53 zł, zrealizowane wydatki bieżące są niższe od planu po zmianach o 3 026 945,48 zł a zrealizowane wydatki majątkowe są niższe od planu po zmianach o 253 137,56 zł. Jeżeli od sumy niewykonanych wydatków ogółem odejmiemy niewykonane dochody ogółem oraz planowany na pokrycie wydatków deficyt uzyskuje się różnicę dodatnią stanowiącą powyższą nadwyżkę.

**B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2019**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 226,89	63 068,96	69,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 817 500,00	1 879 485,11	103,41
600	Transport i łączność	773 122,00	674 691,77	87,27
630	Turystyka	110 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 450,00	327 364,00	99,37
710	Działalność usługowa	41 890,00	42 970,88	102,58
720	Informatyka	84 000,00	84 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	175 985,86	175 662,25	99,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 997,00	74 819,88	97,17
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 920,00	378 013,32	100,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 079 331,00	16 744 818,07	104,14
758	Różne rozliczenia	20 427 095,00	20 431 782,71	100,02
801	Oświata i wychowanie	1 236 313,55	1 119 570,71	90,56
851	Ochrona zdrowia	1 024,00	1 077,70	105,24
852	Pomoc społeczna	457 457,00	436 401,06	95,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 951,00	22 186,80	50,48
855	Rodzina	20 348 931,00	20 145 105,34	99,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 948,00	2 012 231,61	86,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	17 036,60	340,73

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	1 728,00	57,60
<b>R A Z E M</b>		<b>64 791 942,30</b>	<b>64 632 014,77</b>	<b>99,75</b>

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

## B. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2019

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. podatkowej	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>15 884 899,14</b>	<b>785 888,19</b>	<b>103 914,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	535 050,82	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 490 757,00	x	x	x	x
Podatek rolny	16 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 835 293,35	701 499,33	103 914,38	0,00	2 190,00
Podatek leśny	114 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	144 966,52	84 388,86	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 984,87	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	691 940,32	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	50 887,50	x	0,00	0,00	0,00

## D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 997,63</b>	<b>49,98</b>
dotacja celowa z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	5 997,63	49,98
<b>dochody bieżące</b>	<b>78 226,89</b>	<b>57 071,33</b>	<b>72,96</b>
wpływy z usług	20 000,00	18 491,10	92,46
odsetki pozostałe	0,00	21,98	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	9 226,89	9 226,89	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00	631,98	63,20
dotacja celowa z Województwa Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	28 699,38	59,79

Dochody w tym dziale wynoszą 63 068,96 zł. Są to głównie wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach przyłączy wodociągowych - kwota 18 491,10 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 21,98 zł. Otrzymano z Województwa Śląskiego dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Konkursu Inicjatywa Sołecka w wysokości 5 997,63 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla wsi Jaworzynka) i w wysokości 28 699,38 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla wsi Koniaków i Istebna). Wpłynęła też, w dwóch transzach, dotacja celowa w wysokości 9 226,89 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 kwocie 631,98 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 022,00</b>	<b>99,20</b>
Dotacja celowa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej”	1 000 000,00	992 022,00	99,20
<b>dochody bieżące</b>	<b>817 500,00</b>	<b>887 463,11</b>	<b>108,56</b>
sprzedaż wody	816 000,00	885 928,39	108,57
odsetki	1 500,00	1 534,72	102,31

To dochody w łącznej wysokości 1 879 485,11 zł. Otrzymano ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dotację celową w wysokości 992 022,00 zł jako częściową refundację za zrealizowane zadanie pn. „Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej”. Poza tym są to kwoty: 885 928,39 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 534,72 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

**Dział 600 Transport i łączność**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b><i>756 181,00</i></b>	<b><i>655 488,22</i></b>	<b><i>86,68</i></b>
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w ramach Funduszu dróg samorządowych na rok 2019	0,00	0,00	0,00
dotacja z Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Wisła na dofinansowanie budowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II”	300 000,00	298 301,27	99,43
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”	24 000,00	24 005,95	100,02
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 181,00	333 181,00	100,00
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020 na zrealizowane w ramach projektu w roku 2017 zadanie „Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury” – środki unijne	90 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020 na zrealizowane w ramach projektu w roku 2017 zadanie „Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury” – budżet państwa	9 000,00	0,00	0,00
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>16 941,00</i></b>	<b><i>19 203,55</i></b>	<b><i>113,36</i></b>
wpływy z różnych dochodów	16 941,00	19 203,55	113,36

Dochody działu wynoszą 674 691,77 zł. Są to: końcowa 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” w kwocie 24 005,95 zł. Z budżetu państwa, z MSWiA, otrzymano dotację celową w wysokości 333 181,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych. W ramach zawartego porozumienia z PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła otrzymano 298 301,27 zł jako partycypację w kosztach przebudowy dwóch

drog gminnych. Poza tym uzyskano dochód w wysokości 18 008,43 zł z ubezpieczenia uzyskany z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone na przystanku na Dzielcu (12 227,43 zł) oraz za zniszczone bariery energochłonne (5 781,00 zł). Ze sprzedaży używanych płyt drogowych JUMBO otrzymano 1 195,12 zł. Projekt „Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa”, w ramach funduszu mikroprojektów programu INTERREG V-A Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Nie wpłynęła dotacja na zrealizowany projekt „Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa”, w ramach funduszu mikroprojektów programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Rzeczowa realizacja tego projektu zakończyła się w 2017 roku. Od tego czasu istnieje problem z ubezpieczeniem zrealizowanych w ramach projektu zadań. Żaden ubezpieczyciel nie chce podjąć ryzyka ubezpieczenia. W związku z brakiem ubezpieczenia majątku projektowego istnieje ryzyko, że w okresie trwałości Gmina Istebna będzie musiała ponosić koszty odtworzenia nasadzeń. Gmina Istebna w okresie 5 lat od ostatniej płatności z EFRR ma obowiązek utrzymać trwałość projektu czyli w przypadku zniszczenia nasadzeń odtworzyć je. Szkody na projekcie występowały już pierwszej zimy po jego zakończeniu. Kolejne próby odtworzenia ogrodu roślin nie powiodły się z przyczyn głównie jego usytuowania. Aktualnie Gmina stoi przed decyzją o ewentualnym odstępieniu od dofinansowania. Przewidywana wartość dofinansowania: 22 582,08 EURO czyli około 94 000,00 zł.

### Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020 na zrealizowane w ramach projektu w roku 2018 zadanie „Zagospodarowanie „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej” przebudowa grilla – środki unijne	100 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020 na zrealizowane w ramach projektu w roku 2018 zadanie „Zagospodarowanie „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej” przebudowa grilla – budżet państwa	10 000,00	0,00	0,00

Dochodów w tym dziale nie zrealizowano. Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku. Koszt zadania wyniósł 416 266,88 zł. Dotacja jest w trakcie rozliczania. Rozliczaniem projektu zajmowały się osoby które nie są już pracownikami Gminy Istebna i zastępowały w obowiązkach pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. Ze względu na skomplikowany system MS2014 służący do składania wyjaśnień i częściowych sprawozdań odpowiedzialny pracownik miał problem ze złożeniem uzupełnień. W listopadzie 2019 roku rozliczeniem projektu zajął się nowy pracownik odpowiedzialny merytorycznie za rozliczenie projektu. Ze względu na dużą liczbę uzupełnień dopiero obecnie projekt jest wstępnie zatwierdzony do rozliczenia. Czekamy na ostateczną decyzję – Prośba o stwierdzenie poprawności Raportu częściowego wraz z Zestawieniem dokumentów dla projektu typu B. została wysłana do kontrolera. Przewidywana dotacja

INTERREG V-A Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2014-2020: 128 000,00 zł (EFRR 28 371,87 EURO, Współfinansowanie z budżetu państwa 1 668,93 EURO).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 236,21</b>	<b>87,83</b>
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 000,00	3 041,48	76,04
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	3 194,73	103,06
<b>dochody bieżące</b>	<b>322 350,00</b>	<b>321 127,79</b>	<b>99,62</b>
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	37 058,54	75,63
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	228,83	0,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	138 000,00	143 524,60	104,00
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	87 000,00	88 216,41	101,40
odsetki od nieterminowych wpłat	350,00	348,73	99,64
wpływy z różnych dochodów	48 000,00	51 750,68	107,81

Suma dochodów zamyka się w kwocie 327 364,00 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37 058,54 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 3 194,73 zł, wpłaty netto, zgodnie z umowami notarialnymi: dopłata do działki nr 1002/1 w Istebnej – 1 107,28 zł, oraz za służebność gruntową (przejazdu i przechodu) przez działkę nr 2962/7 w Istebnej – 1 934,20 zł. Otrzymano 228,83 zł tytułem zwrotu kosztów procesu od lokatora mieszkania komunalnego. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 65 943,14 zł, czynsze lokali i garaży – 75 217,71 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 2 363,75 zł. Odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych wyniosła – 88 216,41 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 348,73 zł, a wpływy z różnych dochodów: rekompensata 40 EURO za koszty odzyskiwania należności, zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 51 750,68 zł.

### Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>41 890,00</b>	<b>42 970,88</b>	<b>102,58</b>
wpływy z różnych dochodów	2 940,00	2 942,85	100,10
wynajem domu przedpogrzebowego	3 480,00	3 480,00	100,00
opłata za korzystanie z szaletów publicznych	450,00	442,75	98,39
opłata cementarna	35 000,00	36 102,02	103,15
odsetki od nieterminowych wpłat	20,00	3,26	16,30

W tym dziale w kwocie ogółem 42 970,88 zł mieszczą się między innymi: dochody z tytułu: pobieranej opłaty cementarnej w wysokości 36 102,02 zł i z wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 3 480,00 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu to kwota 3,26 zł. Kwota 442,75 zł to opłata za korzystanie z szaletów publicznych. Wpłynęła też zaliczka na pokrycie przyszłych kosztów postępowania rozgraniczeniowego działek prywatnych w wysokości 2 600,00 zł oraz kwota 342,85 zł z tytułu wpłat rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

### **Dział 720 Informatyka**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa ze środków unijnych na zadanie pn. „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego”	84 000,00	84 000,00	100,00

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 84 000,00 zł. Są to środki otrzymane na realizację projektu: E-Aktywni mieszkańcy Gminy Istebna" realizowanego w ramach programu E-Aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego. Projekt finansowany jest w całości ze środków pomocowych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>175 985,86</b>	<b>175 662,25</b>	<b>99,82</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	104 270,86	95 107,84	91,21
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	15,00	3,10	20,67
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 700,00	1 668,24	98,13
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,43	0,00
wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 882,64	112,69

Dochody w wysokości 175 662,25 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 85 147,14 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 317,70 zł na zarządzanie kryzysowe (akcję kurierską), 7 643,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto mieści się tutaj kwota 3,10 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). 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 otrzymano 9 576,57 zł. Za rozmowy telefoniczne otrzymano 20,00 zł. Ze szkoły kierującej ucznia na praktykę wpłynęła opłata w kwocie 610,49 zł. Z kolei 68 675,58 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń, wpłata z jednostek podległych za licencje dostępu do portalu budżetowego, itp. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 0,43 zł.



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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>76 997,00</b>	<b>74 819,88</b>	<b>97,17</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 620,00	3 879,14	83,96
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	35 376,00	35 224,85	99,57
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	34 701,00	33 415,89	96,30

Dochody działu wynoszą 74 819,88 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 2 300,00 zł przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców. Natomiast dotacja celowa w kwocie 3 879,14 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów uzupełniających do rad gmin, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku. Otrzymano też 33 415,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku. Kwota w wysokości 35 224,85 zł to dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie w gminie wyborów posłów do Sejmu i Senatu RP.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	800,00	0,00	0,00

Dochodów w tym dziale nie zrealizowano.

**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>
<b><i>dochody majątkowe</i></b>	<b>368 000,00</b>	<b>367 577,66</b>	<b>99,89</b>
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”	368 000,00	367 577,66	99,89
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>7 920,00</b>	<b>10 435,66</b>	<b>131,76</b>
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	100,00

między j.s.t.			
wpływy z różnych dochodów	7 200,00	9 549,52	132,63
wpływy z odsetek pozostałych	20,00	186,14	930,70

Dochody działu wynoszą 378 013,32 zł. Głównie to pierwsza transza dotacji ze środków unijnych na zadanie „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” w kwocie 367 577,66 zł. Poza tym są to: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 700,00 zł; odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż; w kwocie 9 549,52 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 186,14 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>16 079 331,00</b>	<b>16 744 818,07</b>	<b>104,14</b>
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	8 411 288,00	8 490 757,00	100,94
udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	450 000,00	535 050,82	118,90
wpływy z karty podatkowej	6 000,00	4 984,87	83,08
podatek od nieruchomości	5 525 000,00	5 835 293,35	105,62
podatek rolny	20 023,00	16 854,36	84,17
podatek leśny	120 000,00	114 164,40	95,14
podatek od środków transportowych	180 000,00	144 966,52	80,54
opłata skarbową	50 000,00	50 887,50	101,78
opłata targowa	1 000,00	300,00	30,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	691 940,32	144,15
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	113 833,00	113,83
koszty upomnień	10 000,00	11 804,71	118,05
opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	18 000,00	90,00
odsetki od nieterminowych wpłat	369 020,00	375 301,00	101,70
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	323 000,00	327 180,07	101,29
za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	296,64	0,00
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	13 203,51	94,31

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 16 744 818,07 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 8 490 757,00 zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 535 050,82 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3 597 334,11 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 237 959,24 zł, podatek rolny od osób prawnych 36,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 16 818,36 zł, podatek leśny od osób prawnych 98 970,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 15 194,40 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 79 513,52 zł, a od osób prawnych 65 453,00 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ma związek ze zwiększeniem kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności opodatkowania gruntów, budynków oraz pozostałych obiektów budowlanych. Przede wszystkim stwierdzono

nieprawidłowości w zakresie opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególnie w zakresie opodatkowania budowli infrastruktury narciarskiej. W konsekwencji zobowiązano podatników do złożenia korekt deklaracji podatkowych i zapłaty zaległych podatków wraz z należnymi odsetkami. W wyniku podjętych działań uzyskano wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych o ok 1 500 000,00 zł, wzrost podatku od nieruchomości od osób fizycznych o ok 450 000,00 zł oraz wpłynęły odsetki od zaległości podatkowych w kwocie ok. 350 000,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 4 984,87 zł, podatek od spadków i darowizn 113 833,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 651 019,32 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 40 921,00 zł, opłata skarbową 50 887,50 zł, opłata targowa 300,00 zł, opłata planistyczna 8 925,00 zł, opłata za udostępnienie kanału technologicznego 407,10 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej (zezwolenia na przewóz osób) 296,64 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 3 871,41 zł oraz opłata za ślub poza urzędem 18 000,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 327 180,07 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 11 804,71 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 375 301,00 zł.

### Dział 758 Różne rozliczenia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>20 427 095,00</b>	<b>20 431 782,71</b>	<b>100,02</b>
część oświatowa subwencji ogólnej	13 888 010,00	13 888 010,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 161 018,00	6 161 018,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	118 895,00	118 895,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	202 172,00	202 172,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.-wpływy z różnych dochodów	57 000,00	61 687,71	108,22

Dochody działu ogółem wynoszą 20 431 782,71 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 20 167 923,00,00; w tym subwencja oświatowa 13 888 010,00 zł, subwencja wyrównawcza 6 161 018,00 zł, subwencja równoważąca 118 895,00 zł. Natomiast 61 687,71 zł to odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (54 903,88 zł) i lokacie O/N z rachunku bieżącego (6 783,83 zł).

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 236 313,55</b>	<b>1 119 570,71</b>	<b>90,56</b>
odpłatność za przedszkole	74 584,00	73 874,00	99,05
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	141 892,00	146 955,41	103,57
wpływy z opłat za żywienie	28 155,00	27 494,40	97,65
odsetki od zwrotów dotacji	2 400,00	2 470,00	102,92
wpływy z odsetek pozostałych	0,00	1,85	0,00
wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 536,62	100,24
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na zдания własne – szkoła podstawowa	37 500,00	37 016,99	98,71
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 464,00	123 464,00	100,00

dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku - przedszkola	416 691,00	383 718,80	92,09
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 045,00	20 109,20	95,55
dotacja celowa na zadania własne – na realizację programu Aktywna tablica	70 000,00	70 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 099,55	98 039,45	98,93
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 600,00	11 324,16	171,58
zwroty dotacji nienależnych	12 000,00	12 019,06	100,16
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	187 383,00	97 546,77	52,06

Dochody ogółem wynoszą 1 119 570,71 zł. Głównie to dotacje. Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa; w tym w wysokości 123 464,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 383 718,80 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) i w wysokości 20 109,20 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 98 039,45 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wpłynęła kwota w wysokości 70 000,00 zł. Na realizowany w kolejnym roku, przy udziale środków europejskich, projekt pn. „Przedszkolaki górą! Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Istebna” otrzymano środki unijne w kwocie 97 546,77 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 7 500,00 zł tytułem nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Pracownia 2019”. Wpłynęła też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacja celowa w wysokości 29 516,99 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce na realizowany projekt „Zielona Pracownia 2019”. Znaczące są też wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 146 955,41 zł, w tym: *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 91 912,11 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 4 455,60 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 10 496,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 40 091,70 zł*. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 27 494,40 zł, w tym: *Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 145,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 4 503,50 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej 10 567,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 2*

w Istebnej 1 360,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 4 898,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 2 020,00 zł. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 73 874,00 zł; w tym: Przedszkole w Istebnej 42 666,00 zł, Oddział przedszkolny w Koniakowie 17 556,00 zł, Oddział przedszkolny w Jaworzynce 13 652,00 zł. Otrzymano także dotację celową w kwocie 11 324,16 zł za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Odszkodowania z PZU za uszkodzone przez śnieg rynny w budynkach Szkół Podstawowych to kwota w wysokości 15 536,62 zł; w tym; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 6 247,74 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 3 644,75 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 1 800,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 2 353,87 zł i Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 490,26 zł. Wpłynęła także kwota w wysokości 12 019,06 zł tytułem zwrotu przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce zakwestionowanej, jako dotacja w części nienależnie wykorzystana (4 198,22 zł) a w części pobrana w nadmiernej wysokości (7 820,84 zł), w roku 2016. Otrzymane odsetki od zwróconej kwoty dotacji, za wskazany rok, to kwota 2 470,00 zł a pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 1,85 zł.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 077,70</b>	<b>105,24</b>
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	1 000,00	1 053,70	105,37
wpływy z odsetek od dotacji	24,00	24,00	100,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 1 077,70 zł. Jest to zwrot w kwocie 1 053,70 zł, na podstawie decyzji Wójta Gminy, niewykorzystanej w roku 2017, dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Ustronia na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy oraz odsetki od kwoty zwrotu w wysokości 24,00 zł.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>457 457,00</b>	<b>436 401,06</b>	<b>95,40</b>
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	17 266,00	14 188,54	82,18
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	12 110,00	10 230,17	84,48
zwroty dotacji nienależnych	3 100,00	3 143,00	101,39
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	170 428,00	167 459,50	98,26
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	136 253,00	134 526,32	98,73
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	110 000,00	97 932,50	89,03
odpłatność za usługi opiekuńcze	7 300,00	7 934,00	108,68
wpływy z różnych dochodów	1 000,00	987,03	98,70

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 436 401,06 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia

z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 14 188,54 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 10 230,17 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 167 459,50 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 134 526,32 zł. Otrzymano także dotację celową w wysokości 97 932,50 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 7 934,00 zł. Otrzymano też, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, kwotę w wysokości 3 143,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota 987,03 zł z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego tytułem refundacji utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z poniesionymi wydatkami na świadczenie dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>43 951,00</b>	<b>22 186,80</b>	<b>50,48</b>
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	40 216,00	21 329,47	53,04
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – wyprawka szkolna	3 735,00	857,33	22,95

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 22 186,80 zł. Są to: dotacja celowa w wysokości 21 329,47 zł 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 oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 857,33 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 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>
<b>dochody bieżące</b>	<b>20 348 931,00</b>	<b>20 145 105,34</b>	<b>99,00</b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze 500+	13 907 026,00	13 903 357,31	99,97
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 804 101,00	5 610 199,76	96,66
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	1 216,00	1 001,69	82,38
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	552 420,00	549 630,00	99,49
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezp. zdrow.	35 168,00	33 802,94	96,12
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej	25 000,00	25 633,39	102,53

zwroty dotacji nienależnych	22 000,00	20 499,40	93,18
wpływy z kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
odsetki pozostałe	2 000,00	969,25	48,46

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 20 145 105,34 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. 3-13 903 357,31 zł; jak również na świadczenia rodzinne i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 5 610 199,76 zł. Na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 1 001,69 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 33 802,94 zł. Wpłynęła też dotacja celowa w kwocie 549 630,00 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 25 633,39 zł. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 20 499,40 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Istebnej (w tym: ze świadczenia 500+ kwotę 8 000,00 zł, ze świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 12 499,40 zł). Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 969,25 zł, a koszty upomnień 11,60 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>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 313 948,00</b>	<b>2 012 231,61</b>	<b>86,96</b>
za odprowadzanie ścieków	755 000,00	767 250,72	101,62
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 527 160,00	1 221 690,16	80,00
koszty upomnień	2 000,00	2 122,80	106,14
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	2 100,00	2 170,49	103,36
odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami	800,00	941,11	117,64
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 140,33	55,70
wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	28,00	0,00
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na zdania własne - Program Ochrony Środowiska	6 888,00	6 888,00	100,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 2 012 231,61 zł. Głównie są to płacone przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 221 690,16 zł, wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 767 250,72 zł, koszty upomnień 2 122,80 zł, odsetki od nieterminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków 2 170,49 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami 941,11 zł. Niepełne wykonanie pomiędzy zakładanym planem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zrealizowanymi dochodami wynika głównie z powodu tego, że wzrost dochodów z tytułu opłat za śmieci zaplanowano w powiązaniu z planowanymi zmianami stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od września 2019 r. ze względu na znaczny wzrost cen przetargowych za usługę wywozu i utylizacji odpadów komunalnych. Uchwała w sprawie zmiany stawki od września 2019 r. nie została podjęta. Wpływ na ten stan ma też niemożliwa do przewidzenia migracja ludności; głównie są to wyjazdy poza naszą gminą, gdzie duża rzesza osób zamieszkuje okresowo ze względu na naukę szkolną czy te

studia wyższe. Ponadto wiele osób wyjeżdża także do pracy poza granice kraju. Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 11 140,33 zł. Wpłynęła też drobna kwota zaległej opłaty produktowej za lata 2005-2013 z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 28,00 zł. Na opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 otrzymano również z WFOŚiGW w Katowicach dotację celową w kwocie 6 888,00 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>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 036,60</b>	<b>340,73</b>
wpływy z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych,	0,00	11,60	0,00
wpływy z odsetek pozostałych	0,00	2 025,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	300,00

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 17 036,60 zł. Są to: zwrot niewykorzystanej przez Stowarzyszenie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 025,00 zł i kosztami upomnień w kwocie 11,60 zł. Otrzymano też 5 000,00 zł nagrody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dla sołectwa Jaworzynka za zajęcie II miejsca w konkursie pn. "Piękna wieś województwa śląskiego".

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>57,60</b>
dotacja celowa na zadania własne – ochrona pomników przyrody	3 000,00	1 728,00	57,60

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 1 728,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na ochronę pomników przyrody (drzew).

### **E. Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi dochodami, wydatkami oraz wynikiem budżetu na 31 grudnia 2019 r.**

Dochody globalnie wykonane są praktycznie w całości w stosunku do planowanych, według planu po zmianach. Oczekujemy głównie na znaczne kwoty refundacji z tytułu zrealizowanych projektów z udziałem środków unijnych, na których termin otrzymania nie mamy większego wpływu. Realizacja dochodów Gminy Istebna przedstawiała się następująco: wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu pierwotnego według stanu na 01.01.2019 r. to 112,04%, natomiast wykonanie w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.12.2019 r. to 99,75%. Należy tu podkreślić, że największy w tym udział miał znaczny wzrost zrealizowanych dochodów podatkowych, głównie podatku od nieruchomości (o około 2 mln zł) i odsetek od wpłat po terminie tego podatku (o około 0,35 mln zł). Przekładając na wskaźniki tylko realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do planu pierwotnego według stanu na 01.01.2019 r. wynoszącą 157,71%, a w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.12.2019 r. wynoszącą 118,90% obrazuje się skuteczne działania w pozyskiwaniu dochodów.



Natomiast jeżeli chodzi o wydatki; to należy tu zwrócić szczególną uwagę na prawie całkowitą realizację planu wydatków majątkowych wynoszącą w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.12.2019 r. to 96,04%. Z kolei jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to ich oszczędna realizacja była sukcesywna i zgodna z występującymi w trakcie roku potrzebami. Konsekwencją takich działań jest faktyczny wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego, różny od planu.

Podsumowując należy stwierdzić iż tak dobre wykonanie dochodów podatkowych zabezpieczyło finansowanie zaplanowanych zadań i w rezultacie wpłynęło na obniżenie zadłużenia Gminy o około 400 tys. zł.

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

## F. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 586,89	64 302,76	39,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	654 803,00	556 568,75	85,00
600	Transport i łączność	5 592 919,00	5 311 076,70	94,96
630	Turystyka	80 000,00	52 936,75	66,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	249 252,14	72,46
710	Działalność usługowa	159 000,00	68 586,13	43,14
720	Informatyka	42 000,00	35 111,98	83,60
750	Administracja publiczna	5 049 324,86	4 698 011,45	93,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 997,00	74 819,88	97,17
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 300,00	1 706 495,50	97,72
755	Wymiar sprawiedliwości	115 000,00	99 598,74	86,61
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	349 363,62	87,34
758	Różne rozliczenia	330 553,00	46 621,99	14,10
801	Oświata i wychowanie	22 847 409,55	22 117 253,89	96,80
851	Ochrona zdrowia	330 475,00	243 526,43	73,69
852	Pomoc społeczna	1 639 198,00	1 367 785,64	83,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 660,00	220 543,83	88,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 136,00	558 736,02	93,10
855	Rodzina	20 451 513,00	20 216 095,18	98,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 664,00	2 650 433,24	86,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 925,00	1 179 441,87	99,71
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	2 160,00	54,00
926	Kultura fizyczna	109 000,00	87 458,77	80,24
<b>R A Z E M</b>		<b>65 236 264,30</b>	<b>61 956 181,26</b>	<b>94,97</b>

## G. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, ze zm.) oraz art.263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę nr XVI/110/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

### Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej nr 617 002 S we wsi Jaworzynka, planowanego do realizacji w ramach „Przebudowy i remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi”	2 460,00	30.06.2020 r.
2.	Wykonanie wiaty piknikowej na Trójstyku w Jaworzynce (roboty i nadzór)	37 740,00	30.06.2020 r.
3.	Dostosowanie pomieszczeń dla Punktu Porad Prawno - Społecznych w Istebnej (roboty i nadzór)	87 123,50	30.06.2020 r.
<b>RAZEM</b>		<b>127 323,50</b>	<b>X</b>

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

### Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w zł	W tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60078	6050	<b>Transport i łączność</b> <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 460,00</b> <u>2 460,00</u> 2 460,00	-	2 460,00
2.	630	63003		<b>Turystyka</b> <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<b>37 740,00</b> <u>37 740,00</u>	-	37 740,00

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 740,00		
3.	755	75515	6050	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>87 123,50</b> 87 123,50 87 123,50	-	87 123,50
<b>RAZEM</b>					<b>127 323,50</b>	-	<b>127 323,50</b>

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2019 wydatki niewygasające traktowane są jako wydatki wykonane. Niniejsze sprawozdanie opisowe w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna zawiera łącznie omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych, czyli tzw. kasowego wykonania budżetu oraz wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

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

#### H. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2019

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	3 000,00	2 700,00	90,00
	2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	3 000,00	2 700,00	90,00
	3.	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV	1 000,00	0,00	0,00
	4.	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	78 000,00	0,00	0,00
	5.	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	5 000,00	600,00	12,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>			<b>90 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
400	6.	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	115 000,00	113 838,37	98,99
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>			<b>115 000,00</b>	<b>113 838,37</b>
600	7.	Wykup działek pod drogi	12 500,00	12 456,04	99,65

8.	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce <i>w tym:</i> - z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	919 000,00  710 000,00	858 370,07  698 146,09	93,40  98,33
9.	Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	64 000,00	63 345,00	98,98
10.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	520 000,00	516 230,95	99,28
11.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II <i>w tym:</i> - środki Funduszu Dróg Samorządowych - środki PGL LP Nadleśnictwo Wisła	3 000,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00	0,00  0,00  0,00
12.	Przebudowa i remont dróg gminnych <i>w tym:</i> - środki PGL LP Nadleśnictwo Wisła	1 253 500,00  300 000,00	1 251 540,68  298 301,27	99,84  99,43
13.	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	47 000,00	46 740,00	99,45
14.	Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze „Pod Solisko”	22 605,00	22 603,16	99,99
15.	Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Ondruszowska"	22 605,00	22 603,16	99,99
16.	Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020 na zadanie pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Cierne – Skalite etap II”	17 985,00	17 321,85	96,31
17.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z budżetu państwa	455 181,00  333 181,00	454 951,75  333 181,00	99,95  100,00
18.	Zwroty niewykorzystanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczące wydatków majątkowych	151 500,00	151 227,92	99,82
19.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Andziołówka	22 605,00	21 831,21	96,58
20.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Rozlewnia	22 605,00	21 840,47	96,62
21.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	21 850,00	21 840,47	99,96

	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>3 555 936,00</b>	<b>3 482 902,73</b>	<b>97,95</b>
<b>630</b>	22.	Budowa zaplecza piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury	25 000,00	12 495,07	49,98
	23.	Wykonanie wiaty piknikowej na Trójstyku w Jaworzynce	40 000,00	39 340,00	98,35
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>65 000,00</b>	<b>51 835,07</b>	<b>79,75</b>
<b>700</b>	24.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	54 000,00	53 564,68	99,19
	25.	Wymiana pieców centralnego ogrzewania w dwóch budynkach komunalnych ( <i>budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce i budynek komunalny "Agronomówka" w Istebnej</i> )	70 000,00	55 948,51	79,93
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>124 000,00</b>	<b>109 513,19</b>	<b>88,32</b>
<b>710</b>	26.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	7 000,00	6 300,00	90,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>7 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>90,00</b>
<b>750</b>	27.	Zakup komputerów i oprogramowania	26 300,00	26 245,74	99,79
	28.	Zakup systemu komputerowego VULKAN na potrzeby obsługi jednostek oświatowych Gminy Istebna	50 000,00	16 984,00	33,97
	29.	Zakup systemu komputerowego wraz z dodatkowymi licencjami w ramach pakietu RATUSZ	14 000,00	13 726,80	98,05
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>90 300,00</b>	<b>56 956,54</b>	<b>63,07</b>
<b>754</b>	30.	Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum</i>	114 000,00  <i>114 000,00</i>	110 732,75  <i>110 732,75</i>	97,13  <i>97,13</i>
	31.	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych <i>w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

		- dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu bramy garażowej dla części bojowej pomieszczeń garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	10 000,00	10 000,00	100,00
	32.	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00
		- dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	12 000,00	12 000,00	100,00
	33.	Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych w tym:	1 303 500,00	1 302 403,36	99,92
		- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	1 099 760,00	1 098 830,75	99,92
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>1 439 500,00</b>	<b>1 435 136,11</b>	<b>99,70</b>
<b>755</b>	34.	Dostosowanie pomieszczeń dla Punktu Porad Prawno - Społecznych w Istebnej	115 000,00	99 598,74	86,61
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>115 000,00</b>	<b>99 598,74</b>	<b>86,61</b>
<b>801</b>	35.	Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół	206 000,00	204 582,70	99,31
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>206 000,00</b>	<b>204 582,70</b>	<b>99,31</b>
<b>851</b>	36.	Modernizacja zaplecza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu dla realizacji pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>853</b>	37.	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	80 000,00	79 485,00	99,36
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>80 000,00</b>	<b>79 485,00</b>	<b>99,36</b>
<b>900</b>	38.	Zakup i montaż pompy na przepompowni Duraje w Jaworzynce	16 000,00	12 250,00	76,56
	39.	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	447 000,00	439 200,00	98,26
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>463 000,00</b>	<b>451 450,00</b>	<b>97,51</b>
<b>921</b>	40.	Budowa monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory zwanego "Janko Gajdosz "	8 000,00	7 999,99	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 393 736,00</b>	<b>6 140 598,44</b>	<b>96,04</b>

**I. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2019**

Lp.	Nazwa projektu/ programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	3 000,00  0,00	2 700,00  0,00	90,00  0,00
2.	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Przebudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	3 000,00  0,00	2 700,00  0,00	90,00  0,00
3.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	100 000,00  0,00	919 000,00  710 000,00	858 370,07  698 146,09	93,40  98,33
4.	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 <i>w tym dofinansowanie</i>	70 000,00  0,00	54 000,00  0,00	53 564,68  0,00	99,19  0,00

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>	155 000,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>
6.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 -2020	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku <i>w tym dofinansowanie</i>	10 000,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>	0,00  <i>0,00</i>
7.	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>	0,00  <i>0,00</i>	144 214,00  <i>139 814,00</i>	144 214,00  <i>139 814,00</i>	100,00  <i>100,00</i>
8.	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>	1 300 000,00  <i>1 050 000,00</i>	1 303 500,00  <i>1 099 760,00</i>	1 302 403,36  <i>1 098 830,75</i>	99,92  <i>99,92</i>
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS	Przedszkolaki górą! – upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej – <i>w tym dofinansowanie</i>	220 450,73  <i>187 382,73</i>	220 451,00  <i>187 383,00</i>	116 624,25  <i>99 130,60</i>	52,90  <i>52,90</i>
10.	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 dofinansowanie</i>	400 000,00  <i>0,00</i>	80 000,00  <i>0,00</i>	79 485,00  <i>0,00</i>	99,36  <i>0,00</i>



11.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Województwa Śląskie i Opolskie - ze środków EFS	"E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna" <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	42 000,00  42 000,00	35 111,98  35 111,98	83,60  83,60
<b>OGÓŁEM</b> <i>w tym dofinansowanie</i>			<b>2 255 450,73</b> <i>1 237 382,73</i>	<b>2 769 165,00</b> <i>2 178 957,00</i>	<b>2 595 173,34</b> <i>2 071 033,42</i>	<b>93,72</b> <i>95,05</i>

## J. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01010</u>	90 000,00	6 000,00	6,67
w tym: wydatki majątkowe	90 000,00	6 000,00	6,67
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	6 000,00	6,67
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	6 000,00	5 400,00	90,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 6 000,00 zł i są to wydatki majątkowe. 600,00 zł wydano na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka”. Po 2 700,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie" oraz dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej".

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01030</u>	500,00	345,24	69,05
w tym: wydatki bieżące	500,00	345,24	69,05
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	500,00	345,24	69,05

Kwota w wysokości 345,24 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odpis odprowadzany do Śląskiej Izby Rolniczej na jej utrzymanie.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>01095</u>	71 586,89	57 957,52	80,96
w tym: wydatki bieżące	71 586,89	57 957,52	80,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71 586,89	57 957,52	80,96

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 586,89	57 957,52	80,96
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	9 226,89	9 226,89	100,00

Objmuje kwotę w wysokości 57 957,52 zł. Jest to między innymi wypłacone z dotacji celowej 9 045,97 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 180,92 zł jako częściowa refundacja za usługi pocztowe w związku z wysyłką decyzji rolnikom. Prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych” na 2019 rok 110,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 15 000,00 zł stałych opłat miesięcznych. Na wyłapywanie, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, utylizację saren, lisów, kotów i psów wydano łącznie kwotę w wysokości 17 336,00 zł. Całodobowa gotowość do przyjmowania i transportu rannych zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Istebna do Leśnego Pogotowia w Mikołowie to koszt 4 800,00 zł. Ponadto została zawarta umowa z rolnikiem na przyjęcie zwierząt gospodarczych. Za gotowość została zapłacona kwota 1 200,00 zł. Zapłacono również 1 375,00 zł za usługi weterynaryjne polegające na kastracji i sterylizacji bezpańskich kotów. Na owies paszowy na zimowe dokarmianie dzikiej zwierzyny dla kół łowieckich wydano 1 749,99 zł. 449,64 zł wydano na sekatory nożycowe i kubki z motywem koronki koniakowskiej na nagrody w konkursie "Pamiętajmy o ogrodach 2019". Ponadto 5 000,00 zł zapłacono za 20 kompletów stolików i ławek na potrzeby imprez Lokalnych oraz 1 710,00 zł na usługę gastronomiczną podczas organizacji konkursu kulinarnego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koniakowie, wszystko w ramach wydatków funduszu sołectkiego – Sołectwo Koniaków.

#### **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>
<b>40002</b>	654 803,00	556 568,75	85,00
w tym: wydatki bieżące	539 803,00	442 730,38	82,02
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	534 803,00	440 536,57	82,37
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	9 836,40	98,36
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	524 803,00	430 700,17	82,07
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 193,81	43,88
w tym : wydatki majątkowe	115 000,00	113 838,37	98,99
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	115 000,00	113 838,37	98,99

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 556 568,75 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 96 504,03 zł oraz usuwanie awarii na sieciach wodociągowych. Usunięcie awarii na wodociągach gminnych, wymiana hydrantu, itp. to koszt łączny w wysokości 61 826,45 zł. Remont muru oporowego przy ujęciu wody w Koniakowie Bukowina 17 262,08 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. Zakupiono ubrania robocze, odzież ochronną BHP i artykuły BHP dla konserwatorów wodociągów za łączną kwotę 2 193,81 zł. Analizy i badania wody, opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Cieszynie to koszt 5 071,44 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 3 258,87 zł. Usługi w kwocie 750,00 zł to badania techniczne zbiorników ciśnieniowych na wodociągach. Podchloryn sodu i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do transportu materiałów, paliwo do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, promienniki UV do lamp, materiały przemysłowe do prac remontowych, farby itp. 34 133,93 zł. Wodomierze 109 815,50 zł. Prenumerata poradnika „Nowe Prawo Wodne” 359,50 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 6 113,89 zł. Pozostałe usługi takie jak szkolenie z programu komputerowego Zbyt Woda/Ścieki, wykonanie tablicy informacyjnej, przegląd gaśnic, analiza wody i badania laboratoryjne to kwota 12 103,72 zł. Audyt zdań gminy w zakresie gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej 16 099,19 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne za pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych wyniosła 64 272,00 zł. Kara pieniężna z tytułu stosowania taryf niezatwierdzonych przez organ regulacyjny na terenie Gminy Istebna

2 000,00 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami za wodę wyniosły 40,57 zł. W ramach wydatków majątkowych dla zadania pn. „Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II” i "budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy” zapłacono 113 838,37 zł. Kwota dotyczy budowy zbiornika wody, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, aktualizację dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzenie czynności kontrolnych, badania wody i zakupu tablicy informacyjnej.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60013	3 448,00	3 347,22	97,08
w tym: wydatki bieżące	3 448,00	3 347,22	97,08
1) wydatki jednostek budżetowych	3 448,00	3 347,22	97,08
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448,00	3 347,22	97,08

W rozdziale tym wydano 3 347,22 zł. Jest to kwota przekazana do Województwa Śląskiego za drewno pozyskane w 2018 roku z wycinki drzew w ramach realizacji zadania dotyczącego budowy chodnika w ciągu DW 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	4 820 210,00	4 583 425,77	95,09
w tym: wydatki bieżące	1 938 015,00	1 772 214,86	91,44
1) wydatki jednostek budżetowych	1 938 015,00	1 772 214,86	91,44
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 015,00	1 772 214,86	91,44
w tym: wydatki majątkowe	2 882 195,00	2 811 210,91	97,54
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 882 195,00	2 811 210,91	97,54
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	919 000,00	858 370,07	93,40

Ogółem wydatki wynoszą 4 583 425,77 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 wynoszące 1 184 638,24 zł. Beton do zabezpieczenia dziur w drogach, mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno i wysiewka pod zabudowę płyt jumbo, tłuczeń, materiały do odwodnienia kosztowały łącznie 5 453,37 zł. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką asfaltową na drogach gminnych 122 603,28 zł. Materiał do wykonania remontu drogi gminnej Pod Siwe we wsi Koniaków 33 060,00 zł. Remont bariery energochłonnej na drodze gminnej Pasieki w Koniakowie 5 781,00 zł, remont muru oporowego na drodze Łupienie w Jaworzynce 28 421,34 zł. Remont odcinków dróg gminnych 24 581,26 zł. Wykonanie prac remontowych dróg gminnych, awaryjne usunięcie uszkodzeń i udroźnienie przepustów to koszt 31 000,74 zł. Remont poboczy drogi gminnej Tyniok we wsi Koniaków 51 905,26 zł. Remont drogi gminnej Dziedzina do Kowala

w Istebnej 27 877,12 zł, remont drogi gminnej Beskid Kanada w Istebnej 16 992,59 zł, remont drogi gminnej Zaolzie w Istebnej 23 626,75 zł, remont poboczy na drodze gminnej Zaolzie 26 307,19 zł, remont drogi gminnej Bźniokowa we wsi Istebna 32 535,88 zł, odwodnienie drogi gminnej Michałki i Andziołówka w Istebnej łącznie 35 094,80 zł. Pozostałe drobne remonty na drogach gminnych 19 024,49 zł. Montaż i zakup oznakowania pionowego wraz z nadzorem 33 659,99 zł. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dróg gminnych 25 000,00 zł. Obustronne koszenie poboczy przy drogach gminnych oraz dojazdów wokół mostów 16 409,43 zł. Dokumentacja kosztorysowa dla zadania „Remont drogi gminnej Za Groń - II wyciąg, obok posesji 789 w Istebnej”, dokumentacja kosztorysowa dotycząca bieżącego

utrzymania dróg gminnych, wykonanie stałej organizacji ruchu 8 790,25 zł. Paliwo do samochodu służbowego zużyte podczas przewozu znaków, tablic oraz na objazd dróg gminnych 278,78 zł. Opłaty za wypis z rejestru gruntów 2 262,70 zł. Dokumentacja kosztorysowa na remont muru oporowego na drodze gminnej Łupienie w Jaworzynce 3 690,00 zł. Ubezpieczenie drogi gminnej Polenica Jasowice w Istebnej, drogi Zaolzie w Istebnej, drogi Jaworzynka-Cierne-Skalite 6 802,76 zł. Prace geodezyjne i kserokopie inwentaryzacji powykonawczej 1 237,02 zł. Odszkodowania za działkę 4408/3 położoną w Jaworzynce z przeznaczeniem pod drogę gminną Czadeczka 2 232,00 zł. Opłaty sądowe od wniosków o ujawnienie prawa własności bądź rozgraniczenia działek pod drogi gminne to kwota 2 940,00 zł. Odsetki w kwocie 8,62 zł od zwrotu środków z otrzymanej pomocy finansowej ze środków PWT Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, dotyczą projektu PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II”. W ramach wydatków majątkowych wydano 2 811 210,91 zł. Z tego jako zwrot środków z wspomnianej wyżej otrzymanej pomocy finansowej dla zadania „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II” oddano 17 321,85 zł. Kwotę 12 456,04 zł wydano na pozyskanie działek pod drogi gminne. 13 900,00 zł kosztowała dokumentacja kosztorysowa drogi gminnej Ondruszowska i Pod Solisko we wsi Jaworzynka. Przebudowa drogi gminnej Ondruszowska we wsi Jaworzynka 138 012,43 zł, przebudowa drogi gminnej Pod Solisko we wsi Jaworzynka 105 677,09 zł, remont drogi Polana Korbasy Łupienie II we wsi Jaworzynka 408 517,31 zł (w tym udział w finansowaniu kosztów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła wyniósł 190 000,00 zł), remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna 219 605,42 zł (w tym udział w finansowaniu kosztów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła wyniósł 108 301,27 zł), opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej 63 345,00 zł, remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna 365 828,43 zł. Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap I” to wydatek w wysokości 516 230,95 zł. Wykonanie i opracowanie bazy danych dróg gminnych, wykonanie wideorejestracji dróg, migracja danych i wdrożenie systemu DROGI do prowadzenia ewidencji dróg 36 900,00 zł. Wykonanie fotorejestracji i opracowanie dodatkowych 40 km dróg gminnych oraz wyrysowanie i fotorejestracja dróg powiatowych i wojewódzkich 9 840,00 zł. Płyty JOMB na drogę gminną Ondrusze we wsi Jaworzynka oraz płyty na drogę gminną Pod Solisko we wsi Jaworzynka zakupiono w ramach funduszu sołectkiego-Sołectwo Jaworzynka i kosztowały łącznie 45 206,32 zł. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce realizowana w ramach projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Ćadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T" wraz z dokumentacją projektową, pełnieniem funkcji inspektora nadzoru i tablicą informacyjną to wydatek w wysokości 858 370,07 zł

#### Rozdział 60078. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60078</b>	618 181,00	613 841,67	99,29
w tym: wydatki bieżące	11 500,00	7 662,00	66,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	11 500,00	7 662,00	66,63
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 500,00	7 662,00	66,63
w tym: wydatki majątkowe	606 681,00	606 179,67	99,92
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	606 681,00	606 179,67	99,92
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	333 181,00	333 181,00	100,00

W rozdziale tym wydano 613 841,67 zł. Odsetki od zwrotu części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczących realizacji zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosły:

- droga gminna nr 617 023 S Zapasieki we wsi Jaworzynka 241,00 zł,
- droga gminna nr 617 040 S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków 845,00 zł,
- droga gminna nr 617 046 S Tyniok we wsi Koniaków 9,00 zł,
- droga gminna nr 617039 S Usnobocz we wsi Koniaków 6 567,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem za 2018 rok wyniosły:

- droga gminna nr 617 023 S Zapasieki we wsi Jaworzynka 9 545,31 zł,
- droga gminna nr 617 040 S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków 23 936,49 zł,
- droga gminna nr 617 046 S Tyniok we wsi Koniaków 255,59 zł,
- droga gminna nr 617039 S Usnobocz we wsi Koniaków 117 490,53 zł.

Ponadto wydano 14 799,68 zł na opłaty za wykonanie operatu wodnoprawnego, aktualizację dokumentacji projektowej i wydanie pozwoleń w związku z realizacją zadania „Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka”. Zakup map ewidencyjnych gruntów i budynków w celu zgłoszenia zmian wykonania robót budowlanych dla przebudowy i remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi – droga gminna Leszczyna, Dzielec i Wilcze we wsi Istebna 45,10 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 617095 S Leszczyna we wsi Istebna 95 840,33 zł (w tym 75 168,00 z dotacji celowej). Przebudowa drogi gminnej nr 617105S Wilcze we wsi Istebna 171 715,57 zł (w tym z dotacji celowej 134 678,00 zł). Przebudowa drogi gminnej nr 617088S Dzielec w Istebnej 157 253,07 zł (w tym z dotacji celowej 123 335,00 zł). Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej Gliniane we wsi Istebna 7 600,00 zł, uproszczony kosztorys mostów gminnych Zapasieki, Pasieki II oraz Na Zagroń I 4 500,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych 738,00 zł. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej nr 617 002 S we wsi Jaworzynka, planowanego do realizacji w ramach „rzebudowy i remontu dróg uszkodzonych w czasie powodzi” to wydatek niewygasający w wysokości 2 460,00 zł, podjęty przez Radę Gminy Istebna na sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/110/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60095</b>	151 080,00	110 462,04	73,11
w tym: wydatki bieżące	84 020,00	44 949 ,89	53,50
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	84 020,00	44 949,89	53,50
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 020,00	44 949,89	53,50
w tym: wydatki majątkowe	67 060,00	65 512,15	97,69
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67 060,00	65 512,15	97,69
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	0,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki wynoszą 110 462,04 zł. Poniesiono je na ubezpieczenie parkingu Pod Grapą w Istebnej 1 314,55 zł. Ubezpieczenie mostu i wiaty w Jaworzynce na drodze Jaworzynka-Cierne-Skalite 1 013,88 zł. Wykonanie przeglądów okresowych rocznych dla 22 obiektów mostowych 10 340,00 zł. Opłata stała za usługi wodne 626,00 zł. Opłata za wynajem drogi leśnej do przysiółków: Olecki, Kameralna, Kikula, Zakikula, Stefanka, Zadolina, Bystre, Szymcze łącznie 953,44 zł. Usunięcie zalegającego śniegu z przystanków autobusowych 7 020,00 zł. Za prace geodezyjne dotyczące wykazu zmian ewidencyjnych

działki nr 1379 dla zadania Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka” 480,00 zł. Remont i nadzór nad remontem barier na moście Szymcze na rzece Olza we wsi Istebna 6 969,02 zł. Zakup i montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie planu stałej organizacji ruchu dla mostu gminnego Zagroń w Istebnej 5 904,00 zł. Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka Jaworzynka - Wawrzaczów Groń, Pasieki - Jasiówka oraz kosztorysy uproszczone dla trzech obiektów mostowych 6 765,00 zł. Koszenie poboczy dojazdów wokół mostów 3 564,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 65 512,15 zł. Z tego w ramach wydatków funduszu sołeckiego – sołectwo Koniaków wydano 21 840,47 zł na zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie – Pietraszyna. W ramach wydatków funduszu sołeckiego – sołectwo Istebna wydano na zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Andziołówka 21 831,21 zł, natomiast na zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Rozlewnia 21 840,47 zł.

## Dział 630 Turystyka

### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>63003</u>	80 000,00	52 936,75	66,17
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	1 101,68	7,34
1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	1 101,68	7,34
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 101,68	7,34
w tym: wydatki majątkowe	65 000,00	51 835,07	79,75
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	51 835,07	79,75
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00

Całość wydatków to kwota w wysokości 52 936,75 zł. Ubezpieczenie namiotu na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej to koszt 1 101,68 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 12 495,07 zł na budowę zaplecza piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury - w tym w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2019 - Sołectwo Jaworzynka. Wykonanie dokumentacji na budowę wiaty piknikowej na Trójstyku w Jaworzynce kosztowało 1 600,00 zł. Wykonanie wiaty piknikowej na Trójstyku w Jaworzynce (roboty i nadzór) to wydatek niewygasający w wysokości 37 740,00 zł, podjęty przez Radę Gminy Istebna na sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/110/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>70005</u>	334 000,00	249 252,14	74,63
w tym: wydatki bieżące	210 000,00	139 738,95	66,54
1) wydatki jednostek budżetowych	210 000,00	139 738,95	66,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	7 365,60	36,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	132 373,35	69,67
w tym: wydatki majątkowe	124 000,00	109 513,19	88,32
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	109 513,19	88,32
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	54 000,00	53 564,68	99,19

Ogólna kwota wydatków to 249 252,14 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 7 365,60 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 32 765,66 zł. Olej opałowy do budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie i do opalania mieszkań komunalnych w SP 2 w Jaworzynce 12 807,49 zł, węgiel ekogroszek i węgiel orzech do budynków komunalnych 30 270,11 zł, drewno opałowe do opalania mieszkań komunalnych 2 662,60 zł, paliwo do samochodu służbowego (wywóz szlaki, przewóz żrzym opałowych do budynków komunalnych) 119,68 zł, materiały do drobnych prac konserwatorskich 897,26zł. Czynnosc za lokal mieszkalny w Istebnej Kubalonce zgodnie z umową najmu, z przeznaczeniem na lokal socjalny 537,32 zł, usunięcie awarii zespołu grzewczego - pompy ciepła i kotła olejowego w budynku komunalnym Koniaków nr 668 kwota 550,00 zł, usunięcie awarii kotła w budynku komunalnym Jaworzynka nr 641 kwota 560,00 zł, usunięcie nawisów oraz śniegu z dachu budynku ośrodka zdrowia w Koniakowie i budynku komunalnego Jaworzynka nr 692 łączna kwota 5 100,00 zł. Wymiana szyby w drzwiach wejściowych w budynku komunalnym Jaworzynka nr 692 kwota 235,10 zł. Wykonanie remontu dojścia i schodów za budynkiem GOK-u 8 751,79 zł, remont w budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie 9 027,00 zł, remont pokrycia dachowego i rynien na budynku komunalnym Koniaków 668 oraz wymiana okna 11 200,00 zł, inne drobne remonty i usługi takie jak usunięcie awarii palnika pieca olejowego, rury CO, założenie plomb na urządzeni pomiarowo-rozliczeniowym 544,02 zł. Wykonanie corocznego przeglądu technicznego budynków komunalnych 2 800,00 zł, przegląd przewodów dymowych i wentylacyjnych 2 043,00 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2018 rok 1 845,52 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód deszczowych 1 259,00 zł, opłata użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa działki 3997/3 położonej w Istebnej Zaolzie za lata 2014-2019 wraz z odsetkami 4,94 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 588,54 zł. Opłaty sądowe i kancelaryjne, koszty postępowania egzekucyjnego oraz wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie map działek 1 416,83 zł, spisanie aktu notarialnego w związku z umową zamiany działki 1 108,70 zł, operat szacunkowy z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce 2862/7 w Istebnej 676,50 zł, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 151,29 zł. Podatek od nieruchomości za 2019 rok 3 451,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 53 564,68 zł za przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna. Wymiana pieców centralnego ogrzewania w dwóch budynkach komunalnych: budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce i budynek komunalny "Agronomówka" w Istebnej 55 948,51 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	10 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71004</u>	7 000,00	6 300,00	90,00
w tym: wydatki majątkowe	7 000,00	6 300,00	90,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>90,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 6 300,00 zł. Jest to kwota poniesiona za projekt (4 200,00 zł) i opracowanie (2 100,00 zł) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna 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>	70 000,00	24 299,99	34,71
w tym: wydatki bieżące	70 000,00	24 299,99	34,71
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000,00	24 299,99	34,71
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00	24 299,99	34,71

W okresie sprawozdawczym wydano 24 299,99 zł. Są to wydatki poniesione na usługi geodezyjno-kartograficzne. 8 700,00 zł podział nieruchomości zlokalizowanych we wsi Jaworzynka celem porzeszenia drogi gminnej Pod Solisko stanowiącej działkę nr 2040/1 – wydzielenie 11 działek. 2 200,00 zł podział działek nr 1909/3 i 1909/4 we wsi Jaworzynka z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Ondrusze stanowiącej działkę nr 1903. 3 600,00 zł podział działki nr 487/16 w celu poszerzenia drogi gminnej Wilcze - Polanka w Istebnej oraz podział działki nr 2126/1 w celu poszerzenia drogi gminnej Pustać - Biłki - Dragony w Jaworzynce oznaczonej jako działka ewidencyjna 3014. 1 899,99 zł wznowienie granic działek drogowych Czerchla w Jaworzynce nr 34 i 35/1 celem wznowienia znaków graficznych na odcinku wzdłuż działki sąsiedniej 35/2 oraz działki nr 12/1 i nr 13. 1 900,00 zł ustalenie granic ewidencyjnych działki nr 1210 z działką drogową 1193/1 w Istebnej dotyczy drogi gminnej Istebna Centrum - Jasnowice. 2 000,00 zł wznowienie znaków granicznych na zbiegu działek nr 1584/4 i 1579/1 z działką drogową Polenica - Jasnowice w Istebnej nr 1588 oraz wznowienie znaku granicznego na zbiegu działek 3834 i 3833 z działką drogową Trójstyk w Jaworzynce nr 3823/1. 4 000,00 zł ustalenie granic ewidencyjnych działek nr 722, 725/1, 611/2, 611/5 we wsi Jaworzynka w celu ustalenia przebiegu drogi gminnej Małysze w Jaworzynce stanowiącej działkę nr 734/2.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	19 000,00	15 614,80	82,18
w tym: wydatki bieżące	19 000,00	15 614,80	82,18
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	19 000,00	15 614,80	82,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 850,00	12 450,00	96,89
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 150,00	3 164,80	51,46

Ogólna kwota wydatków to 15 614,80 zł. Główną pozycję stanowi wynagrodzenie za naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce 12 450,00 zł. Ponadto zakup artykułów potrzebnych do montażu tablicy informacyjnej na cmentarzu komunalnym w Istebnej oraz paliwo do podkaszarki do utrzymywania terenów zielonych na cmentarzach komunalnych, farba do malowania płotu to łączna kwota 914,80 zł. Remont krzyża na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce 2 000,00 zł. Utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem mogiły.pl 250,00 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	63 000,00	22 371,34	35,51
w tym: wydatki bieżące	63 000,00	22 371,34	35,51
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	63 000,00	22 371,34	35,51
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich</i>	3 000,00	0,00	0,00



<i>naliczane</i>			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	22 371,34	37,29

Wydatki w wysokości 22 371,34 zł obejmują koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 1 198,50 zł. Ubezpieczenie budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 61,08 zł. Zakup materiałów takich jak paliwo, oleje i płyny do kosiarki spalinowej, farby do malowania przystanków i ławek, ziemia, nawóz i kwiaty do posadzenia przed budynkiem Urzędu Gminy oraz w parku w Istebnej łączny koszt 4 473,29 zł. Naprawa zniszczeń na parkingu Pod Grapą 8 240,40 zł, koszenie terenów zielonych na działkach gminnych 8 246,78 zł. Ogłoszenie w prasie o w związku z przekazaniem do najmu części działki nr 3233/1 w Istebnej w celu prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 151,29 zł.

## **Dział 720 Informatyka**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>72095</u>	42 000,00	35 111,98	83,60
w tym: wydatki bieżące	42 000,00	35 111,98	83,60
1) dotacje na zadania bieżące	42 000,00	35 111,98	83,60
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	42 000,00	35 111,98	83,60

W okresie sprawozdawczym przekazano środki zgodnie z umową partnerską dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w wysokości 42 000,00 zł, gdzie w grudniu 2019 Fundacja dokonała zwrotu środków w wysokości 6 888,02 zł. Projekt „E-aktywni mieszkańcy Gminy Istebna” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w formie mikrograntu w ramach projektu pt. "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego".

## **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>	104 270,86	95 107,84	91,21
w tym: wydatki bieżące	104 270,86	95 107,84	91,21
1) wydatki jednostek budżetowych	104 270,86	95 107,84	91,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 515,86	94 352,84	91,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755,00	755,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	104 270,86	95 107,84	91,21

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 95 107,84 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 73 808,35 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 5 118,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 15 426,43 zł. Natomiast 400,00 zł to kwota wydatkowana na zakup druków wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i druki potrzebne do ewidencji ludności oraz 355,00 zł wydatkowano na materiały biurowe zakupione z dotacji celowej na wydatki dotyczące akcji kurierskiej.

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75022</b>	160 000,00	134 290,63	83,93
w tym: wydatki bieżące	160 000,00	134 290,63	83,93
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	36 000,00	19 627,33	54,52
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 000,00	19 627,33	61,34
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	124 000,00	114 663,30	92,47

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 134 290,63 zł. W tym diety dla radnych 114 550,00 zł, delegacje służbowe radnych 113,30 zł. Zakupiono notebook Lenovo i niszczarkę za łączną kwotę 5 019,63 zł, moduł Interpelacje i Zapytania do programu eSesja 1 156,81 zł, Vademecum Samorządu Terytorialnego na rok 2020 368,36 zł. Zakup kompozycji kwiatowych 465,00 zł, paliwa 454,11 zł, artykułów spożywczych 2 040,73 zł. Koronka, rzeźba i serwis kawowy wręczone sołtysom wsi Istebna i Jaworzynka w związku z zakończeniem pełnienia przez nich funkcji sołtysa 500,00 zł. Szkolenia dla radnych 3 589,00 zł. Telefon komórkowy do biura rady 552,27 zł, rozmowy telefoniczne 170,60 zł. Odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy 161,13 zł. Stream za usługi transmisji obrad i archiwizację nagrań 4 815,45 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75023</b>	4 070 000,00	3 865 363,49	94,97
w tym: wydatki bieżące	4 043 700,00	3 839 117,75	94,94
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 013 700,00	3 810 935,59	94,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 300 000,00	3 182 849,13	96,45
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	713 700,00	628 086,46	88,00
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 000,00	28 182,16	93,94
w tym : wydatki majątkowe	26 300,00	26 245,74	99,79
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 300,00	26 245,74	99,79

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 865 363,49 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 2 494 534,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 dla wyżej wymienionych pracowników 175 869,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 437 724,69 zł i na Fundusz Pracy 52 560,65 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (usługi audytu wewnętrznego, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej, opracowanie wzorów projektów regulaminów, zakresów czynności, upoważnień i pełnomocnictw) 22 160,00 zł. Badania okresowe pracowników 4 444,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 71 963,94 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: zakup ekogroszku do budynku administracyjnego 11 963,12 zł, energia elektryczna 25 394,29 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet FTTH 100Mb + Funkcjonalność DSL 14 495,63 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 3 306,10 zł, usługi pocztowe 23 733,09 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2018 rok 853,94 zł, ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 220,83 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego 396,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 4 324,00 zł, opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 40,00 zł, wpłata na PFRON 53 515,00 zł, szkolenia pracowników 18 875,35 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 12 400,17 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 13 008,33 zł, monitoring systemów alarmowych 330,00 zł, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy 2 931,42 zł, wykonanie obowiązków służby BHP 2 952,00 zł, zakup komputerów 42 843,56 zł, niszczarek 7 626,00 zł, zakup laptopów, drukarek, telefonów komórkowych, akcesoriów

komputerowych, krzeseł, wentylatora stojącego, zegarów ściennych, lamp plafon led, rolet i żaluzji do okien itp. 22 835,66 zł, wykonanie mebli biurowych 6 500,00 zł, wymiana oświetlenia awaryjnego i sprawdzenie instalacji przeciw pożarowej 3 363,90 zł, zasilacz awaryjny UPS do serwerowni 2 109,00 zł, sprzęt do serwerowni FonTel L4NET 6 213,96 zł, zakup materiałów przemysłowych potrzebnych do drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy 3 181,72 zł, części zamienne do samochodów służbowych i usługa wulkanizacyjna 6 664,12 zł, zakup pieczętek 851,65 zł, odnowienie podpisów elektronicznych 2 137,74 zł, czasopisma fachowe 2 052,16 zł, abonament RTV na 2019 rok 302,40 zł, opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+ 2 113,14 zł, obsługa prawna 59 040,00 zł, nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych 26 568,00 zł, aktualizacja w ramach udzielonej licencji za program EGB 3 000,00 zł, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski i asysta techniczna 42 267,72 zł, aktualizacja oprogramowania statlook – Asysta Serwisowa Plus 1 859,76 zł, F-Secure Client – przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego 2 091,00 zł, licencje na oprogramowanie Microsoft Windows 10 PRO PL ESD 20 250,72 zł, oprogramowanie Microsoft Office Home and Business 2019 1 047,00 zł, dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP 3 075,00 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej 2 583,00 zł, usługi hostingowe serwera www i poczty 2 827,77 zł, aktualizacja strony internetowej www.istebna.eu oraz rejestracja domeny jaworzynka.info.pl, trójstyk.pl, koniaków.eu 811,80 zł, program ms office 2 158,00 zł, program ms office 2019 home & business i program ms office 2016 home & business PKC łącznie 5 246,00 zł. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine 5 999,94 zł, przedłużenie licencji Legislator Magic OPEN na dwa lata 4 920,00 zł, Lefthand Mała Księgowość 221,40 zł, prace instalacyjno-konfiguracyjne w zakresie uSEKAP 1 722,00 zł, realizacja umowy serwisowej GIS 4 305,00 zł, konfiguracja urządzenia sieciowego w serwerowni 2 214,00 zł. Audyt zgodności realizacji wymogów w sprawie wymagań dla rejestrów publicznych 3 690,00 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 5 249,98 zł, materiały biurowe, druki, tonery 25 649,21 zł. Konserwacja, naprawa kserokopiarki, wymiana akumulatorów i naprawa UPS 1 654,85 zł. Remont i malowanie oraz wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pokoju 101 Urzędu Gminy 7 800,10 zł. Wymiana szyb w oknach budynku Urzędu Gminy i pozostałe usługi 2 590,47 zł. Przegląd i konserwacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przegląd techniczny budynku administracyjnego 3 456,00 zł. Koszty z tytułu użyczenia lokalu użytkowego na biuro sołtysa wsi Koniaków i Jaworzynka 6 000,00 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 19 339,82 zł, delegacje sołtysów 691,90 zł. Częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze 1 000,00 zł, środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi (ekwiwalent za pranie), odzież ochronna BHP, ubrania robocze dla konserwatorów 6 418,00 zł. Zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu Gminy 640,44 zł, zakup napojów i artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1 216,81 zł. Udział w forach, konwentach, warsztatach i spotkaniach łącznie z usługą noclegową oraz opłatami za przejazd autostradą 1 203,00 zł. Założenie iluminacji świątecznych przed budynkiem Urzędu Gminy 2 200,00 zł, Ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz przeznaczonych do zamiany 317,71 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 15 231,09 zł za zakup routera UTM do serwerowni urzędu oraz 11 014,65 zł za licencję systemu Posesja - podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>75075</i>	40 000,00	16 473,76	41,18
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	16 473,76	41,18
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00	16 473,76	41,18
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000,00	16 473,76	47,07

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 16 473,76 zł. Zakup koronek, pamiątek regionalnych na cele promocyjne to kwota 3 204,38 zł, w tym koronka, rzeźba i serwis kawowy wręczone sołtysom wsi Istebna i Jaworzynka w związku z zakończeniem pełnienia przez nich funkcji sołtysa 500,00 zł. Promocja Gminy Istebna podczas seminarium z zakresu ochrony środowiska 1 107,00 zł, oprawa muzyczna spotkania gmin przygranicznych

600,00 zł, kołaczki na spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców trzech państw na Trójstyku 2 948,40 zł, usługi gastronomiczne w celach promocyjnych 2 513,00 zł, usługa gastronomiczna dla delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Iława 1 170,00 zł. Przewóz osób na trasie Istebna - Iława - Istebna 2 630,88 zł. Wykonanie ścianki łukowej dwustronnej tj. baneru promocyjnego na potrzeby promocji Gminy Istebna 2 300,10 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>	585 054,00	510 987,22	87,34
w tym: wydatki bieżące	535 054,00	494 003,22	92,33
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	535 054,00	494 003,22	92,33
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	461 860,00	421 460,10	91,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 194,00	72 543,12	99,11
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	50 000,00	16 984,00	33,97
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	16 984,00	33,97

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 330 518,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2018 r. w kwocie 22 198,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 53 691,46 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 4 051,32 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 11 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup artykułów biurowych, między innymi: segregatory, zeszyty, teczki wiązane, skoroszyty, papier kancelaryjny, obwoluty, koperty, przekładki do akt, tusz do pieczętek, długopisy, ołówki i grafity do nich, druki PK w kwocie 1 258,46 zł; druki kart urlopowych 75,11 zł; tonery do drukarek i kserokopiarki, taśmy do drukarki, dyskietki 4 473,64 zł; papier ksero i komputerowy w kwocie 588,50 zł; komputery, monitory, drukarka, niszczarka w kwocie 10 331,51 zł oraz kable i linki do monitorów w kwocie 170,97 zł, oprogramowanie antywirusowe w kwocie 319,80 zł; partycypacja w zakupie środków czystości, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy, w kwocie 570,35 zł, partycypacja w zakupie opału w kwocie 1 196,37 zł, aplikacja do naliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r. w kwocie 300,00 zł, meble do pomieszczenia dyrektora Zespołu, aparat telefoniczny, czajnik w łącznej kwocie 1 911,33 zł, partycypacja w zakupie energii elektrycznej w kwocie 2 909,99 zł; usługi różne, między innymi: doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w kwocie 7 995,00 zł; obsługa prawna to kwota 3 690,00 zł; odnowienie podpisu elektronicznego oraz karta kryptograficzna w kwocie 484,62 zł, koszty związane z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej w Cieszynie, zgodnie z podpisaną umową, to kwota 86,40 zł; partycypacja w kosztach: sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez Zespół w kwocie 5 850,48 zł; palaczy 2 595,41 zł; odśnieżania 1 379,00 zł; opłacie za wprowadzenie do powietrza zanieczyszczeń 85,39 zł; znaczki pocztowe do korespondencji służbowej 498,00 zł; abonament skrzynki pocztowej 67,10 zł, licencja na korzystanie z systemu „Sigma” w kwocie 8 980,00 zł, sporządzenie raportu z samooceny systemu kontroli zarządczej i ocena jej funkcjonowania w kwocie 145,00 zł, wykonanie pieczętek: firmowej CUW i imiennej dyrektora w kwocie 235,67 zł, usługa archiwizacji dokumentów to kwota 4 000,00 zł, serwis UPS i kserokopiarki w kwocie 434,19 zł; usługa odbioru i wywozu zniszczonych mebli w kwocie 216,00 zł; usługi telekomunikacyjne, internetowe i opłaty abonamentowe w kwocie 2 763,59 zł, należności za delegacje służbowe krajowe to kwota 770,00 zł; podatek od zajmowanych pomieszczeń w kwocie 315,00 zł, udział w szkoleniach w zakresie: systemu informacji oświatowej, naliczania i wydatkowania subwencji oświatowej, w kwocie 1 603,24 zł; przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na rok bieżący to kwota 6 243,00 zł. Wydatki majątkowe to zakup oprogramowania Finanse, Płace, Kadry w łącznej kwocie 16 984,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	90 000,00	75 788,51	84,21
w tym: wydatki bieżące	76 000,00	62 061,71	81,66
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	76 000,00	62 061,71	81,66
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	3 291,74	82,29
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 000,00	58 769,97	81,62
w tym: wydatki majątkowe	14 000,00	13 726,80	98,05
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	13 726,80	98,05

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 75 788,51 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 2019) w wysokości 3 231,74 zł. Inkaso opłaty targowej 60,00 zł. Na paczki podarunkowe dla jubilatów obchodzących 90-te i 99-te urodziny oraz dla jubilatów obchodzących długoletnie pożycie małżeńskie zapłacono 7 375,00 zł. Kwiaty na uroczystość zaślubin 182,00 zł. Wieńce, kompozycje kwiatowe wręczone podczas uroczystości 1 287,00 zł. Druki do wysyłania decyzji wymiarowych na podatek 295,20 zł, paliwo, sól drogowa do posypywania śliskiej nawierzchni wokół budynku urzędu, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, druki i zaproszenia, zdjęcia dla jubilatów, drobne upominki łącznie 3 427,55 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania upomnień od zaległości podatkowych wydano 27 694,20 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 1 724,89 zł. Prace konsultacyjno-wdrożeniowe dotyczące systemu podatkowego 1 200,23 zł. Zakup komputera do celów podatkowych, oprogramowanie Microsoft Office Home and Business 2019 i przerobienie biurka 4 694,00 zł. Ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Istebna 430,50 zł. Lampki choinkowe i do ustrojenia choinki świątecznej na parkingu gminnym Pod Grapą wraz z powieszeniem 1 274,00 zł. Usługi gastronomiczne na potrzeby organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, podczas spotkania z okazji otwarcia nowej placówki pocztowej w Jaworzynce, z okazji otwarcia Posterunku Policji w Istebnej, podczas uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie i podczas innych spotkań łącznie 5 980,00 zł. Przegląd techniczny zespołu prądotwórczego 1 205,40 zł, koszty ogrzewania biura sołtysa w Jaworzynce 2 000,00 zł. Wydatków majątkowych zakupiono system komputerowy POJAZD wraz z rozszerzeniem programu WYCIĄG w ramach pakietu RATUSZ na potrzeby Referatu Finansowego - podatki.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75101</u>	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>	2 300,00	2 300,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	2 300,00	2 300,00	100,00

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 2018 rok 147,92 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 376,08 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75108</u>	35 376,00	35 224,85	99,57
w tym: wydatki bieżące	35 376,00	35 224,85	99,57
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	13 176,00	13 024,85	98,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 282,94	10 252,78	99,71
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 893,06	2 772,07	95,82
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 200,00	22 200,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	35 376,00	35 224,85	99,57

Z dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 35 224,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku. Na diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych wydano 22 200,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną i przygotowaniem lokali wyborczych 10 252,78 zł. Pozostałe to zakup materiałów biurowych, tonerów i paliwa do samochodów na wyjazdy służbowe w sprawie wyborów w kwocie 2 586,07 zł. Za druk obwieszczeń oraz formularzy i protokołów głosowania zapłacono 186,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75109</u>	4 620,00	3 879,14	83,96
w tym: wydatki bieżące	4 620,00	3 879,14	83,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 070,00	1 329,14	64,21
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	824,89	824,89	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 245,11	504,25	40,50
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	4 620,00	3 879,14	83,96

Z dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 3 879,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 01 lutego 2019 roku. Na diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej wydano 2 550,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą urzędnika wyborczego i obsługą informatyczną 824,89 zł. Pozostałe to zakup materiałów biurowych i paliwa do samochodów na wyjazdy służbowe w sprawie wyborów w kwocie 444,25 zł. Za druk obwieszczeń oraz formularzy i protokołów głosowania 60,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75113</u>	34 701,00	33 415,89	96,30
w tym: wydatki bieżące	34 701,00	33 415,89	96,30
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12 501,00	11 565,89	92,52
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 285,00	7 273,40	99,84
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 216,00	4 292,49	82,29
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 200,00	21 850,00	98,42
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	34 701,00	33 415,89	96,30

Z dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 33 415,89 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 roku. Na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych wydano 21 850,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się sporządzeniem list wyborców, obsługą informatyczną, przygotowaniem lokali wyborczych to 7 273,40 zł. Pozostałe to zakup materiałów biurowych, pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczych, tonerów, drukarki i paliwa na wyjazdy służbowe w sprawie wyborów w kwocie 3 961,14 zł. Wykonanie tabliczki informacyjnej OKW nr 6 55,35 zł. Za druk obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, plakatowanie obwieszczeń i sporządzenie druków i formularzy wyborczych zapłacono 276,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75212</u>	800,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	800,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### 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 bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków w kwocie 5 000,00 zł. Jest to wpłata przekazana, zgodnie z umową, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie (zakup odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej dla strażaków).

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	365 500,00	331 991,06	90,83
w tym: wydatki bieżące	229 500,00	199 258,31	86,82
1) wydatki jednostek budżetowych	167 500,00	139 514,16	83,29
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	42 910,45	97,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 500,00	96 603,71	78,22
2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 864,15	73,30
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 880,00	99,78
w tym : wydatki majątkowe	136 000,00	132 732,75	97,60
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	132 732,75	97,60

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 331 991,06 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 42 910,45 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 53 880,00 zł, zakup paliwa 29 808,17 zł. Części do samochodów bojowych, akumulatory, skrzynia rozdzielcza, filtry paliwa, sygnalizator bezruchu, zestaw naprawczy do masek oddechowych, łańcuch, plandeka, prądownica, antena do radiotelefonu, wizjery strażackie do hełmów, klucz do hydrantu, łopaty do samochodu, plecak PSP R1, drobne wyposażenie, itp. to 20 311,21zł, mundury i kominiarki dla OSP Jaworzynka Centrum 3 320,00 zł, wyposażenie osobiste strażaka w OSP Istebna Centrum 5 555,00 zł, węgiel orzech do ogrzewania garaży w OSP Istebna Zaolzie 1 860,00 zł, węgiel eko-groszek do ogrzewania garaży w OSP Istebna Centrum 3 998,40 zł. Zakup i montaż terminala Pas-4 dla OSP Jaworzynka Zapasieki 725,00 zł. Tlen medyczny 379,64 zł. Z kolei okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych 2 159,63 zł, przeglądy butli powietrznych do aparatów oddechowych 5 172,36 zł, przegląd inspekcyjny czujnika wielogazowego DRAGER 701,10 zł, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro w OSP Istebna Centrum 1 328,40 zł, przegląd i naprawa urządzeń hydraulicznych 1 931,10 zł, pozostałe przeglądy (np. czujnika wielogazowego, przewodów dymowych i wentylacyjnych, systemu alarmowania DSP, przegląd techniczny budynków) 1 413,70 zł. Okresowe badania lekarskie, badania psychotechniczne, psychologiczne kierowców OSP to koszt 9 997,00 zł, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 250,00 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 6 858,00 zł, ubezpieczenie członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Istebna 835,00 zł. Dotacja celowa dla OSP Koniaków Centrum na zakup sprzętu, mundurów oraz środków ochrony osobistej 5 864,15 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej na częściowe sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum 110 732,75 zł. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum udzielono dotacji na współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla części bojowej pomieszczeń garażowych w wysokości 10 000,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu rozpieracza ramiennego do ciężkiego zestawu hydraulicznego do tatownictwa technicznego 12 000,00 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75414</b>	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 z dotacji celowej 700,00 zł na przegląd i konserwację anteny nadawczo-odbiorczej radiostacji stałej.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75495</b>	1 375 100,00	1 368 804,44	99,54
w tym: wydatki bieżące	71 600,00	66 401,08	92,74
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	71 600,00	66 401,08	92,74
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 600,00	66 401,08	92,74
w tym : wydatki majątkowe	1 303 500,00	1 302 403,36	99,92
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 303 500,00	1 302 403,36	99,92
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	1 303 500,00	1 302 403,36	99,92



Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 1 368 804,44 zł. W ramach wydatków bieżących 8 058,16 zł zapłacono za energię elektryczną i usługi dystrybucji wykorzystywane dla potrzeb poboru wody ze zbiorników ppoż na Tynioku we wsi Koniaków oraz Jasnowice we wsi Istebna. Czyszczenie mechaniczne studni głębinowej zbiornika ppoż w Jasnowicach 5 264,40 zł. Usunięcie awarii na obu zbiornikach ppoż 1 188,52 zł. Analiza wody ze zbiorników dla spółek wodnych to wydatek w kwocie 406,00 zł. Natomiast opłata stała i zmienna za usługi wodne wynosi 1 631,00 zł. Docieplenie stropu wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i nadzorem w budynku OSP Jaworzynka Zapasieki 34 701,86 zł. Zakupiono 20 kompletów mundurów galowych dla strażaków z jednostki OSP w Jaworzynce Centrum i Jaworzynce Zapasieki w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2019 - Sołectwo Jaworzynka 15 151,14 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 1 302 403,36 na projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – projekt „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych”. Dokonano zakupu fabrycznie nowego średniego specjalnego samochodu pożarniczego GBA 4x4 o napędzie terenowym STOLARCZYK/UNIMOG dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum za kwotę 1 277 970,00 zł (środki unijne 1 086 274,50 zł, środki własne Gminy Istebna 191 695,50 zł). Ponadto ze środków własnych Gminy Istebna zapłacono opłatę rejestracyjną 180,50 zł, ubezpieczenie OC, AC, NNW zakupionego samochodu 9 114,00 zł, paliwo na pierwsze tankowanie samochodu 366,80 zł. W ramach projektu zakupiono 12 sztuk tabletów LENOVO TAB M10 10.1” FHD IPS wraz z uchwytyami samochodowymi za łączną kwotę 11 376,00 zł (środki unijne 9 669,60 zł, środki własne Gminy Istebna 1 706,40 zł) oraz program do wideokonferencji niezbędny do komunikacji pomiędzy sztabami zarządzania kryzysowego partnerów projektu 396,06 zł (środki unijne 336,65 zł, środki własne Gminy Istebna 59,41 zł). Usługa gastronomiczna w ramach projektu 3 000,00 zł (środki unijne 2 550,00 zł, środki własne Gminy Istebna 450,00 zł).

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75515</u>	115 000,00	99 598,74	86,61
w tym: wydatki majątkowe	115 000,00	99 598,74	86,61
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	115 000,00	99 589,74	86,61

W okresie sprawozdawczym wydano 99 598,74 zł. Jest to kwota poniesiona na dostosowanie pomieszczeń dla Punktu Porad Prawno-Społecznych w Istebnej. Są to koszty utrzymania lokalu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, zakup drukarki i laptopa z oprogramowaniem, mebli, szafy biurowej metalowej i telefonu. Dostosowanie pomieszczeń dla Punktu Porad Prawno-Społecznych w Istebnej (roboty i nadzór) to wydatek niewygasający w wysokości 87 123,50 zł, podjęty przez Radę Gminy Istebna na sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/110/2019 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2019.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75702</u>	400 000,00	349 363,62	87,34
w tym: wydatki bieżące	400 000,00	349 363,62	87,34
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	400 000,00	349 363,62	87,34

Są to wydatki w wysokości 349 363,62 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i 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>
<b>75809</b>	50 000,00	46 621,99	93,24
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	46 621,99	93,24
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	50 000,00	46 621,99	93,24

To wynoszące 46 621,09 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>
<b>75818</b>	280 553,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	280 553,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	280 553,00	0,00	0,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 553,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80101</b>	13 390 453,00	13 117 853,11	97,96
w tym: wydatki bieżące	13 390 453,00	13 117 853,11	97,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	12 886 238,00	12 642 041,29	98,10
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 047 571,00	10 970 815,17	99,31
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 838 667,00	1 671 226,12	90,89
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	504 215,00	475 811,82	94,37
<i>z tego z dotacji celowej</i>	70 000,00	70 000,00	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–XII 2019 r., w kwocie 7 295 871,98 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2018 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 175 303,89 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I–XII 2019 r. w kwocie 1 381 560,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2018 r. w kwocie 431 856,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2018 r. w kwocie 80 419,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 599 895,55 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 30 017,40 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 181 210,94 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 3 391,51 zł. Zakup: oleju opałowego w celach grzewczych w ilości 109 599 l za kwotę 339 486,20 zł, węgla opałowego w ilości 69 ton za kwotę 57 246,20 zł, drewna opałowego do pieców przystosowanych do spalania drewnem

w ilości 40 m<sup>3</sup> za kwotę 9 415,00 zł, artykułów do bieżącego utrzymania higieny i czystości w pomieszczeniach szkolnych i sanitariatach na kwotę 22 672,70 zł, artykułów biurowych: teczek, obwolut, kopert, skoroszytów, zszywaczy, zszywek, segregatorów, długopisów, nożyczek, papieru do drukarek i kserokopiarek szkolnych na łączną kwotę 7 370,25 zł, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek na kwotę 5 962,07 zł, druków szkolnych: świadectwa, karty czytelnika do bibliotek, arkusze ocen, karty rowerowe, legitymacje szkolne, dzienników lekcyjnych i do zajęć w łącznej kwocie 3 088,54 zł; wyposażenie apteczki szkolnej w kwocie 473,50 zł, zakup odśnieżarki, kosiarek w kwocie łącznej 11 521,00 zł, wykładziny podłogowej do klas lekcyjnych w kwocie 1 260,00 zł, artykułów gospodarczych, między innymi: zawory, wkręty, śruby, kołki, paski klinowe do urządzeń elektrycznych, wiertła, klamki, brzeszczoty, tarcze, zamki i wkłady drzwiowe, gwoździe, łopaty, szpadle, grabie, drzwi wewnętrzne, mechanizm do rolet, filtry do uzdatniania wody z ujęcia własnego szkoły w łącznej kwocie 5 814,50 zł, odkurzacza w kwocie 676,50 zł, artykułów elektrycznych: świetlówki, żarówki, gniazdka, wtyczki, zapłonniki, wyłączniki w kwocie 2 753,53 zł, artykułów sanitarnych, takich jak: syfon umywalkowy, wężyki do podłączenia, kompakty, baterie umywalkowe, uszczelki, wylewki, sedesy, pokrętła, na kwotę 2 939,65 zł, materiałów do bieżącego remontu: panele, podkładki, narożniki, klej atlas, płytki, zaprawa w kwocie 2 213,41 zł; części zamienne do urządzeń: kserokopiarki, przyłącznika sieciowego (switch) na kwotę 1 752,65 zł, paliwa do odśnieżarek, kosiarek szkolnych w kwocie 473,46 zł, odzieży ochronnej i roboczej, obuwia roboczego, wody mineralnej na łączną kwotę 12 683,12 zł, soli drogowej do posypywania oblodzonych nawierzchni wokół budynków szkolnych w okresie zimowym na kwotę 86,39 zł, kredy i markerów do tablic szkolnych w kwocie 360,95 zł; gaśnic, uzupełnienie sprzętu i znaków p.poż. w kwocie 1 041,81 zł, artykułów malarskich takich jak: farby, lakier, pigmenty, emulsja, wałki, rozpuszczalnik, do bieżącego odnowienia pomieszczeń szkolnych, na kwotę 3 144,16 zł, żwiru i piasku do piaskownic na boisku szkolnym na kwotę 180,00 zł; komputery, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe (myszki, klawiatury) to kwota 15 666,96 zł, kamery na zewnątrz budynku 1 966,77 zł, kserokopiarka w kwocie 3 690,00 zł, zakup rolet okiennych w kwocie 1 260,52 zł, programów do wypisania świadectw szkolnych oraz zabezpieczającymi komputery przed niepożądanymi treściami w kwocie łącznej 850,00 zł, siatka na halę sportową i akcesoria do jej założenia w kwocie 988,50 zł, meble szkolne: stoły i krzesła uczniowskie, szafy, biurka, tablice, w łącznej kwocie 38 358,80 zł, zapłata za wodę do budynków szkolnych w kwocie 12 813,07 zł; za energię elektryczną w kwocie 108 826,09 zł, zapłata składek na PFRON w kwocie 2 180 zł; w ramach realizacji zadania „Zielona Pracownia” zakup wyposażenia: gablot, witryny, szafek, regałów, stolików, krzeseł i stołów uczniowskich, tablic korkowych – ze środków szkoły w kwocie 4 635,99 zł, partycypacja w kosztach tych zakupów z WFOŚ w kwocie 10 516,01 zł. Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii w łącznej kwocie 30 439,00 zł, książek do bibliotek szkolnych w kwocie 5 200,00 zł; zakup monitorów interaktywnych w kwocie 95 000,00 zł, w tym z dotacji celowej z Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej „Aktywna Tablica” w kwocie 70 000,00 zł, w ramach realizacji zadania „Zielona Pracownia” zakup pomocy do nauczania biologii, geografii, monitora interaktywnego, aparatu fotograficznego, laptopa, fototapety z mapą fizyczną świata, fotorolety z płazami, gadami, w łącznej kwocie 22 448,00 zł, z czego ze środków szkoły kwota 3 240,01 zł, a ze środków WFOŚ kwota 19 207,99 zł, w ramach realizacji zadania „Zielona Pracownia” wykonano remont pomieszczenia w kwocie 2 400,00 zł ze środków szkoły. Remonty bieżące wykonane w szkołach na łączną kwotę 194 284,78 zł to: roboty elektroinstalacyjne i remont instalacji elektrycznych – wymiana opraw oświetleniowych, pomiary natężenia oświetlenia w kwocie 74 610,18 zł; cyklinowanie, lakierowanie parkietów, malowanie pomieszczeń szkolnych 29 180,08 zł; remont dachu, naprawa rynien, założenie śniegołapów 25 602,99 zł, remont posadzki w dobudówce szkolnej w kwocie 46 203,02 zł; remont instalacji grzewczej na sali gimnastycznej to kwota 3 500,00 zł, usunięcie awarii przyłącza kanalizacyjnego – 3 155,15 zł; remont pieca kuchennego – 3 200,00 zł, wykonanie obliczeń konstrukcyjnych i montaż drzwi ewakuacyjnych w kwocie 4 615,00 zł, wykonanie planu zagospodarowania to kwota 700,00 zł, montaż domofonu w szkole 2 841,86 zł, wykonanie obmiarów i kosztorysów na remont zapleczy kuchennych i stołówek szkolnych w kwocie 676,50 zł, usługi medyczne: badania lekarskie: wstępne, okresowe pracowników na kwotę 6 226,00 zł, usługi różne, takie jak: monitorowanie systemów alarmowych, ochrona fizyczna budynków szkolnych na kwotę 5 205,90 zł; comiesięczne wykonywanie obowiązków przez inspektora BHP w kwocie 13 462,35 zł; nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji inspektora w łącznej kwocie 16 375,40 zł; wywóz śmieci z posesji szkolnych na kwotę 19 137,07 zł, odbiór ścieków z budynków szkolnych i wywóz nieczystości płynnych

w łącznej kwocie 15 162,56 zł, abonament liczników wody na kwotę 250,97 zł, okresowy przegląd stanu technicznego budynków szkolnych na kwotę 2 650,00 zł; usługi logistyczne – koszty przesyłek pocztowych, transportu opału, w kwocie 1 156,30 zł; usługi serwisowe sprzętu komputerowego, kserokopiarek, urządzeń elektrycznych, łącza internetowego, pieców centralnego ogrzewania, w kwocie łącznej 14 170,53 zł; odśnieżanie dachów budynków szkolnych w okresie zimowym na kwotę 12 500 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 2 548,00 zł; znaczki pocztowe do korespondencji szkolnej na kwotę 833,80 zł; zapłata za roczny abonament rtv w kwocie 980,60 zł; usługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na rzecz pracowników, zgodnie z umowami, na kwotę 2 953,38 zł; przegląd techniczny, konserwacja sprzętu p. poż., hydrantów, opracowanie instrukcji p.poż. w kwocie łącznej 5 522,20 zł; czynności kontrolne stacji sanitarno epidemiologicznej w Cieszynie w kwocie 390,00 zł; odnowienie domeny i hosting oraz abonament szkolnej strony w kwocie 1 109,99 zł, badanie jakości wody w kwocie 2 488,92 zł, wykonanie pieczętek firmowych i imiennych dyrektora w kwocie 391,00 zł, karta kryptograficzna oraz odnowienie podpisu elektronicznego w kwocie 323,49 zł, ocena oraz sporządzenie raportów z funkcjonowania kontroli zarządczej w łącznej kwocie 7 500,00 zł, wydanie opinii prawnej w kwocie 492,00 zł, usługi telekomunikacyjne i abonamenty telefoniczne w kwocie 7 332,71 zł; wypłacone należności za delegacje służbowe krajowe na w kwotę 3 624,50 zł; opłata roczna za usługi wodne tj. opłata za wprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwartym systemie kanalizacji deszczowej do potoku Olecka z terenu szkoły – byłego gimnazjum w kwocie 18 798,00 zł; ubezpieczenie budynku od żywiołów w kwocie 12 537,47 zł; opłaty za szkolenia: w zakresie organizacji pracy dyrektora szkoły, nadzoru pedagogicznego, systemu informacji oświatowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ruchu drogowego, w kwocie 12 202,90 zł; przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2019 r. w wysokości 100% planu tj. kwota 440 760,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacony w łącznej kwocie 475 811,82 zł dodatek wiejski, zgodnie z Art. 54 Karty Nauczyciela.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80103</b>	954 392,00	950 423,81	99,58
W tym: wydatki bieżące	954 392,00	950 423,81	99,58
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	909 008,00	905 289,01	99,59
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	856 996,00	856 319,50	99,92
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 012,00	48 969,51	94,15
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 384,00	45 134,80	99,45
<i>z tego z dotacji celowej</i>	123 464,00	123 464,00	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 675 507,04 zł, w tym: wypłacone za 2018 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 13 724,47 zł i wynagrodzenia nauczycieli wypłacone z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 123 464,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 42 888,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 125 796,11 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 2 349,95 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12 127,63 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 220,64 zł. Zakup: dzienników do prowadzenia zajęć z dziećmi w kwocie 153,37 zł, zabawek, klocków 3 308,90 zł, laminatu, układanek, liter, tablic magnetycznych i do rysowania 229,80 zł, pojemników plastikowych do przechowywania zabawek 365,20 zł, materiałów plastycznych i dekoracyjnych w kwocie 1 914,18 zł, mebli do sali w kwocie 618,80 zł, urządzenia wielofunkcyjnego, wieży, w kwocie 751,26 zł, należności za krajowe delegacje służbowe w kwocie 399,00 zł, za udział w szkoleniu w kwocie 78,00 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 r. na realizację zadań

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8 220,00 zł oraz odsetek od w/w zwrotu w kwocie 49,00 zł, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2019 r. w kwocie 32 882,00 zł. Świadczenia na rzecz od osób fizycznych to wypłacony dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 Karty Nauczyciela dodatek wiejski w kwocie 45 134,80 zł.

#### Rozdział 80104 *Przedszkola*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80104	3 188 432,00	2 988 095,46	93,72
w tym: wydatki bieżące	3 188 432,00	2 988 095,46	93,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	973 034,00	883 986,36	90,85
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	874 124,00	786 556,09	89,98
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 910,00	97 430,27	98,50
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	1 965 779,00	1 958 317,78	99,62
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 168,00	29 167,07	100,00
<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	220 451,00	116 624,25	52,90
<i>w tym:</i>			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	154 913,00	99 130,60	63,99
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	27 338,00	17 493,65	63,99
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	29 070,00	0,00	0,00
<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	5 130,00	0,00	0,00
<i>e) świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 400,00	0,00	0,00
<i>f) świadczenia na rzecz osób fizycznych,</i>	600,00	0,00	0,00

<i>związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>			
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	416 691,00	383 718,80	92,09

Wydatki to kwota 2 988 095,46 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 356 788,56 zł (w tym z dotacji celowej 53 313,67 zł), dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 339 125,76 zł (w tym z dotacji celowej 55 652,02 zł), dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 343 890,35 zł (w tym z dotacji celowej 64 069,97 zł) oraz zgodnie z zawartą ugodą sądową uregulowano 165 000,00 za lata ubiegłe, natomiast dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 585 227,44 zł (w tym z dotacji celowej 91 662,14 zł.) oraz zgodnie z zawartą ugodą sądową uregulowano 160 000,00 zł za lata ubiegłe. Ponadto zwrócono 506,79 zł tytułem nadpłaconego zwrotu dotacji za rok 2013. Odsetki od nadpłaconego zwrotu dotacji za rok 2013 dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wynoszą 923,00 zł. Zapłacono też za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin (Wisła, Żory) w wysokości 7 778,88 zł. Ponadto zapłacono koszty wydania uzasadnienia wyroków w sprawach dotyczących przedszkoli niepublicznych „Migłanc” i „Smefokolandia” w wysokości 1 664,00 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 404 670,43 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań przedszkolnych 100 058,00 zł i wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2018 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”

w kwocie 13 107,37 zł; wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi w kwocie 212 467,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 28 438,51 zł, a dla pracowników obsługi w kwocie 12 222,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 115 079,00 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 16 560,00 zł i od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2018 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 2 250,12 zł; składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 13 678,51 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 2 403,00 zł, i od jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłaconych za 2018 r. zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” w kwocie 273,76 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to: zakup: oleju opałowego w ilości 7 154 l za kwotę 21 195,18 zł, artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny za 2 955,22 zł, materiałów biurowych, papieru ksero w kwocie 178,78 zł; artykułów elektrycznych – świetlówek 86,40 zł, gospodarczych – odkurzaczy i worki do odkurzaczy 1 016,50 zł, naczyń kuchennych, garnków, akcesoriów kuchennych w kwocie 1 578,30 zł, piasku do piaskownicy przedszkolnej w kwocie 152,00 zł, zakup dywanu do pomieszczeń przedszkolnych w kwocie 900,00 zł, odzieży roboczej i ochronnej, obuwia na kwotę 252,00 zł, zakup zabawek, puzzli, układanek, klocków w kwocie 985,00 zł, druków kwitariuszy celem poboru gotówki od rodziców na żywienie dzieci, w kwocie 91,66 zł, dzienników do zajęć w kwocie 148,73 zł; paliwo do kosiarek 20,35 zł, zapłata za energię elektryczną w kwocie 12 788,41 zł, wodę w kwocie 1 710,12 zł, wykonanie badań lekarskich okresowych pracowników w kwocie 275,00 zł; usługi różne takie jak: comiesięczna funkcja inspektora BHP to kwota 1 476,00 zł, wykonywanie ochrony budynku w kwocie 184,50 zł, przegląd stanu technicznego budynku w kwocie 250,00 zł, nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz funkcja inspektora ochrony danych 1 303,80 zł; przegląd i wymiana części w urządzeniach, piecu c.o. – 2 392,60 zł, odbiór śmieci w kwocie 1 700,10 zł, odbiór ścieków i abonament licznika wody w kwocie 2 167,75 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 92,00 zł; odśnieżanie w okresie zimowym w kwocie 500,00 zł; zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Cieszynie, zgodnie z umową w kwocie 144,18 zł; wykonanie remontu i malowania sal przedszkola w kwocie 9 992,69 zł, udział pracowników w szkoleniu z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej oraz BHP w kwocie 405,00 zł; przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu na 2019 r. w kwocie 29 901,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to wypłacone, zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”

dotatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 29 167,07 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, to kontynuacja realizacji Projektu pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej”. Zrealizowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 87 910,60 zł oraz współfinansowano wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla zatrudnionych nauczycieli w łącznej kwocie 15 513,65 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora Projektu jako umowę zlecenie w kwocie 11 220,00 zł z budżetu środków europejskich, a 1 980,00 zł ze środków krajowych.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80110</b>	2 400 271,00	2 400 254,70	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 400 271,00	2 400 254,70	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 305 080,00	2 305 064,42	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 130 327,00	2 130 325,40	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	174 753,00	174 739,02	100,00
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 191,00	95 190,28	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wypłacone wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w kwocie 1 304 504,56 zł, w tym wypłacone za 2018 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela”, jednorazowe dodatki uzupełniające w kwocie 59 724,39 zł, wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 287 325,96 zł, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. w kwotach: dla pracowników pedagogicznych 152 312,02 zł, dla pracowników administracji i obsługi 29 895,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 318 015,90 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 10 266,59 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 38 271,11 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli w kwocie 1 296,88 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to zakupy: oleju opałowego w ilości 18 100 l w kwocie 55 126,65 zł; artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach w kwocie 1 558,35 zł; papieru kserograficznego oraz tonerów do drukarek i kserokopiarki w kwocie 416,44 zł; artykułów gospodarczych: sól do posypywania wokół budynku w okresie zimowym, śruby, klamki, wieszaki, łopaty, stal do naprawy kraty okiennej w łącznej kwocie 215,18 zł; świetlówek i żarówek to kwota 84,82 zł; artykułów malarskich: farba, emulsja, pigmenty do odnowienia pomieszczenia za kwotę 59,97 zł, artykułów sanitarnych do w-c uczniowskich 73,11 zł; płytki na schody wejściowe za kwotę 314,15 zł; części zamienne do kserokopiarki w kwocie 373,33 zł; kosiarka i paliwo do odśnieżarki i kosiarki na kwotę 719,80 zł, druki szkolne – świadectwa 35,54 zł; kreda i markery do tablic to kwota 64,36 zł; energia elektryczna 13 705,66 zł, woda 934,34 zł; roboty elektroinstalacyjne – pomiar natężenia oświetlenia to kwota 1 403,91 zł; przegląd techniczny oraz naprawa mechanizmów koszy na hali w kwocie 5 121,72 zł, wykonanie badań lekarskich profilaktycznych pracowników w kwocie 595,00 zł; usługi różne między innymi: monitorowanie systemów alarmowych 468,00 zł; comiesięczna służba inspektora BHP 2 109,45 zł; nadzór nad realizacją wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i funkcja inspektora ochrony danych w kwocie 869,20 zł; wywóz śmieci w kwocie 1 300,14 zł; odbiór ścieków i abonament licznika wody to kwota 1 177,50 zł; usługi serwisowe kserokopiarki, odśnieżarki, łącza internetowego w łącznej kwocie 294,63 zł, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych to kwota 168,00 zł; domena szkolnej strony 111,00 zł; odśnieżanie części dachu budynku szkolnego 1 500,00 zł; okresowy przegląd stanu budynku w części gimnazjalnej 200,00 zł; usługi kasy zapomogowo-pożyczkowej na rzecz pracowników, zgodnie z umową w kwocie 921,84 zł; abonament rtv na 2019 r. 245,15 zł; przegląd i konserwacja sprzętu p.poż. i hydrantów w łącznej kwocie 1 328,40 zł; usługi telekomunikacyjne i abonament w kwocie 421,67 zł; należności za krajowe delegacje służbowe w wysokości 255,00 zł; zapłata polisy ubezpieczeniowej w części dotyczącej pomieszczeń gimnazjum w kwocie 994,71 zł, szkolenie dla pracowników z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej to kwota 798,00 zł; przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100%

planu na 2019 r. w kwocie 80 774,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacone na kwotę 95 190,28 zł, zgodnie z Art. 54 Karty Nauczyciela.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80113	585 382,00	465 520,72	79,52
w tym: wydatki bieżące	379 382,00	260 938,02	68,78
1) wydatki jednostek budżetowych	379 382,00	260 938,02	68,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 032,00	77 561,66	91,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 350,00	183 376,36	62,30
w tym wydatki majątkowe	206 000,00	204 582,70	99,31
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	204 582,70	99,31

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 465 520,72 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 59 880,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 4 998,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 12 683,66 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 115,89 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaolziu w Istebnej to 14 815,40 zł. Części wymienne do naprawy samochodów służbowych dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych na Zaolziu, olej silnikowy to kwota 4 793,61 zł. Natomiast kwota w wysokości 157 696,72 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich opiekunów, a także zwrot opiekunom kosztów dowozu dziecka. Okresowe badania techniczne samochodów 297,00 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 36,54 zł. Ubezpieczenie OC samochodu, którym dowozi się dzieci do szkół to wydatek w kwocie 1 560,00 zł, usługa wulkanizacyjna, wymiana fel i przegląd gaśnic 270,00 zł, podatek od środków transportowych 1 640,00 zł, a abonament za odbiornik radiowy w samochodzie służbowym to koszt 151,20 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 204 582,70 zł. Zakupiono samochód do dowozu dzieci do szkół Mercedes-Benz Vito Tourer 4x4 199 137,00 zł, opłata rejestracyjna 180,50 zł, ubezpieczenie OC i AC 5 161,00 zł, pierwsze tankowanie 104,20 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80146	80 030,00	33 854,17	42,30
w tym: wydatki bieżące	80 030,00	33 854,17	42,30
1) wydatki jednostek budżetowych	55 030,00	27 294,17	49,60
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 030,00	27 294,17	49,60
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 560,00	26,24

Wydatki poniesione w tym rozdziale to dofinansowanie w kwocie 6 560,00 zł dla nauczycieli, którzy podnosili swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i metodycznych na kierunkach: logopedia, wiedza o społeczeństwie, technika, „Terapia Ręki”.

Wsparcie metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, przeprowadzenie konsultacji i warsztatów metodycznych z nauczycielami w łącznej kwocie 15 000,00 zł. Szkolenia dyrektorów i nauczycieli w zakresie między innymi: współpracy z Radą Pedagogiczną szkoły, pracy świetlic szkolnych, uzyskiwania informacji od uczniów, oceny nauczycieli, wykorzystywania publikacji dydaktycznych w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach, podniesienia jakości pracy szkoły, zagrożenia i profilaktyka ze strony internetu, w łącznej kwocie 7 650,00 zł. Zakup publikacji metodycznych dla nauczycieli w celu wykorzystywania na zajęciach z uczniami w kwocie 4 644,17 zł.



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80148</b>	1 034 871,00	1 004 907,24	97,10
w tym: wydatki bieżące	1 034 871,00	1 004 907,24	97,10
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 034 871,00	1 004 907,24	97,10
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	966 464,00	937 022,12	96,95
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 407,00	67 885,12	99,24

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do XII 2019 r. w kwocie 746 715,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 47 204,17 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 130 943,05 zł, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 12 159,07 zł. Zakup artykułów do bieżącego utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchennych i stołówkach szkolnych w łącznej kwocie 13 820,71 zł; odzież ochronna i robocza oraz obuwie dla pracowników w kwocie 2 306,01 zł; części zamienne do urządzeń kuchennych, artykuły sanitarne, gospodarcze za kwotę 1 521,40 zł; garnki, mikser, naczynia kuchenne, sztucce, regały, pojemniki, akcesoria kuchenne na kwotę 17 572,27 zł, piece konwekcyjne w kwocie 5 990,00 zł, druki kwitariuszy przychodowych do rozliczenia gotówki na żywienie uczniów, tusz do drukarek w łącznej kwocie 1 167,73 zł, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2019 r. tj. w kwocie 25 507,00 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>
<b>80149</b>	871 045,00	831 654,58	95,48
w tym: wydatki bieżące	871 045,00	831 654,58	95,48
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	871 045,00	831 654,58	95,48
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	21 045,00	20 109,20	95,55

Wydatki ogółem to kwota 831 654,58 zł. Jest to dotacja 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 788 907,94 zł (w tym z dotacji celowej 20 109,20 zł.) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie w kwocie 42 746,64 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>
<b>80153</b>	99 099,55	98 039,45	98,93
w tym: wydatki bieżące	99 099,55	98 039,45	98,93
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	99 099,55	98 039,45	98,93
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	99 099,55	98 039,45	98,93

W ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostały zakupione podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 97 068,78 zł oraz materiały w kwocie 970,67 zł, między innymi: okładki na podręczniki, folie, papier ksero, długopisy, teczki, skoroszyty.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80195</u>	243 434,00	226 650,65	93,11
w tym: wydatki bieżące	243 434,00	226 650,65	93,11
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	99 220,00	82 436,65	83,08
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 600,00	11 400,00	98,28
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 620,00	71 036,65	81,07
<i>2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	144 214,00	144 214,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	46 202,57	46 202,57	100,00
<i>b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	2 720,11	2 720,11	100,00
<i>c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	93 611,43	93 611,43	100,00
<i>d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 679,89	1 679,89	100,00

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 226 650,65 zł. 26 000,00 zł wydano na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2019 – Sołectwo Koniaków. 600,00 zł to wynagrodzenie za prace w komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. 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 30 380,57 zł.

Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenie dla animatora pracującego na boisku „Orlik” w ramach umowy zlecenia w kwocie 10 800,00 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań: zakup siatki ogrodzeniowej na boisko „Orlik” oraz akcesoriów do jej założenia w kwocie 4 849,85 zł, energia elektryczna w kwocie 2 569,26 zł; woda 34,10 zł; abonament licznika wody oraz odbiór ścieków 148,35 zł; wywóz śmieci to kwota 1 100,02 zł; przewóz siatki ogrodzeniowej w kwocie 61,50 zł; usługi przewozu uczniów na zawody

oraz ich zakwaterowanie i wyżywienie to wydatek w kwocie 5 325,00 zł, zakup kwiatów i materiałów dekoracyjnych na spotkanie Wójta Gminy z Dyrektorami placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 168,00 zł oraz usługa gastronomiczna na to spotkanie w kwocie 400,00 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki budżetowej to sfinansowanie z budżetu środków europejskich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do realizacji Projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna”, składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy, a także z tytułu umów o dzieło dla pracownika archiwizującego Projekt oraz za przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych dla nauczycieli w szkołach objętych procesowym wspomaganiami ukierunkowanym na kompetencje kluczowe w łącznej kwocie 46 202,57 zł; współfinansowanie powyższych wydatków w kwocie łącznej 2 720,11 zł, sfinansowanie wydatków z budżetu środków europejskich nadzoru i koordynowania realizowanego Projektu, w kwocie 11 616,12 zł oraz współfinansowanie tego zadania w kwocie 683,88 zł, sfinansowanie z budżetu środków europejskich zakupu różnych artykułów biurowych potrzebnych do realizacji Projektu, między innymi: tonerów, segregatorów, teczek wiązanych, papieru kserograficznego białego i kolorowego, pudeł archiwizacyjnych, itp. w kwocie 7 215,56 zł oraz współfinansowanie tego wydatku w kwocie 425,23 zł, wydatki tytułem zwrotu środków europejskich przeznaczonych na realizację Projektu w kwocie 74 779,75 zł oraz do budżetu w kwocie 570,78 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<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>	5 000,00	0,00	0,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85153</u>	10 000,00	3 400,00	34,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	3 400,00	34,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	3 400,00	34,00
<i>a) b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00	3 400,00	34,00

W okresie sprawozdawczym wydano 3 400,00 zł na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla uczniów szkół podstawowych, a także na prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii w budynku OSP Istebna Centrum oraz usługi w tym punkcie.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85154</u>	305 000,00	231 725,70	75,98
w tym: wydatki bieżące	270 000,00	196 725,70	72,86
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000,00	144 627,42	72,31
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 000,00	47 027,16	78,38
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 000,00	97 600,26	69,71

2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	52 098,28	74,43
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00

To wydatki wynoszące ogółem 231 725,70 zł. W tym 52 098,28 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 8 648,28 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie 2 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 4 300,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Kosarzyska 8 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum 5 000,00 zł, Fundacji „Jest BOSKO!” z siedzibą w Istebnej 10 000,00 zł, Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora 2 150,00 zł, Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Ustronia 3 500,00 zł, Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej w Istebnej 3 500,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu APN Góral w Istebnej 5 000,00 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 33 027,16 zł. Zakup nagród dla uczestników biegu rodzinnego 1 294,56 zł, pozostałe materiały takie jak pieczątki dla przewodniczącego GKRPA i akcesoria komputerowe łącznie 510,67 zł. Zakup energii elektrycznej 372,83 zł, opłaty (zimna i ciepła woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości stałych) związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzchni użytkowej Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na Kubalonce 5 527,70 zł, porady psychologiczne – usługi terapeutyczne to kwota 19 740,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 620,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 2 160,00 zł, usługa prawna w punkcie konsultacyjnym 3 444,00 zł, przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, szkolenia i spektakle dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Istebna 14 740,00 zł. Artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do świetlicy wiejskiej na Kubalonce 1 353,13 zł. Zakupiono szelki odblaskowe dla dzieci 4 080,00 zł, materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach szkolnych 6 606,25 zł, szafa metalowa, biurko i krzesła do nowego punktu konsultacyjnego 2 422,99 zł. Koszty opalania pomieszczenia 4 000,00 zł. Analiza dokumentów i konsultacje w zakresie funkcjonowania GKRPA w Istebnej 1 800,00 zł. Pozostałe usługi takie jak catering, przewóz dzieci, bilety wstępu na basen i do kina dla dzieci w ramach profilaktyki, najem urządzenia rekreacyjnego – dmuchanego placu zabaw, druk materiałów promocyjnych to wydatek w łącznej wysokości 6 937,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki, związane ze zorganizowaniem wycieczki dla dzieci z Gminy Iława w ramach porozumienia o wzajemnej współpracy gmin: Gmina Iława i Gmina Istebna. W wydatkach bieżących poniesiono koszty na wynagrodzenie kierownika kolonii, opiekunów oraz pracowników obsługi w ramach umowy zlecenia, w kwocie łącznej 14 000,00 zł; zakupiono różne materiały do przeprowadzenia zajęć z uczestnikami kolonii oraz nagrody w konkursach w łącznej kwocie 1 347,38 zł, między innymi: farby plakatowe, kredki, bloki rysunkowe, markery, koperty ozdobne, magnesy, zakładki, breloki ozdobne, wyroby ceramiczne, pamiątki regionalne; środki opatrunkowe i leki do apteczki w kwocie 145,20 zł, artykuły do bieżącego utrzymania czystości w pomieszczeniach i sanitariatach w kwocie 570,72 zł; węgiel do pieca kuchennego celem przygotowywania posiłków w kwocie 2 000,00 zł; usługi przewozu uczestników kolonii na wycieczki do: Cieszyna, Bielska-Białej, Górek Wielkich to kwota w wysokości 2 900,00 zł; zakupiono bilety wstępu do Chaty Chleba, na kolej linową w Szczyrku, na projekcje filmów „Bolek i Lolek”, na basen „Zagroń”, prezentację instrumentów muzycznych w łącznej kwocie 2 941,80 zł, sprawowanie opieki medycznej nad uczestnikami kolonii to kwota w wysokości 1 000,00 zł, usługa przewodnika w kwocie 1 420,00 zł, wywóz śmieci po kolonii, przewóz łóżek, wywóz nieczystości płynnych w kwocie 466,03 zł; zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczestników kolonii w kwocie 8 960,00 zł, opłata za ubezpieczenie uczestników wycieczki w kwocie 240,00 zł. Wydatki majątkowe to opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej oraz wykonanie placu zabaw zgodnie z tą dokumentacją wraz z nawierzchnią -urządzenie wielofunkcyjne na plac zabaw w kwocie 35 000,00 zł.

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85158</b>	5 475,00	5 475,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	5 475,00	5 475,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 475,00	5 475,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 475,00 zł. Są to środki w formie dotacji celowej dla Gminy Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85195</b>	5 000,00	2 925,73	58,51
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	2 925,73	58,51
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 925,73	58,51
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 925,73	58,51

W okresie sprawozdawczym 1 800,00 zł wydano na badania diagnostyczne-dermatoskopowe badanie skóry głowy, 940,00 zł na wykonanie 1 000 sztuk magnesów oraz kartą informacyjnych dla osób samotnych, schorowanych i seniorów oraz 185,73 zł na worki strunowe w ramach akcji "Koperta życia".

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85205</b>	71 287,00	54 983,87	77,13
w tym: wydatki bieżące	71 287,00	54 983,87	77,13
1) Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	39 696,87	70,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	34 247,50	68,50
b) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 449,37	90,82
2) dotacje na zadania bieżące	15 287,00	15 287,00	100,00

Udzielono poradnictwa psychologicznego (umowy zlecenia) na kwotę 34 247,50 zł oraz zakupiono oprogramowanie na 2019 rok za 1 236,16 zł, art. biurowe za 455,93 zł, druki 229,46 zł, zakup książki 227,10 zł, środki czystości 134,88 zł, opał 478,54 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono 1 000,00 zł. W ramach usług opłacono koszty utrzymania w wysokości 1 333,68 zł oraz usługi informatyczne 353,62 zł. Całość wydatków środki własne. Z kolei Urząd Gminy w Istebnej udzielił Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w wysokości 15 287,00 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 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>
<b>85213</b>	18 466,00	14 188,54	76,84

w tym: wydatki bieżące	18 466,00	14 188,54	76,84
1) Wydatki jednostek budżetowych	18 466,00	14 188,54	76,84
a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane	18 466,00	14 188,54	76,84
z tego: z dotacji celowej	17 266,00	14 188,54	82,18

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 19 podopiecznych na łączną sumę 14 188,54 zł w całości z dotacji celowej.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85214</u>	248 610,00	211 855,47	85,22
w tym: wydatki bieżące	248 610,00	211 855,47	85,22
1) Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	96 210,47	80,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	96 210,47	80,18
2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 610,00	115 645,00	90,62
z tego: z dotacji celowej	12 110,00	10 230,17	84,48

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 95 857,28 zł dla 180 osób, dwa zdarzenia losowych (pożar) 7 000,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe 8 osobom na sumę 12 787,72 zł, w tym z dotacji celowej 10 230,17 zł, ze środków własnych 2 557,55 zł. Uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach trzem osobom na sumę 96 210,47 zł ze środków własnych.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85215</u>	50 000,00	43 364,23	86,73
w tym: wydatki bieżące	50 000,00	43 364,23	86,73
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 364,23	86,73

Łączna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 43 364,23 (środki własne), w tym 19 580,69 zł (66 świadczeń) dla UG Istebna, a 23 783,54 zł (88 świadczenia) dla poszczególnych zarządców.

#### Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku:

LP.	ZARZĄDCA + ADRES	KWOTA WYPŁACONEGO DODATKU I – XII 2019 R.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	5 166,34 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	233,70 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	5 398,34 zł
4.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach	8 483,00 zł

	ul. Grabowa 1A	
5.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	19 580,69 zł
6.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	4 502,16 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85216</u>	189 428,00	170 602,50	90,06
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	189 428,00	170 602,50	90,06
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	3 143,00	75,58
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	3 143,00	78,58
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	185 428,00	167 459,50	90,31
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	170 428,00	167 459,50	98,26

Wyplacono zasiłki stałe 33 osobom na kwotę 167 459,50 zł z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w roku ubiegłym zasiłek stały w wysokości 3 143,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85219</u>	701 640,00	602 565,42	85,88
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	701 640,00	602 565,42	85,88
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	698 640,00	600 695,60	85,98
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	611 608,00	529 040,18	86,50
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 032,00	71 655,42	82,33
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	1 869,82	62,33
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	136 253,00	134 526,32	98,73

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 602 565,42 zł w tym z dotacji celowej 134 526,32 zł, środki własne 468 039,10 zł. W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Odzież ochronna dla pracowników socjalnych to kwota 1 869,82 zł. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 420 145,47 zł z tego z dotacji celowej 103 803,32 zł, ze środków własnych 316 342,15. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 31 322,10 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 21 022,10 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 71 143,65 zł, z dotacji celowej: 17 879,00 zł, ze środków własnych 53 264,65 zł. Składki na Fundusz Pracy: 6 428,96 zł, z dotacji celowej: 2 544,00 zł, ze środków własnych: 3 884,96 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 71 655,42 zł (100% środki własne), zakup materiałów: 18 874,52 zł: zakupiono: art. biurowe: 5 583,53 zł, druki: 537,96 zł, zakup książek, kalendarzy, czasopism 1 632,31 zł, zakup zamka do drzwi 43,69 zł. środki czystości: 505,58 zł, opał 478,55 zł. Zakupiono licencje, oprogramowania, antywirusy na kwotę 6 357,10 zł, w ramach wyposażenia zakupiono monitory, szafy, biurka, aparat telefoniczny za 3 735,80 zł. Zakup energii elektrycznej to 2 343,51 zł. Usługi zdrowotne (badania okresowe): 475,00 zł. Usługi pozostałe to 28 080,16 zł, z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 8 260,28 zł, usługi pocztowe 3 575,52 zł, ochrona danych osobowych 2 952,00 zł, aktualizacje programów komputerowych usługi informatyczne to 4 539,70 zł, wykonanie pieczętki i naprawy 212,66 zł, usługi prawne,

doradcze 4 000,00 zł, usługa archiwacji dokumentów 3 500,00 zł, za wynajem samochodu 1 040,00 zł. Koszty dostępu do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna to wydatek 1 259,12 zł, polecenia wyjazdów służbowych m.in.(rozejazdy w teren pracowników socjalnych) 6 327,92 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 12 055,44 zł. Odprowadzono podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy w wysokości 654,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 1 585,75 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>	1 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
1) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

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>	61 767,00	59 814,28	96,84
w tym: wydatki bieżące	61 767,00	59 814,28	96,84
1) Wydatki jednostek budżetowych	61 267,00	59 424,22	96,99
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 937,00	55 299,54	97,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 330,00	4 124,68	95,26
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	390,06	78,01

W tym rozdziale pokryte zostały koszty zatrudnienia opiekunki społecznej na wynagrodzenia przeznaczono 39 378,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 2 878,23 zł, składki ZUS to kwota 7 917,29 zł. Fundusz Pracy to 1 026,02 zł. Umowa zlecenie (zastępstwo) 4 100,00 zł. Opłacono delegacje (rozejazdy w teren ) w wysokości 2 853,48 zł. Odpis na ZFŚS to 1 271,20 zł Zakupiono także odzież ochronną za 390,06 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>	190 000,00	177 932,50	93,65
w tym: wydatki bieżące	190 000,00	177 932,50	93,65
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	177 932,50	93,65
z tego: z dotacji celowej	110 000,00	97 932,50	89,03

Wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosły ogółem 177 932,50 zł, ze środków własnych wydatkowano 80 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 97 932,50 zł, z programu korzystało 531 osób.



**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85295</b>	107 000,00	32 478,83	30,35
w tym: wydatki bieżące	107 000,00	32 478,83	30,35
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	106 000,00	31 491,80	29,71
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 000,00	31 491,80	29,71
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	987,03	98,70

Łącznie wydatki wynoszą 32 478,83 zł. Wypłacono ze środków Urzędu Gminy 987,03 zł świadczenia rekompensujące z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych. Wypłacono także 16 213,98 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. Natomiast zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Cieszynie odszkodowanie za nieprzyznanie lokalu socjalnego dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości wynosiło 3 163,76 zł, odsetki za opóźnienie 396,18 zł i koszty procesu 717,88 zł. Partycypacja w kosztach programu operacyjnego pomocy żywnościowa 11 000,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85311</b>	15 000,00	2 167,99	14,45
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	2 167,99	14,45
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00	2 167,99	14,45
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00	2 167,99	14,45

To wydatki w kwocie łącznej 2 167,99 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>
<b>85395</b>	233 660,00	218 375,84	93,46
w tym: wydatki bieżące	153 660,00	138 890,84	90,39
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	106 660,00	91 890,84	86,15
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	0,00	0,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 660,00	91 890,84	90,39

2) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	80 000,00	79 485,00	99,36
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 485,00	99,36
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	80 000,00	79 485,00	99,36

To wydatki w kwocie 218 375,84 zł. Kwota 47 000,00 zł to dotacje przekazane, zgodnie z zawartymi umowami dla pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy (Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej) 40 000,00 zł, dla Grupy Regionalnej GOPR 2 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora 5 000,00 zł. Na wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do Ośrodka „Promyk” w Milówce oraz do Zespołu Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie w okresie sprawozdawczym wydano 90 930,69 zł. Paliwo na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Cieszynie 960,15 zł. W ramach wydatków majątkowych, kwotę 79 485,00 zł uregulowano za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej i wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej”.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85401</u>	533 326,00	531 216,85	99,60
w tym: wydatki bieżące	533 326,00	531 216,85	99,60
1) wydatki jednostek budżetowych	509 228,00	507 235,66	99,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 302,00	483 321,46	99,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 926,00	23 914,20	99,59
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 098,00	23 981,19	99,52

Wymienione wydatki jednostek budżetowych to wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych w kwocie 378 853,98 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2018 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 10 489,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w kwocie 22 574,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 72 371,59 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 1 796,97 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9 521,13 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 487,20 zł. Zakup dzienników do prowadzenia zajęć z uczniami w świetlicach szkolnych w kwocie 49,27 zł, materiały do zajęć świetlicowych, między innymi: bloki rysunkowe, bristol, klej, farby, markery, naklejki, folie ozdobne, artykuły dekoracyjne, gry planszowe, w łącznej kwocie 2 938,93 zł, przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2019 r. w kwocie 20 926,00 zł. Wypłacono dodatki wiejskie dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”, w kwocie 23 981,19 zł.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85415</u>	63 951,00	27 519,17	43,03

w tym: wydatki bieżące	63 951,00	27 519,17	43,03
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 951,00	27 519,17	43,03
tego: z dotacji celowej	43 951,00	22 186,80	50,48

Wyplacono stypendia dla 69 uczniów na kwotę 26 661,84 zł, w tym z dotacji celowej 21 329,47 zł oraz ze środków własnych 5 332,37 zł. Dokonano również z dotacji celowej zwrotu kosztów zakupu podręczników dla 4 uczniów w roku szkolnym 2019/2020 na kwotę 857,33 zł.

#### Rozdział 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85446</u>	2 859,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 859,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 859,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 859,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze*

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85501</u>	13 918 026,00	13 911 837,06	99,96
w tym: wydatki bieżące	13 918 026,00	13 911 837,06	99,96
1) Wydatki jednostek budżetowych	198 794,00	192 769,29	96,96
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 822,00	142 485,22	99,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 972,00	50 284,07	91,47
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 719 232,00	13 719 067,77	99,99
z tego: z dotacji celowej	13 907 026,00	13 903 357,31	99,97

W tym rozdziale wyplacono świadczenia wychowawcze dla 2 586 dzieci w wysokości: 13 719 067,77 zł. Obsługa świadczeń to suma 184 289,54 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 111 337,92 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 8 806,16 zł. Składki ZUS na kwotę 20 295,40 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 045,74 zł. Zakupiono materiały w wysokości 10 398,50 zł, z tego art. biurowe na sumę 4 090,73 zł. Opłacono środków czystości za 467,84 zł, opłacono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2019 rok, antywirusy, licencje Windows 4 495,43 zł. Zakupiono książki czasopisma kalendarze za 621,24 zł, druki 244,71 zł, opał 478,55 zł. Za energię zapłacono 2 343,50 zł. Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) to 100,00 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 23 211,99 zł z tego koszty utrzymania pomieszczeń biurowych to kwota 7 458,04 zł, opłacono usługi prawne 3 200,00 zł oraz pocztowe w wysokości 4 546,75 zł, konwój gotówki (ochrona) to 646,90 zł, usługi informatyczne aktualizacje 3 635,49 zł, ochrona danych osobowych 2 952,00 zł. Naprawa sprzętu to kwota 772,81 zł. Korzystanie z Internetu oraz telefonu to 1 259,12 zł. Odpis na ZFŚS – 3 691,21 zł. Na szkolenia przeznaczono 800,00 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody

śląskiego nienależnie pobrane w roku ubiegłym świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 8 000,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 479,75 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 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>	5 831 101,00	5 633 870,20	96,62
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	5 831 101,00	5 633 870,20	96,62
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	405 619,00	372 922,55	91,93
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 325,00	328 127,48	95,57
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 294,00	44 795,07	71,91
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 425 482,00	5 260 947,65	96,97
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	5 804 101,00	5 610 199,76	96,66

Są to wydatki wynoszące ogółem 5 633 870,20 zł, w tym ze środków zleconych 5 610 199,76 zł, środki własne 10 681,54 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie w wysokości: 5 130 404,95 zł dla 920 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 130 542,70 zł dla 23 rodzin. Opłacono składki ZUS za 45 podopiecznych na kwotę 191 548,37 zł. Obsługa świadczeń to suma 168 385,28 zł w tym z dotacji celowej 157 703,74 zł, środki własne 10 681,54 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 105 985,37 zł ze środków zleconych, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 8 732,83 zł środki zlecone. Składki ZUS na kwotę 19 138,03 zł ze środków zleconych. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 722,88 zł środki zlecone. Zakupiono materiały w wysokości 6 835,39 zł, w tym środki zlecone 2 835,66 zł, środki własne 3 999,73 zł z tego art. biurowe na sumę 2 455,90 zł środki własne, środki czystości 418,41 zł środki zlecone, zakupiono oprogramowanie antywirusowe odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2019 rok 2 379,33 zł środki zlecone oraz 445,57 środki własne, zakupiono druki 37,92 zł z dotacji celowej oraz 779,26 środki własne. Opał 319,00 zł środki własne Za energię zapłacono 2 000,00 zł środki zlecone. Badanie lekarskie pracownik 50,00 zł środki zlecone. Dokonano zakupu usług na kwotę 17 648,76 zł, w tym środki zlecone 10 966,95 zł, środki własne 6 681,81 zł z tego koszty utrzymania pomieszczeń biurowych to kwota 6 655,82 zł ze środków zleconych 5 903,64 zł, środki własne 752,18 zł. Na usługi pocztowe przeznaczono 3 500,00 zł środki własne 2 500,00 zł, środki zlecone 1 000,00 zł. Opłacono usługi prawne, doradcze na kwotę 2 400,00 zł środki zlecone 800,00 zł, środki własne 1 600,00 zł Usługi informatyczne aktualizacje 1 722,62 zł środki zlecone, 353,63 zł środki własne. Ochrona danych osobowych to 1 476,00 zł środki zlecone oraz 1 476,00 zł środki własne, konwój gotówki (ochrona) 64,69 zł środki zlecone. Korzystanie z Internetu oraz telefonu to suma 1 259,12 zł w całości ze środków zleconych. Podróże służbowe 55,00 zł środki zlecone. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 178,00 zł ze środków zleconych. Na szkolenia przeznaczono 779,90 zł ze środków zleconych. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 12 499,40 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 489,50 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>	1 216,00	1 001,69	82,38

w tym: wydatki bieżące	1 216,00	1 001,69	82,38
1) Wydatki jednostek budżetowych	1 216,00	1 001,69	82,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 216,00	1 001,69	82,38
z tego: z dotacji celowej	1 216,00	1 001,69	82,38

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto 118 wniosków oraz 7 o przedłużeniu, 3 o dodanie nowego członka, 1 duplikat. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą problematyką wynagrodzenie w wysokości 836,92 zł, koszty ZUS 144,26 zł, Fundusz Pracy 20,51 zł w całości z dotacji celowej.

#### Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85504</u>	613 802,00	583 953,44	95,14
w tym: wydatki bieżące	613 802,00	583 953,44	95,14
1) Wydatki jednostek budżetowych	79 202,00	52 053,44	65,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 402,00	37 236,79	61,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 800,00	14 816,65	78,81
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 600,00	531 900,00	99,49
z tego: z dotacji celowej	552 420,00	549 630,00	99,49

Na wynagrodzenia osobowe asystenta rodzin przeznaczono 17 594,24 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne to suma 2 047,47 zł. Odprowadzono składki ZUS na kwotę 2 936,50 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 417,80 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie na sumę 4 098,39, oprogramowanie komputerowe 571,46 zł art. biurowe 1 100,00 zł, środki czystości 343,88 zł, książki 304,50 zł, opał 478,55 zł, w ramach wyposażenia zakupiono biurko 1 300,00 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 4 830,55 zł w tym koszty utrzymania lokalu 3 342,25 zł oraz usługi informatyczne, aktualizacje 1 488,30 zł. Delegacje służbowe rozjazdy w teren to suma 877,29 zł oraz odpis na ZFŚS -1 271,20 zł. Szkolenie pracownika to kwota 250,00 zł. Wydatki w całości pokryto ze środków własnych. Drugie zadanie w tym rozdziale to wypłata świadczeń z programu rządowego „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego, wypłacono 1773 świadczenia na kwotę 531 900,00 zł. Obsługa świadczeń to kwota 17 730,00 zł z tego opłacono wynagrodzenia na sumę 11 900,00 zł, opłacono składki ZUS 2 049,19 zł, składki na Fundusz Pracy 291,59 zł, opłacono licencję na 2019 rok 974,16 zł, zakupiono druki 359,77 zł oraz art. biurowe 1 567,29 zł. Opłacono energię elektryczną 588,00 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85508</u>	41 000,00	40 474,89	98,72
w tym: wydatki bieżące	41 000,00	40 474,89	98,72
1) Wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	40 474,89	98,72

<i>a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań</i>	41 000,00	40 474,89	98,72
---	-----------	-----------	-------

Opłacono pobyt sześciu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 40 474,89 zł środki własne.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85510</u>	11 200,00	11 154,96	99,60
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	11 200,00	11 154,96	99,60
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	11 200,00	11 154,96	99,60
<i>a) wydatki związane a realizacją ich statutowych zadań</i>	11 200,00	11 154,96	99,60

Opłacono pobyt dwoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 11 154,96 zł środki własne.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85513</u>	35 168,00	33 802,94	96,12
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	35 168,00	33 802,94	96,12
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	35 168,00	33 802,94	96,12
<i>a) wynagrodzenia i składki o nich naliczane</i>	35 168,00	33 802,94	96,12
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	35 168,00	33 802,94	96,12

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 32 podopiecznych na łączną sumę 33 802,94 zł w całości z dotacji celowej.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90001</u>	471 664,00	381 714,40	80,93
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	455 664,00	369 464,40	81,08
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	450 664,00	366 234,29	81,27
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	450 664,00	366 234,29	81,27
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	3 230,11	64,60
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	16 000,00	12 250,00	76,56
<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 000,00	12 250,00	76,56

Wydatki łącznie wynoszą 381 714,40 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach 142 448,69 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 25 704,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 565,25 zł. Odzież ochronna oraz artykuły BHP dla konserwatorów oczyszczalni 3 230,11 zł. Materiały przemysłowe do prac konserwatorskich na obiektach,

gaśnice, maty filtrujące, wąż ssawno-tłoczny, farby, łańcuchy, tarcica iglasta, produkty biologiczne i inne to łączna kwota 24 691,53 zł, prenumerata poradnika „Nowe Prawo Wodne” 359,30 zł. Remont pomp, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, remonty kolektorów ściekowych, osadników wtórnych, falownika itp. to łącznie koszt 89 144,14 zł. Analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach koszt 21 525,42 zł, wywóz osadu z poletek osadowych to wydatek w kwocie 36 661,60 zł. Przegląd techniczny dmuchaw na oczyszczalniach 2 920,00 zł. Odszukanie i udrożnienie studzienek kanalizacyjnych 1 320,37 zł. Pozostałe usługi takie jak naprawa sondy, naprawa kolektorów, odśnieżanie terenu oczyszczalni, przegląd gaśnic łącznie wydano 4 222,83 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT i szkolenie z wspomnianego oprogramowania to koszt 1 392,00 zł. Pozostałe wydatki to usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt 617,10 zł. Kwotę 1 062,06 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej dla konserwatorów. Audyt zadań gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 12 600,00 zł. W ramach wydatków majątkowych 12 250,00 zł wydano na zakup i montaż pompy na przepompowni ścieków Duraje w Jaworzynce.

#### Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90002</b>	1 681 500,00	1 423 007,27	84,63
w tym: wydatki bieżące	1 681 500,00	1 423 007,27	84,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 681 500,00	1 423 007,27	84,63
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 681 500,00	1 423 007,27	84,63

Kwota ogółem to 1 423 007,27 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono kwotę 1 408 209,04 zł. Na usługi pocztowe wydano 11 500,00 zł, a na etykiety samoprzylepne 990,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 358,23 zł. Spektakl ekologiczny dla uczniów SP 1 Jaworzynka, SP 1 Koniaków i ZSP Istebna kosztował 1 950,00 zł.

#### Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90003</b>	119 200,00	111 157,87	93,25
w tym: wydatki bieżące	119 200,00	111 157,87	93,25
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	119 200,00	111 157,87	93,25
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 200,00	111 157,87	93,25

Kwota ogółem to 111 157,87 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 41 211,52 zł. Na paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy wydano kwotę 4 960,66 zł, worki na śmieci do sprzątnięcia miejsc publicznych 1 199,99 zł. Za utylizację odpadów zawierających azbest zapłacono 63 785,70 zł. Zutylizowano 128,86 ton.

#### Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90015</b>	310 000,00	270 628,11	87,30
w tym: wydatki bieżące	310 000,00	270 628,11	87,30
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	310 000,00	270 628,11	87,30

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 000,00	270 628,11	87,30
---	------------	------------	-------

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 270 628,11 zł. Z tego na usługi oświetleniowe i usługi oświetleniowe o podwyższonym standardzie, polegające na konserwacji opraw oświetlenia ulicznego, wydano 95 781,65 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 170 407,35 zł. Wymiana punktu zapalania oświetlenia ulicznego wraz z wyposażeniem w Jaworzynce 1 795,80 zł. Wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 1 868,02 zł a czynsz za grunt to koszt 61,50 zł. Ubezpieczenie 24 lamp z oprawami LED przy drodze gminnej prowadzącej do Ronda na Trzycatku do Trójstyku, Polsko-Czesko-Słowackiej granicy państwa w wyniku realizacji projektu "Bezpiecznie na Trójstyku – etap I" 713,79 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	484 300,00	463 925,59	95,79
w tym: wydatki bieżące	37 300,00	24 725,59	66,29
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	37 300,00	24 725,59	66,29
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 300,00	24 725,59	66,29
w tym : wydatki majątkowe	447 000,00	439 200,00	98,26
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	447 000,00	439 200,00	98,26
<i>w tym na dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym</i>	447 000,00	439 200,00	98,26

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 463 925,59 zł. W tym 16 072,54 zł za utwardzenie drogi dojazdowej do przepompowni ścieków Istebna Tartak wraz z nadzorem. 8 653,05 zł zapłacono za opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2020 z perspektywą do 2026 oraz tablicę informacyjną w ramach zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Istebna na lata 2017-2022”. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 439 200,00 zł na wypłatę dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach wyżej wymienionego programu - 54 piece.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92105</u>	80 000,00	79 997,08	100,00
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	79 997,08	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	80 000,00	79 997,08	100,00

To dotacje w kwocie łącznej 79 997,08 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 31 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie 20 000,00 zł, Parafia Ewangelicko Augsburgska w Istebnej 1 500,00 zł, Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej 18 100,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie 2 400,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynce 3 997,08 zł, Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Na Groniach" w Istebnej 3 000,00 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>	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 1 064 500,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	38 425,00	34 944,79	90,94
w tym: wydatki bieżące	30 425,00	26 944,80	88,56
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 425,00	26 944,80	88,56
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 425,00	26 944,80	88,56
w tym : wydatki majątkowe	8 000,00	7 999,99	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00	7 999,99	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 34 944,79 zł. W tym za 2 779,80 zł. zakupiono projektor multimedialny oraz ekran dla Sołectwa Jaworzynka, w ramach otrzymanej nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie nt. popularyzacji tradycji związanych z kulturą agrarną górali istebniańskich. Remont kapliczki w Koniakowie na Ochodzitej w ramach Inicjatywy Sołeckiej 2019 – Sołectwo Koniaków kosztował 14 040,00 zł. Wykonanie pomnika - rzeźby w kamieniu poświęconej pamięci Jana Sikory zwanego "Janko Gajdosz" 7 999,99 zł w ramach fuduszu sołeckiego. Dzierżawa działki nr 1630/1 w Koniakowie na której znajduje się rzeźba 125,00 zł. Sołectwo Istebna w ramach Inicjatywy sołeckiej przygotowało zadanie pod nazwą „Edukacja regionalna wokół nas.” W ramach tego zadania zapłacono 10 000,00 zł za przygotowanie prelekcji historycznej, usługę gastronomiczną, honorarium dla zespołu Gorol z Jabłonkowa, wydruk zdjęć, zaproszeń, wykonanie tablicy informacyjnej, ulotek i naklejek.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92503</u>	4 000,00	2 160,00	54,00
w tym: wydatki bieżące	4 000,00	2 160,00	54,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	2 160,00	54,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	2 160,00	54,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	3 000,00	1 728,00	57,60

W okresie sprawozdawczym wydano 2 160,00 zł na wykonanie zabiegów konserwatorskich pomnika przyrody - buka zwyczajnego rosnącego przy ścieżce leśnej w kierunku przysiółka Suszki we wsi Istebna, objętego ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia nr 7/97 Wojewody Bielskiego z dnia 3 września 1997 r. (w tym 1 728,00 zł z dotacji celowej Wojewody Śląskiego).

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92605</b>	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>	80 000,00	80 000,00	100,00

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, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna 24 000,00 zł, UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 14 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna 20 000,00 zł.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92695</b>	29 000,00	7 458,77	25,72
w tym: wydatki bieżące	29 000,00	7 458,77	25,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	29 000,00	7 458,77	25,72
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 000,00	7 458,77	25,72

Ogółem wydatki wynoszą 7 458,77 zł Jest to koszt zrealizowanego, w ramach wydatków funduszu sołectkiego – Sołectwo Koniaków, zadania pn. „Spotkanie integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Koniaków - III Festyn Koniakowianów”. W ramach tego zadania na puchary i piłki nożne dla uczestników rozgrywek sportowych wydano 658,80 zł, stoisko z watą cukrową i pneumatyczna zjeżdżalnia dla dzieci to koszt w wysokości 1 490,00 zł, oprawa muzyczna 1 700,00 zł, usługa cateringowa 3 000,00 zł, natomiast artykuły spożywcze do przygotowania posiłków 609,97 zł.

#### K. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2019	otrzymano I-XII/2019	Splacono/umorzono I-XII/2019	zadłużenie na 31.12.2019
1	pożyczka WFOŚ 268/2015/214/OW/sitop. ocz. An. I-na	264 391,00	66 391,00	0,00	66 391,00**	0,00
2	pożyczka WFOŚ 209/2017/214/OA/poc/P niska emisja	227 831,71	195 420,00	0,00	65 140,00*	130 280,00
3	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/poc/P niska emisja	431 367,11	431 367,11	0,00	47 719,11*	383 648,00
4	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/zw/P	680 000,00	680 000,00	0,00	30 000,00*	650 000,00
5	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/zw-st/P	662 332,00	0,00	662 332,00	20 000,00*	642 332,00
6	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/poc/P niska emisja	446 800,00	0,00	439 200,00	0,00	439 200,00
<b>Razem pożyczki</b>		<b>x</b>	<b>1 373 178,11</b>	<b>1 101 532,00</b>	<b>229 250,11</b>	<b>2 245 460,00</b>
7	kredyt ING BS 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	1 060 000,00	0,00	152 000,00*	908 000,00
8	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołatouryst.)	1 840 000,00	562 000,00	0,00	84 000,00*	478 000,00
9	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-	1 500 000,00	840 000,00	0,00	120 000,00*	720 000,00

	61-13					
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13 02	800 000,00	364 000,00	0,00	68 000,00*	296 000,00
11	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	800 000,00	0,00	100 000,00*	700 000,00
12	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	378 000,00	0,00	54 000,00*	324 000,00
13	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	315 000,00	0,00	45 000,00*	270 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	336 000,00	0,00	48 000,00*	288 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 98/15 budowa parking Pod Grapą	2 000 000,00	1 458 000,00	0,00	216 000,00*	1 242 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 113/17 droga Czadeczka	2 590 161,61	1 000 000,00	0,00	143 200,00*	856 800,00
17	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	260 000,00	5 740 000,00
<b>Razem kredyty</b>		<b>x</b>	<b>13 113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290 200,00</b>	<b>11 822 800,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>X</b>	<b>14 486 178,11</b>	<b>1 101 532,00</b>	<b>1 519 450,11</b>	<b>14 068 260,00</b>

\* - spłaty rat ; \*\* - warunkowe częściowe umorzenie pożyczki

## L. Dochody własne jednostek budżetowych

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

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

### II. Tabełaryczne 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 2019

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		Wydatki		% wykon.
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	323 314,00	298 095,90	323 314,00	298 095,90	92,20
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	46 197,00	37 947,00	46 197,00	37 947,00	82,14
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	160 150,00	143 326,50	160 150,00	143 326,50	89,50
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	41 811,00	39 885,00	41 811,00	39 885,00	95,39
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	144 719,00	144 719,00	144 719,00	144 719,00	100,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastocze	56 588,00	45 857,00	56 588,00	45 857,00	81,04
<b>RAZEM</b>	<b>772 779,00</b>	<b>709 830,40</b>	<b>772 779,00</b>	<b>709 830,40</b>	<b>91,85</b>

Środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych tych jednostek gromadzone są z wpłat gotówkowych od rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych w ramach odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) oraz z wpłat bezgotówkowych pochodzących z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej w ramach Rządowego Programu wsparcia finansowego gmin pn. „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez Dyrektorów Szkół i Kierownika GOPS. Wydatki realizowane z rachunków dochodów własnych to wyłącznie zakupy żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkół i dzieci przedszkolnych.

## L. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

### I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	19 842,68	19 842,68	0,00
Grupa III (samorządowe instytucje kultury – pożyczki udziel.)	60 000,00	0,00	60 000,00
Banki (gotówka i depozyty)	6 731 789,16	0,00	6 731 789,16
Przedsiębiorstwa niefinansowe	1 191 716,55	1 189 359,09	2 357,46
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	596,00	596,00	0,00
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	3 831,93	2 804,93	1 027,00
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 256 023,72	1 243 667,56	12 356,16
<b>RAZEM</b>	<b>9 263 800,04</b>	<b>2 456 270,26</b>	<b>6 807 529,78</b>

## II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	2 245 460,00	0,00	2 245 460,00
Banki	11 822 800,00	0,00	11 822 800,00
<b>RAZEM</b>	<b>14 068 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 068 260,00</b>

### M. Wykaz udzielonych dotacji

#### I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota przekazanej dotacji w zł
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury	1 064 500,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 064 500,00</b>

b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Dofinansowanie bieżącej działalności KP PSP w Cieszynie	5 000,00
Miasto Bielsko -Biała	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 475,00
Powiat Cieszyński	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 287,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>25 762,00</b>

#### II. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	356 788,56
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	339 125,76
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	343 890,35
Przedszkole Niepubliczne	wyrównanie kwoty dotacji za lata ubiegłe,	165 000,00

„Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	w ramach ugody sądowej	
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	627 974,08
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	wyrównanie kwoty dotacji za lata ubiegłe, w ramach ugody sądowej	160 000,00
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	wyrównanie kwoty dotacji za lata ubiegłe, w wyniku przeprowadzonej kontroli	506,79
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego	788 907,94
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	4 101,44
Przedszkole Niepubliczne w Żorach	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	3 677,44
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 789 972,36</b>

b) dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej do części bojowej pomieszczeń garażowych budynku OSP	10 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Ferie zimowe z dr WOW i LEGO	3 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Istebna	1 948,28
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Istebna	3 700,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Współfinansowanie zakupu rozpieracza ramieniowego do ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego „HOLMOTRO” dla OSP w Istebnej Centrum	12 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP	2 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Jak dobrze być strażakiem w MDP	4 300,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup sprzętu, mundurów oraz środków ochrony osobistej	5 864,15
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Młode pokolenie z Jaworzynki potrafi pomagać	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP	110 732,75

	w Jaworzynce Centrum	
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Kosarzyskach	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Rajd Rupienki	8 000,00
Fundacja „Jest BOSKO” w Istebnej	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Akcja wakacyjna – „W Trójwsi jest Bosko”	10 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Aktywny Senior-Majówka u źródeł Olzy	2 150,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Pomocne ręce kiedy ich więcej	40 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Aktywizacja społeczna osób starszych – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywni Seniorzy”	5 000,00
Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym i mieszkającym w górach”	2 000,00
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – prowadzenie zespołu regionalnego Istebna	31 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Promocja kultury Trójwsi Beskidzkiej poprzez działanie zespołu regionalnego Koniaków	20 000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Pieśni, zabytki naszego regionu	1 500,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – projekt pn. "Eliasz 2019"	3 500,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Wsparcie zajęć podtrzymujących lokalną twórczość ludową poprzez zakup szlifierki do drewna dla OPP	2 400,00
Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Akademia sztuki Wałacha IV	18 100,00
Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadania „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna”	22 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”	24 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Rozwój sportu na terenie gminy Istebna – „Futbol na tak”	14 000,00

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Sportowcy profilaktycznie i aktywnie	5 000,00
Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – „Rozpowszechnianie Kobięcej Piłki Nożnej na terenie Gminy Istebna”	20 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynce	Organizacja IV Konkursu Muzykantów i Spiywoków	3 997,08
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Na Groniach" w Istebnej	Realizacja zadania pn. XXI Zaduszki Istebniańskie	3 000,00
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – organizacja "Festiwalu Kolarskiego w Istebnej"	3 500,00
Odbiorcy indywidualni - mieszkańcy Gminy Istebna (54 osoby)	Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - wymiana kotłów centralnego ogrzewania	439 200,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>836 892,26</b>

## N. Fundusz Sołecki – realizacja wydatków na 31 grudnia 2019 r.

### I. Sołectwo Istebna

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Andziołówka	22 605,00	21 831,21
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej – Rozlewnia	22 605,00	21 840,47
<b>Razem</b>	<b>45 210,00</b>	<b>43 671,68</b>

### II. Sołectwo Jaworzynka

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Pod Solisko"	22 605,00	22 603,16
Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Ondruszowska"	22 605,00	22 603,16
<b>Razem</b>	<b>45 210,00</b>	<b>45 206,32</b>

### III. Sołectwo Koniaków

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Zakup 20 kompletów stolików i ławek na potrzeby imprez lokalnych	5 650,00	5 000,00
Organizacja konkursu kulinarnego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koniakowie	1 710,00	1 710,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	21 850,00	21 840,47
Budowa monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory zwanego „Janko Gajdosz"	8 000,00	7 999,99
Spotkanie integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Koniaków "Festyn Koniakowianów"	8 000,00	7 458,77



<b>Razem</b>	<b>45 210,00</b>	<b>44 009,23</b>
--------------	------------------	------------------

**O. Realizacja wydatków ze środków pochodzących z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.**

#### DOCHODY

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>323 000,00</b>	<b>327 180,07</b>
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>323 000,00</u>	<u>327 180,07</u>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	323 000,00	327 180,07
<b>RAZEM</b>			<b>323 000,00</b>	<b>327 180,07</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 000,00</b>	<b>235 125,70</b>	
			<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 400,00</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 400,00
	85154	2360		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>305 000,00</u>	<u>231 725,70</u>
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	52 098,28
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	677,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	46 350,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 071,00	18 977,77
			4220	Zakup środków żywności	14 960,00	10 313,13
			4260	Zakup energii	11 000,00	5 540,53
			4300	Zakup usług pozostałych	75 729,00	61 908,83
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	620,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	35 000,00	35 000,00	

		budżetowych		
<b>RAZEM</b>			<b>315 000,00</b>	<b>235 125,70</b>

**P. Realizacja wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie Kwota zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 140,33</b>
	<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych	<u>11 140,33</u> 11 140,33
<b>RAZEM</b>				<b>11 140,33</b>

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, ze zm.) w kwocie równej uzyskanym dochodom. Środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Istebna.

**R. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2019 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział, §	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 224 754,07</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 224 754,07</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 221 690,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 122,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	941,11
<b>RAZEM</b>			<b>1 224 754,07</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 159,47</b>
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>84 159,47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 973,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 214,74

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 878,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1093,15
<b>900</b>	<u>90002</u>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 007,27</b>
			<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 423 007,27</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 659,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	358,23
<b>RAZEM</b>				<b>1 507 166,74</b>

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Istebna zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. objęto 10 927 mieszkańców. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty związane z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów wyniosły 1 408 209,04 zł. Do kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu wliczono koszty osobowe (1,5 etatu), koszty związane z usługami pocztowymi, materiałami biurowymi oraz koszty postępowania sądowego. Koszty te wyniosły: wynagrodzenia pracowników (1,5 etatu) wraz z narzutami pracodawcy – 84 159,47 zł, usługi pocztowe 11 500,00 zł, artykuły biurowe – 990 ,00 zł oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 358,23 zł. Łącznie koszty obsługi administracyjnej wyniosły 97 007,70 zł. Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydano 1 950, 00 zł (dzieci ze szkół podstawowych gminy Istebna uczestniczyły w spektaklu o tematyce ekologicznej oraz otrzymały materiały informacyjne).

Łącznie w 2019 r. koszty poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły:  
1 507 166,74 zł

Dochody otrzymane w 2019 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły: 1 224 754,07 zł

## **S. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr III/12/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019-2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr XVI/108/2019 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2019 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2019 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 2019, 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 2019 – 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 2019 roku zawiera, w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna, omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych.

<b>GMINA ISTEbNA</b> Opis przedsięwzięć:      rok 2019 r. <b>Załącznik 1</b>							
<b>Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp</b>							
lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej	2016-2019	400 000,00	80 000,00	79 485,00	99,36%	<p>Opracowano dokumentację i w grudniu 2018 r. złożono wnioski o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja obejmowała adaptację budynku przedszkola dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Społecznych. Zakres robót obejmował likwidację barier architektonicznych, adaptację pomieszczeń na biura, przebudowę klatki schodowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, zmianę konstrukcji dachu oraz wymianę pokrycia celem adaptacji nieużytkowego strychu na pomieszczenia biurowe. Projekt planowano do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych. Planowano uzyskać dofinansowanie w wysokości 541 tys. zł. Inwestycja posiadała niezadawalający stopień dofinansowania i w znacznym stopniu obciążała by budżet oraz niekorzystnie wpłynęła na prognozę WPF. Z analizy finansowej wynikało iż wskaźnik FNPV/C był ujemny. Ujemna wartość wskaźnika oznaczała, iż projekt nie był opłacalny finansowo. Ponadto z chwilą oddania do użytkowania obiektu wzrosły by koszty eksploatacji i utrzymania w tym energii elektrycznej, monitoringu obiektu, ogrzewania, eksploatacji windy przegłędu UDT wraz z comiesięcznym serwisowaniem oraz koszty pracownika (zatrudnienie dodatkowego pracownika) Zadanie nie może być współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej co zamyka drogę do skorzystania z innych środków pomocowych opartych o środki UE. Całkowita wartość zadania to 1.915 977,76 zł w tym dofinansowanie z konkursu. 541.035,00 zł , środki własne Gminy 1.374 942,76 zł.</p> <p>Z uwagi na niezadawalający stopień finansowania 27%, podwyższenie kosztów eksploatacji i administracji po oddaniu budynku do użytkowania, niskie korzyści ogólne w stosunku do poniesionych nakładów inwestycyjnych odstąpiono od realizacji projektu.</p>

2	Działania na rzecz społeczności lokalnej gminy Istebna poprzez uruchomienie centrum usług społecznych	2016-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie planowano do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w latach 2019-2020 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego (RIT SPd). Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Istebna pod koniec 2018 r. do RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Odstąpiono od realizacji zadania. Zadanie to łączyło się z projektem "Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej". Odstąpiono od realizacji z uwagi na powyższe oraz na brak wystarczającej liczby beneficjentów projektu. Potencjalni beneficjenci nie byli zainteresowani udziałem w projekcie.
3	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	2016-2020	100 000,00	919 000,00	858 370,07	93,40%	Rozbudowa drogi stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II. Inwestycja realizowana jest w ramach Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 w ramach projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Cadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T. Uzyskano dofinansowanie, umowę w ramach współpracy pomiędzy partnerami projektu podpisał Starosta Cieszyński. Projekt jest w trakcie realizacji. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 29.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”. Podpisano umowy na nadzór inwestorski i autorski. Przekazano plac budowy. Obecnie trwa rzeczowa realizacja zadania. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań za nieruchomości innych właścicieli zajęte pod realizację inwestycji. Planowany termin realizacji rzeczowej projektu to 15 maja 2020 r. Rozliczenie zadania powinno nastąpić do końca III kwartału 2020 roku.

4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	2015-2021	70 000,00	54 000,00	53 564,68	99,19%	<p>Dla przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek aplikacyjny o dotację z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt pn. „Remont konserwatorski, przebudowa i adaptacja zabytkowej szkoły parafialnej w Istebnej wraz z otoczeniem na regionalny obiekt kulturowy położony na styku granic trzech państw”. Koszt całej inwestycji został oszacowany na kwotę 5,7 mln zł. Złożony został wniosek na część kwalifikowaną zadania ze środków RPO w wysokości 2,5 mln zł. Aktualnie projekt znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. W przypadku oszczędności przy projektach objętych dofinansowaniem istnieje możliwość otrzymania dofinansowania. Gmina Istebna będzie starała się pozyskać środki także z innych źródeł.</p>
5	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	2015-2022	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	<p>Projekt zakładał wykonanie dwóch kładek pieszo rowerowych na rzece Olza, ścieżek, które łączyły obiekty i atrakcje turystyczne zlokalizowane wzdłuż rzeki Olza z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Zadanie planowane było do realizacji w ramach projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W roku 2017 opracowano koncepcję, która stanowi materiał wyjściowy do prac projektowych. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Realizację inwestycji planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej zakładając 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Do uzyskania pozwolenia na budowę w 2019 r. nie doszło ze względu na trudności z wydłużającymi się terminami na otrzymanie uzgodnień branżowych, zgodnie z zakładanymi w Umowie z projektantem terminach. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 2020 r.</p>

6	Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	2016-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmowało budowę pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku. Opracowana w roku 2017 koncepcja przewidywała budowę obiektu mostowego posadowionego na trzech fundamentach, każdy położony na terytorium jednego z Państw. Zadanie miało być realizowane pomiędzy Partnerami Polski, Czech i Słowacji, jednakże z uwagi na brak środków finansowych w Programach Trójstronnych UE oraz znaczne koszty przekraczające możliwości finansowe aktualnie odstąpiono od realizacji zadania na podstawie przedstawionej koncepcji. Rozważa się inne rozwiązanie dla wykonania połączenia pomiędzy Polską a Słowacją.
7	Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	2012-2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	Prace projektowe prowadzono w latach 2012-2014. Projekt realizowany był etapami i obejmuje zagospodarowanie Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego „Pod Skocznią” w Istebnej. W 2018 r. wykonano prace związane z budową przyłączy wod. - kan. oraz sieci elektrycznej do budynku grilla. Przebudowano też grill. Prace zostały zrealizowane w ramach projektu „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I”, w ramach funduszu mikroprojektów programu INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Koszt zadania wyniósł 416 266,88 zł, w tym: 130 068,00 zł – przewidywana dotacja INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020, 289 518,88 zł – Gmina Istebna. Dotacja wnioskowana do otrzymania w ramach refundacji jest w trakcie rozliczania. W roku 2020 planuje się złożyć Wniosek do Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina dotyczący budowy pawilonu gastronomicznego oraz oświetlenia solarne.
8	Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	2017-2019	0,00	144 214,00	144 214,00	100,00%	Od 23 października 2017 r. we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Istebna prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, specjalistyczne warsztaty rozwijające uzdolnienia. Doposażono pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne (miedzy innymi w: notebooki, tablice, tablety, kamery, ekrany, projektory, dygestoria, szafy metalowe, generatory, pakiety do zajęć logopedycznych, pomoce dydaktyczne do nauczania geografii, fizyki, chemii, biologii, zestawy pierwszej pomocy). Organizowano warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, mające na celu ułatwienie im pracy z dziećmi oraz podniesienie ich kwalifikacji. w zakresie obsługi sprzętów zakupionych w ramach projektu. Zadanie zakończone



9	<i>Przedszkolaki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej</i>	2018-2019	220 450,73	220 451,00	116 624,25	52,90%	<i>Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków EFS. W okresie sprawozdawczym realizacja była następująca: prowadzono zajęcia w grupie przedszkolnej, zakupiono pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, wyposażenie i meble do pomieszczenia przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej. Ponadto wykonano remont pomieszczenia przedszkolnego. Za brak realizacji projektu w pełnym zakresie odpowiadał Koordynator projektu, który został zatrudniony na podstawie umowy zlecenia w maju 2018 roku przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej. Rzeczowa realizacja projektu zgodnie z umową zakończyła się w październiku 2019 roku.</i>
10	<i>Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych</i>	2017-2019	1 300 000,00	1 303 500,00	1 302 403,36	99,92%	<i>Zadanie realizowane jest w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w latach 2017-2019. W roku 2018 zakupiono samochód pożarniczy lekki TOYOTA HILUX wraz z osprzętem oraz motopompą z przeznaczeniem dla OSP Koniaków Centrum. W okresie sprawozdawczym zakupiono dla jednostki OSP Istebna Centrum samochód ratowniczo gaśniczy Marki Mercedes UNIMOG z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem. Gmina Istebna zakupiła i przekazała po 2 tablety dla 6 jednostek OSP z terenu Gminy Istebna. W ramach projektu zakupiono i przekazano nowy system łączności dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Istebna. Projekt zakładał 85% dofinansowania wydatków jednak ze względu na wzrost kosztów oraz nałożenie korekt finansowych poziom dofinansowania wyniósł około 64% kosztów kwalifikowalnych. Zakładany poziom wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosił 419 061,00 EURO, natomiast rzeczywiście poniesione wydatki kwalifikowalne wyniosły 435 691,27 EURO. Maksymalny poziom dofinansowania 85% wydatków</i>

							<p>kwalfikowalnych z umowy o dofinansowanie stanowiło kwotę 355 000,00 EURO.</p> <p>W trakcie realizacji projektu nastąpiły nieprzewidziane problemy z dostarczeniem samochodu Mercedes Unimog (brak Certyfikatu CNBOP), co skutkowało 25% obniżeniem kwoty zatwierdzonego do dofinansowania wydatku kwalifikowalnego. Z tego powodu dofinansowanie wyniosło 281 000, 00 EURO czyli około 1 180 200 zł przy wydatkach kwalifikowalnych 435 691,27 EURO czyli 1 829 903 zł. natomiast całkowite wydatki tego zadania wynoszą 1.875.597,86 zł.</p>
11	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	2007-2021	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00%	<p>Otrzymano dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W czerwcu 2019 r. opublikowano listę rankingową projektów zakwalifikowanych do realizacji, natomiast we wrześniu została podpisana Umowa na dofinansowanie zadania. Przewidywane dofinansowanie zadania wynosi 3.13 mln zł. Kosztorysy inwestorskie zostały zaktualizowane, natomiast początkiem roku 2020 będzie przygotowywana procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego.</p>
12	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	2012-2021	0,00	3 000,00	2 700,00	90,00%	<p>Otrzymano dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W czerwcu 2019 opublikowano listę rankingową projektów zakwalifikowanych do realizacji, natomiast we wrześniu została podpisana Umowa na dofinansowanie zadania. Przewidywane dofinansowanie zadania wynosi 1,65 mln zł. Kosztorysy inwestorskie zostały zaktualizowane, natomiast początkiem roku 2020 będzie przygotowywana procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego</p>

13	<i>E-Aktywni mieszkańcy Gminy Istebna</i>	2019-2020	0,00	42 000,00	35 111,98	83,60%	<i>Otrzymano dofinansowanie w wysokości 84.000,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr SLO/U/25/2019. Projekt zakłada przeszkolenie 150 osób. Jego celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników szkoleń. W celu realizacji projektu 4 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa Partnerska z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Partner 25 października 2019 r. otrzymał pierwszą transzę na realizację projektu w wysokości 42.000,00 zł. Z końcem roku transza została rozliczona w kwocie 35.111,98 zł. Przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego do celów szkoleniowych, opracowanie i druk materiałów promocyjnych i koszty związane z administracją i zarządzaniem projektem. Niewykorzystane 6.888,02 zł Partner zwrócił na rachunek budżetu, celem ponownego ich przeliczenia z początkiem nowego roku. Dnia 09.12.2019 r. rozpoczęły się pierwsze szkolenia dla 24 uczestników. W związku z opóźnieniami projekt przedłużony został do 15 marca 2020 roku. Dofinansowanie projektu na poziomie 100%.</i>
----	---	-----------	------	-----------	-----------	--------	---

GMINA ISTEbNA Opis przedsięwzięć: rok 2019 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	Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	2017-2019	70 000,00	47 000,00	46 740,00	99,45%	W roku 2018 została podpisana Umowa z Wykonawcą na opracowanie ewidencji dróg gminnych na terenie Gminy Istebna z terminem realizacji do 30 listopada 2019. Ewidencja została wykonana przez Wykonawcę oraz przekazana Zamawiającemu 29 listopada 2019 r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby, Matyska, w Koniakowie	2017-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym została podpisana Umowa z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektowe uzgodnia przebiegu sieci kanalizacyjnej po działkach prywatnych, jednakże na skutek braku zgód właścicieli działek istnieje potrzeba przeprojektowania sieci kanalizacyjnej oraz powtórne jej uzgodnienie. Po uzgodnieniu całości sieci kanalizacyjnej dokumentacja zostanie złożona w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem uzyskania pozwolenia na budowę. 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.
3	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	2017-2022	556 000,00	447 000,00	439 200,00	98,26%	Otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kotłów. W miesiącu czerwcu został przez Wójta Gminy wyznaczony termin naboru wniosków na dotację dotyczącą wymiany kotłów i likwidacji nisko sprawnych źródeł ciepła. W ramach dofinansowania w formie pożyczki zrealizowano wymianę 54 starych nie ekologicznych źródeł ciepła. Zainstalowano w to miejsce: 37 pieców na eko-groszek, 13 pieców na biomasę, 2 piece gazowe i 2 pompy ciepła. Wartość ogólna zadania 810 239,04PLN w tym środki WFOŚiGW 439 200,00PLN, środki indywidualnych inwestorów 371 039,04PLN. W roku 2019 nie został rozdysponowany 1 piec na eko-groszek pomimo, że Gmina Istebna dwa razy ogłaszała nabór wniosków. W związku z tym rozliczonych zostało tylko 54 źródeł ciepła.

4	Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<p>W okresie sprawozdawczym została podpisana Umowa z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektowe uzgodniło przebieg sieci wodociągowej oraz przyłączy w całości. Dokumentacja kompletowana jest w celu przekazania jej Zamawiającemu oraz złożenia w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładany termin uzyskania pozwolenia na budowę to rok 2020. Zgodnie z harmonogramem I etap tj. sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami oraz zapłata I części zadania przypada na styczeń 2020.</p> <p>Na chwilę obecną zadanie realizowane bez wydatkowania na rok 2019</p>
5	Budowa wodociągu Kosarzyska-Pańska łąka	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<p>W okresie sprawozdawczym została podpisana Umowa z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Biuro projektowe uzgadnia przebiegu sieci wodociągowej po działkach prywatnych, jednakże na skutek braku zgód właścicieli działek istnieje potrzeba przeprojektowania sieci wodociągowej oraz powtórne jej uzgodnienie. Po uzgodnieniu całości sieci wodociągowej dokumentacja zostanie złożona w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie celem uzyskania pozwolenia na budowę. Zakładany termin odbioru dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę to rok 2020 zgodnie z zapisami Umowy.</p>
6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2016-2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	<p>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 w Istebnej. Planuje się opracować projekt budowlany i wnioskować w przyszłości o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.</p>
7	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	2015-2021	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00%	<p>W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody w sąsiedztwie zbiornika wody Tokarzonka wraz z wodociągami wody surowej łączącym nowe ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody na Wilczym. Z uwagi na konieczność dokonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wydłużono termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę do grudnia 2020 r. Kontynuacja prac projektowych będzie możliwa po, uchwaleniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego rejonu. Plan Zagospodarowanie został pozytywnie uzgodniony przez instytucje oraz została wydana przez Ministra Klimatu Decyzja na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Planowany termin uchwalenia Planu Zagospodarowania to drugi kwartał roku 2020</p>

8	Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II, III, IV	2012-2021	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	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 z roku 2018 rozliczono i odebrano wykonane prace i je zapłacono. Problemem do rozstrzygnięcia zostały sprawy własnościowe zmiana właścicieli (sprzedaż, kupno) działek w tym rejonie. Zakres projektowy jest zbyt obszerny do szybkiego oraz pozytywnego uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami. W okresie sprawozdawczym innych działań nie prowadzono.
9	Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce- etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	2014-2020	200 000,00	115 000,00	113 838,37	98,99%	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. W ramach zadania Zamawiający podłączył do wodociągu 8 budynków oraz wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości łącznej 455 mb. Zadanie zakończyło się w II kwartale roku 2019.
10	Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy Istebna	2019-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym monitorowane były programy z których można było dofinansować powyższe zadanie. Brak wystarczających środków finansowych na realizację zadania.
11	Program Ograniczenia Niskiej Emisji	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	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 i finansowane odrębnie, ramach naborów na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2017-2019. Obecnie w ramach programu wymieniono łącznie 137 kotłów do zakończenia programu pozostało 168 szt. do realizacji.
12	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	2015-2019	65 000,00	64 000,00	63 345,00	98,98%	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. Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja ZRID. Realizacja zadania będzie wydłużona w czasie gdyż Gmina nie posiada zabezpieczonych środków na wykonanie robót. W pierwszej kolejności w ramach zadania zostaną zabezpieczone środki na

							wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W chwili obecnej jest brak możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
13	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap I	2015-2019	490 000,00	520 000,00	516 230,95	99,28%	<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. Wartość wykonanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego wyniosła 9.513.985,18 zł w tym: dotacja 2.918.708,00 zł. kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000,00 zł. Koszty dokumentacji projektowej to kwota 147.600,00 zł. Obecnie realizowane są wypłaty odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogę. Szacunkowe koszty wykupów to kwota ok. 817.000,00 zł. Całość zadania to koszt ponad 10.450.000,00 zł.</p>

14	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	2016-2020	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 0,9 km wraz z obiektem mostowym, kanalizacją sanitarną, deszczową, chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem. Gmina Istebna zabezpieczyła w trakcie roku 2019 środki finansowe na ten cel w wysokości 6.500.000,00 zł. w tym środki z przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.937.567,00 zł. środki Nadleśnictwa Wisła 300.000,00 zł. oraz własne Gminy Istebna 3.262.433,00 zł. W lipcu 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dalszego etapu drogi, w wyznaczonym terminie na składanie ofert wyznaczonym przez Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wartość najniższej oferty wyniosła 8.730.117,88 zł. Udział dofinansowania zadania przy znacznym wzroście kosztów, zmusił Zamawiającego do unieważnienia postępowania przetargowego na wykonanie II etapu drogi. Z tego powodu Gmina Istebna w 2019 roku złożyła jednak kolejny wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego o dofinansowanie zadania w roku 2020. Zadanie otrzymało pozytywną opinię, oczekujemy obecnie na określenie poziomu dofinansowania drogi.
15	Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	2015-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi. Zadanie obejmuje remont dróg gminnych w Istebnej Centrum od Centrum do Rozlewni. Gmina Istebna w roku 2016 złożyła wniosek na dofinansowanie wykonania zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednakże z przyczyny braku uzyskania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych została zmuszona do wycofania Wniosku oraz ubiegania się o zakładane dofinansowanie. W związku z czym odstąpiono od realizacji zadania w ramach tego projektu.
16	Rozbudowa drogi gminnej Symcze we wsi Istebna - etap I	2018-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają konsultacje w sprawie możliwości zamiany części działki gminnej stanowiącej publiczną drogę Gminną Szymcze w Istebnej na działki stanowiące własność osób fizycznych. Planuje się wystąpić do Rady Gminy Istebna o wydanie opinii odnośnie zmiany przebiegu drogi publicznej w Istebnej na odcinku przy Tartaku - Szymcze.



17	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	2012-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Otrzymano dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W czerwcu 2019 opublikowano listę rankingową projektów zakwalifikowanych do realizacji, natomiast we wrześniu została podpisana Umowa na dofinansowanie zadania. Przewidywane dofinansowanie zadania wynosi 1,65 mln zł. Kosztorysy inwestorskie zostały zaktualizowane, natomiast początkiem roku 2020 będzie przygotowywane procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego.
18	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	2007-2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Otrzymano dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. W czerwcu 2019 r. opublikowano listę rankingową projektów zakwalifikowanych do realizacji, natomiast we wrześniu została podpisana Umowa na dofinansowanie zadania. Przewidywane dofinansowanie zadania wynosi 3.13 mln zł. Kosztorysy inwestorskie zostały zaktualizowane, natomiast początkiem roku 2020 będzie przygotowywane procedura związana z ogłoszeniem postępowania przetargowego.
19	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 Tokarzonka. Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest uchwalenie Planu Zagospodarowania dla ujęcia wody Tokarzonka.
20	Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	2008-2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokumentacja opracowana w okresie luty 2017 - maj 2018 zatwierdzona pozwoleniem na budowę w dniu 20.07.2018 r. Zakres rzeczowy do wykonania obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, wymianę stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej, docieplenie budynku, likwidację barier architektonicznych. Zakres dokumentacji obejmuje adaptację pomieszczeń dla zakładu fryzjerskiego oraz apteki. Realizacja zadania została wstrzymana w czasie ze względu na brak ekonomicznego uzasadnienia.
21	Rozbudowa drogi gminnej Polenica - Jasnowice	2019-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W związku z toczącym się od wielu lat postępowaniem sądowym o rozgraniczenie działki drogowej stanowiącej własność Gminy Istebna a właścicielami nieruchomości sąsiednich nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji zadania.

22	Rozbudowa drogi Szkawranowie na Trzycatku w Jaworzynce	2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak zgody właścicieli działki odnośnie poszerzenia drogi gminnej odstąpiono od realizacji zadania.
23	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec w Istebnej	2017-2020	130 000,00	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 2020 roku. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na długości 550 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej.
24	Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka - Czadeczka	2017-2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Planowano opracować projekt budowlany i wnioskować w przyszłości o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
25	Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	2017-2020	0,00	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 było do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno-ściekowa. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań. Realizacja zadania została odroczone w czasie ze względu na brak środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2020.
26	Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	2017-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	W okresie sprawozdawczym Referat Komunalny kontynuował prace związane z inwentaryzacją sieci kanalizacyjnej. Zakres remontu zostanie ustalony po dokonaniu analizy stanu technicznego sieci oraz zbudowaniu modelu hydraulicznego. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, Działanie Gospodarka wodno-ściekowa. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano żadnych działań. Realizacja zadania została odroczone w czasie ze względu na brak środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2020.
27	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do przysiółka Zagroń w Istebnej	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	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. Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest wykonanie robót związanych z realizacją powyższego zadania.

28	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna-Tartak	2014-2022	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. złotych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W związku ze wzrostem cen wartość inwestycji wzrosła do 9,5 mln złotych. Wykonanie całości prac modernizacyjnych oczyszczalni znacznie przekracza możliwości finansowe. Brak możliwości podziału zadania na etapy znacznie utrudnia wykonanie planowanej modernizacji oczyszczalni.
29	Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Rastoka	2017-2020	0,00	5 000,00	600,00	12,00%	W okresie sprawozdawczym została dokonana aktualizacja kosztorysów na wykonanie zadania. W ramach zadania planowane jest wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 800 m oraz przyłączy wodociągowych o dł. 260 m. W ramach zadania zostanie podłączonych 8 budynków mieszkalnych oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 Koniaków Rastoka. Szacunkowy koszt zadania to 330 tys. zł
30	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	2010-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	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. Ze względu na problemy techniczne związane z odprowadzeniem wód deszczowych z remontowanego budynku odstąpiono od realizacji zadania.
31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	2011-2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	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. Tymczasowo odstąpiono od realizacji zadania.

32	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka</i>	2018-2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	<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. Dokumentacja planistyczna uzgodniona jest pozytywnie, Gmina Istebna posiada Decyzję Ministra Klimatu na wyłączenie obszaru pod ujęcie wody z produkcji leśnej, trwają procedury związane z przystąpieniem do wyłożenia planu, w przypadku braku odwołań plan zagospodarowania zostanie uchwalony w drugiej połowie 2020 r.</i>
33	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia</i>	2014-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W wyniku analizy dokumentu pojawiły się wątpliwości co do prawidłowości zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia. Z tego względu zadanie zostało odroczone w czasie.</i>
34	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka</i>	2018-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W roku 2018 Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Jaworzynka. Zmianą objęta jest cała wieś Jaworzynka. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to II kwartał roku 2020.</i>
35	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków</i>	2018-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W roku 2018 Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna dla obszaru wsi Koniaków. Zmianą objęta jest cała wieś Koniaków. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowany termin ogłoszenia postępowania przetargowego to II kwartał roku 2020.</i>

36	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej</i>	2018-2019	22 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00%	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmuje obszar położony w rejonie Kubalonki dla potrzeb rozbudowy i modernizacji biegowych tras narciarskich na Kubalonce. Plan Zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kubalonki w Istebnej został uchwalony w okresie sprawozdawczym.</i>
37	<i>Cyclo Beskidy</i>	2018-2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Celem zadania było stworzenie beskidzkiej magistrali rowerowej, jako elementu rozwoju turystyki rowerowej na Śląsku Cieszyńskim. Na terenie Gminy Istebna trasa przebiegać ma od granicy w Bukowcu przez Tartak, Zaolzie, Stecówkę i Szarculę. Wniosek odpadł na etapie oceny formalnej złożony przez partnera wiodącego czyli Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza. W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań.</i>
38	<i>Uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej Legiery - Pańska łąka</i>	2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W okresie sprawozdawczym nie podejmowano działań. Brak środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na rok 2020.</i>
39	<i>Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna</i>	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Istebna prowadzenia zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943. Przygotowywany został opis przedmiotu zamówienia w celu jego uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Po pozytywnym uzgodnieniu będzie można przystąpić do ogłoszenia postępowania.</i>
40	<i>Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa</i>	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Istebna prowadzenia zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941. Przygotowywany został opis przedmiotu zamówienia w celu jego uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Po pozytywnym uzgodnieniu będzie można przystąpić do ogłoszenia postępowania.</i>
41	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do 6+610 w Koniakowie na odcinku</i>	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, którego przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Istebna pomocy finansowej na opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943.</i>

	Centrum - Pietraszyna"						
42	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa"	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	Została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, którego przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Istebna pomocy finansowej na opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941.
43	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2016-2022	1 449 000,00	1 683 000,00	1 408 209,04	83,67%	Usługa obejmuje zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Gmina Istebna początkiem roku 2019 ogłosiła pierwsze postępowanie przetargowe na wywózkę śmieci, zakładała termin realizacji zadania od lipca 2019 r. do czerwca 2021. W zakładanym przez Zamawiającego terminie została złożona tylko jedna oferta, jednakże Zamawiający zmuszony był do unieważnienia postępowania, gdyż oferta przewyższała znacznie wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z unieważnieniem postępowania zostało ogłoszone ponowne z tym, że na krótszy termin realizacji zadania (6 miesięcy). W wyznaczonym terminie oferty złożyło 5 firm, Cena najkorzystniejszej oferty nie przekraczała kwoty jaka została zabezpieczona w budżecie, w związku z czym Umowa na świadczenie usług została podpisana.
44	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	2016-2019	15 287,00	15 287,00	15 287,00	100,00%	Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wójtowie i burmistrzowie) przyjęli ustalenia o współfinansowaniu prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.
45	Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej	2017-2022	360,00	360,00	330,00	91,67%	Zawarto trzyletnią umowę na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Opłacono usługę za okres sprawozdawczy.
46	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2018/2019 (umowy z przetargu)	2018-2019	915 000,00	1 186 000,00	1 184 638,24	98,89%	Zadanie było podzielone na 20 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 193,33 km. Zadanie zostało zrealizowane i dotyczyło utrzymania dróg w okresie zimowym.

47	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020 (umowy z przetargu)</i>	2019-2020	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie podzielone na 13 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 198,55 km. Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy utrzymania dróg w okresie zimowym. Nie zostały poniesione wydatki w miesiącu listopad 2019 za odśnieżanie gdyż nie wystąpiły opady śniegu, natomiast za usługi odśnieżania za miesiąc grudzień wydatki zostały uregulowane w styczniu 2020 r.</i>
48	<i>Audyt</i>	2018-2020	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	<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>
49	<i>Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie</i>	2019-2022	0,00	125,00	125,00	100,00%	<i>Została podpisana Umowa na dzierżawę gruntu pod zajmowany Pomnik Jana Sikory-Gajdosza w Koniakowie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska GRONIE w Istebnej do 2022 r.</i>
50	<i>Zakup Kart Opiekuna dla opiekunów dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających do szkół podstawowych</i>	2019-2020	0,00	2 544,00	1 680,00	66,04%	<i>Została podpisana Umowa z Przewoźnikiem na wydanie 4 "Kart Opiekuna" dla dwóch linii na rok szkolny (wrzesień-czerwiec. Karty przeznaczone są dla opiekunów dzieci przedszkolnych celem ich dowozu do oddziałów przedszkolnych i odwozu do domu.</i>

Wójt Gminy

**Lucja Michałek**