



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 września 2021 r.

Poz. 5891

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

### z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2020

Budżet Gminy Istebna na rok 2020 przyjęto uchwałą nr XVI/112/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **69 757 526,00 zł**, a plan wydatków na kwotę **72 271 716,00 zł**. W planie budżetu uwzględniono także, w ramach rozchodów budżetu, **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pożyczki udzielone oraz **1 882 762,00 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2020. Plan przychodów składał się z planowanych do zaciągnięcia: pożyczki i kredytu w wysokości łącznej **846 800,00 zł** i z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie **3 550 152,00 zł**. Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **2 514 190,00 zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu był następujący:

<b>Dochody - 77 644 563,53 zł</b>	<b>Przychody - 602 524,03 zł</b>
<b>Wydatki - 76 305 585,56 zł</b>	<b>Rozchody - 1 941 502,00 zł</b>
	<b>Nadwyżka - 1 338 977,97 zł</b>

#### A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	<b>Dochody w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
➤ Plan pierwotny na 01.01.2020 r.	69 757 526,00	72 271 716,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	6 173 068,97	2 319 901,00
w tym: zwiększenia	13 928 704,32	16 823 839,73
zmniejszenia	7 755 635,35	14 503 938,73

✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	1 713 968,56	1 713 968,56
w tym: zwiększenia	1 774 403,56	3 082 663,79
zmniejszenia	60 435,00	1 368 695,23
➤ Kwota zmian ogółem	<u>7 887 037,53</u>	<u>4 033 869,56</u>

**PLAN PO ZMIANACH  
NA 31 GRUDNIA 2020 R.**

**77 644 563,53      76 305 585,56**

**B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2020**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 045,39	36 216,56	90,44
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 378,00	927 931,93	101,48
600	Transport i łączność	9 326 622,65	9 500 579,92	101,87
630	Turystyka	128 454,00	128 454,97	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	371 760,00	369 837,01	99,48
710	Działalność usługowa	38 019,00	34 576,98	90,95
750	Administracja publiczna	313 848,91	296 196,99	94,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 336,00	64 900,07	97,84
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 728,00	816 316,13	99,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 517 234,00	15 489 270,99	106,70
758	Różne rozliczenia	23 407 908,32	26 232 601,61	112,07
801	Oświata i wychowanie	1 339 620,26	1 330 184,95	99,30
852	Pomoc społeczna	488 501,00	451 567,83	92,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,77	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 125,00	34 189,13	77,48
855	Rodzina	23 073 975,00	22 835 742,48	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 700,00	2 875 517,65	104,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15,00	15,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 993,00	2 993,16	100,01
<b>R A Z E M</b>		<b>77 644 563,53</b>	<b>81 427 096,13</b>	<b>104,87</b>

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

**C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2020**

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>14 677 101,59</b>	<b>944 852,50</b>	<b>110 773,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	964 829,20	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 948 263,00	x	x	x	x
Podatek rolny	17 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	4 655 391,35	854 710,76	110 773,25	0,00	0,00
Podatek leśny	121 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	253 758,24	90 141,74	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-3 049,63	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	667 802,51	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	50 954,50	x	0,00	0,00	0,00

**D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>30 331,00</b>	<b>26 802,06</b>	<b>88,37</b>
Dotacja celowa ze środków RIT SPd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020	0,00	0,00	0,00

dotacja celowa z Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2020 roku” na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 331,00	26 802,06	88,37
<b>dochody bieżące</b>	<b>9 714,39</b>	<b>9 414,50</b>	96,91
wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	8 714,39	8 714,39	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00	700,11	70,01

Dochody w tym dziale wynoszą 36 216,56 zł. Wpłynęła (w dwóch transzach) dotacja celowa w wysokości 8 714,39 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 700,11 zł. Z Województwa Śląskiego otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Konkursu Inicjatywa Sołecka w wysokości 17 201,05 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla wsi Jaworzynka) i w wysokości 9 601,01 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dla wsi Istebna).

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>914 378,00</b>	<b>927 931,93</b>	<b>101,48</b>
sprzedaż wody	913 000,00	926 489,62	101,48
odsetki	1 000,00	1 063,47	106,35
wpływy z różnych dochodów	378,00	378,84	100,22

To dochody w łącznej wysokości 927 931,93 zł. Są to kwoty: 926 489,62 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 1 063,47 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności. Natomiast kwota 378,84 zł to zwrot zaliczki z ubiegłego roku na zakup baterii do palmtopów.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>9 324 648,65</b>	<b>9 498 605,42</b>	<b>101,87</b>
Dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zadanie realizowane w ramach porozumienia	2 523 726,00	2 222 824,41	88,08
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020	5 400 922,65	5 400 922,65	100,00
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na realizację	1 400 000,00	1 874 858,36	133,92

zadania w ramach projektu „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce”			
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 974,00</b>	<b>1 974,50</b>	<b>100,03</b>
wpływy z różnych dochodów	1 974,00	1 974,50	100,03

Dochody działu wynoszą 9 500 579,92 zł. Główną pozycję stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - kwota w wysokości 5 400 922,65 zł; z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Zaolzie etap II. Wpłynęły też końcowe transze dotacji ze środków Unii Europejskiej z programu Interreg V-A Polska –Słowacja otrzymane jako refundacja części poniesionych wydatków na realizowane zadanie w ramach projektu „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce” w kwocie 1 874 858,36 zł. W ramach zawartych porozumień z Województwem Śląskim wpłynęły dotacje celowe na realizowane wspólnie zadania własne Województwa Śląskiego; w tym na: Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II - 1 928 633,01 zł, na Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna - 144 279,00 zł oraz na Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa - 149 912,40 zł. Kwotę w wysokości 1 948,50 zł otrzymano z TUV z ubezpieczenia za uszkodzone bariery przy drodze gminnej Zaolzie a kwota 26,00 zł to zwrot nadpłaconych odsetek wynikających z rozliczenia zwróconej części dotacji z roku 2018.

### Dział 630 Turystyka

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>128 454,00</b>	<b>128 454,97</b>	<b>100,00</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej - przebudowa grilla	128 454,00	128 454,97	100,00

W tym dziale w kwocie ogółem 128 454,97 zł mieści się otrzymana ze Stowarzyszenia "Olza" w Cieszynie, w ramach refundacji części wydatków realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej, dotacja celowa na zrealizowane w 2018 roku zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej - przebudowa grilla”; w tym ze środków unijnych 121 298,26 zł i z budżetu państwa 7 156,71 zł.

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 368,53</b>	<b>84,21</b>
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	3 368,53	84,21
<b>dochody bieżące</b>	<b>367 760,00</b>	<b>366 468,48</b>	<b>99,65</b>
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	37 058,54	97,52

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	224,24	0,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	160 460,00	149 948,97	93,45
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	83 000,00	89 852,01	108,26
odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	146,98	48,99
wpływy z różnych dochodów	86 000,00	89 237,74	103,76

Suma dochodów zamyka się w kwocie 369 837,01 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 – 3 368,53 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 67 317,35 zł, czynsze lokali i garaży – 76 622,96 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 6 008,66 zł. Odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych wyniosła – 89 852,01 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 146,98 zł, wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 44 181,15 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych - 40 904,60 zł, wpływy z tytułu 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności - 4 151,99 zł oraz zwrot części zaliczki wpłaconej do sadu w sprawie niesolidnego najemcy lokalu - 224,24 zł.

### Dział 710 Działalność usługowa

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>38 019,00</b>	<b>34 576,98</b>	<b>90,95</b>
wpływy z różnych dochodów	1 754,00	1 584,84	90,36
wynajem domu przedpogrzebowego	1 610,00	1 610,00	100,00
opłata cmentarna	34 650,00	31 381,99	90,57
odsetki od nieterminowych wpłat	5,00	0,15	3,00

W tym dziale w kwocie ogółem 34 576,98 zł mieszczą się między innymi: dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 31 381,99 zł i z wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 1 610,00 zł. Odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu to kwota 0,15 zł. Wpłynęła też zaliczka na pokrycie przyszłych kosztów postępowania rozgraniczeniowego działek prywatnych w wysokości 1 414,50 zł oraz kwota 170,34 zł z tytułu wpłaty 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

### Dział 750 Administracja publiczna

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>313 848,91</b>	<b>296 196,99</b>	<b>94,38</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	187 275,91	167 107,33	89,23
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	7,75	77,50
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	1 557,57	86,53

odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1,34	0,00
wpływy z różnych dochodów	124 763,00	127 523,00	102,21

Dochody w wysokości 296 196,99 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 133 208,71 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 600,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską), 10 062,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymano też, z Urzędu Statystycznego, dotację w wysokości 20 966,62 zł na realizację zadań zleconych gminie, a związanych z realizacją zadań w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Natomiast na wydatki rzeczowe związane z planowanym na 2021 rok Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań otrzymano dotację w kwocie 270,00 zł. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 1 557,57 zł. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 1,34 zł. Z tytułu zwrotu nadpłaconego pracownikom wynagrodzenia wpłynęło 2 468,38 zł. Z kolei 75 018,61 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń, wpłata z jednostek podległych za licencje dostępu do portalu budżetowego, wynajem samochodu służbowego, itp. Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wniosków o zwrot składek ZUS, w związku zapisami tzw. Tarczy Antykryzysowej łagodzącej skutki pandemii COVID-19, otrzymano 49 763,46 zł. Wpłynęła też kwota 272,55 zł z tytułu wpłaty 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ponadto mieści się tutaj kwota 7,75 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za udostępnienie danych).

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>66 336,00</b>	<b>64 900,07</b>	<b>97,84</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	64 036,00	62 600,07	97,76

Dochody działu wynoszą 64 900,07 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 2 300,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców. Otrzymano też 62 600,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku (I tura) i w dniu 12 lipca 2020 roku (II tura).

#### **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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	300,00	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>800 000,00</b>	<b>802 853,47</b>	<b>100,36</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”	800 000,00	802 853,47	100,36
<b>dochody bieżące</b>	<b>16 728,00</b>	<b>13 462,66</b>	<b>80,48</b>
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	500,00	500,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - covid -19	6 158,00	5 237,75	85,06
wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 650,84	76,51
wpływy z odsetek pozostałych	70,00	74,07	105,81

Dochody działu wynoszą 816 316,13 zł. Głównie to ostatnia transza dotacji ze środków unijnych na zadanie „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” w kwocie 802 853,47 zł. Poza tym są to: dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w kwocie 500,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań ochronnych i profilaktycznych w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem COVID-19 w kwocie 5 237,75 zł. Pozostałą kwotę stanowią odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnówice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż w kwocie 7 650,84 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 74,07 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:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>14 517 234,00</b>	<b>15 489 270,99</b>	<b>106,70</b>
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	7 691 381,00	7 948 263,00	103,34
udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	850 000,00	964 829,20	113,51
wpływy z karty podatkowej	0,00	-3 049,63	0,00
podatek od nieruchomości	4 520 000,00	4 655 391,35	103,00
podatek rolny	17 033,00	17 304,20	101,59
podatek leśny	112 000,00	121 848,22	108,79
podatek od środków transportowych	239 000,00	253 758,24	106,17
opłata skarbową	47 000,00	50 954,50	108,41
opłata targowa	1 000,00	625,00	62,50
podatek od czynności cywilnoprawnych	547 000,00	667 802,51	122,08
podatek od spadków i darowizn	48 000,00	352 622,94	734,63
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5 400,00	101,89



koszty upomnień	6 000,00	9 238,50	153,98
opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	10 000,00	10 000,00	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat	54 300,00	62 385,76	114,89
odsetki pozostałe	0,00	1,18	0,00
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	363 000,00	366 256,00	100,90
za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	220,00	63,07	28,67
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00	5 576,95	92,95

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 15 489 270,99 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 7 948 263,00 zł. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 964 829,20 zł. Znaczące są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2 257 925,27 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 397 466,08 zł, podatek rolny od osób prawnych 33,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 17 271,20 zł, podatek leśny od osób prawnych 99 896,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 21 952,22 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 184 196,24 zł a od osób prawnych 69 562,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej potrącenie -3 049,63 zł, podatek od spadków i darowizn 352 622,94 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 652 399,51 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 15 403,00 zł, opłata skarbową 50 954,50 zł, opłata targowa 625,00 zł, opłata za udostępnienie kanału technologicznego 405,90 zł, opłata za udostępnienie nieruchomości w związku z projektowaną gazyfikacją miejscowości Istebna 395,01 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej (zezwolenia na przewóz osób) 63,07 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 4 776,04 zł oraz opłata za ślub poza urzędem 10 000,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 366 256,00 zł. Otrzymano też kwotę w wysokości 5 400,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 9 238,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 62 385,76 zł oraz odsetki pozostałe 1,18 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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>2 435 208,73</i></b>	<b><i>5 260 208,73</i></b>	<b><i>216,01</i></b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 331,73	23 331,73	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2 411 877,00	5 236 877,00	217,13
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>20 972 699,59</i></b>	<b><i>20 972 392,88</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
część oświatowa subwencji ogólnej	14 464 708,00	14 464 708,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	96 540,00	96 540,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 346 029,00	6 346 029,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	5 638,00	5 638,00	100,00

odsetki z lokat i z rach. bieżąc.-wpływy z różnych dochodów	57 000,00	56 693,29	99,46
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 784,59	2 784,59	100,00

Dochody działu ogółem wynoszą 26 232 601,61 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 20 816 375,00; w tym subwencja oświatowa 14 464 708,00 zł, subwencja wyrównawcza 6 346 029,00 zł, subwencja równoważąca 5 638,00 zł. Otrzymano też środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 96 540,00 zł. Natomiast 55 823,38 zł to odsetki od kwot lokowanych na lokatach terminowych (53 855,49 zł) i lokacie O/N z rachunku bieżącego (1 967,89 zł). Wpływy z pozostałych dochodów (bonus za kartę płatniczą, nadpłata po upływie terminu przedawnienia zobowiązania) to 869,91 zł. Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, w tym dotacja na zadania majątkowe - 23 331,73 zł i dotacja na zadania bieżące - 2 784,59 zł. W ramach pierwszego naboru ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła kwota 2 411 877,00 zł; natomiast z drugiego naboru otrzymano 2 825 000,00 zł ze wskazaniem na konkretne zadanie.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 339 620,26</b>	<b>1 330 184,95</b>	<b>99,30</b>
odpłatność za przedszkole	47 425,00	48 362,00	101,98
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	103 957,00	104 651,01	100,67
wpływy z opłat za żywienie	20 438,00	17 708,50	86,64
wpływy z różnych dochodów	193 678,00	194 646,31	100,50
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na zadania własne – szkoła podstawowa	34 000,00	34 000,00	100,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 488,00	37 425,02	99,83
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 067,00	125 765,00	89,15
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku - przedszkola	414 115,00	413 159,00	99,77
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 650,00	18 650,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	15 967,32	228,10

zwroty dotacji nienależnych	1 027,00	1 027,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 926,26	136 641,11	99,79
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 849,00	182 182,68	99,09

Dochody ogółem wynoszą 1 330 184,95 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 125 765,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 413 159,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) i w wysokości 18 650,00 zł na zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Otrzymano też dotację celową na zadania zlecone polegające na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 136 641,11 zł. Natomiast na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" wpłynęła kwota w wysokości 34 000,00 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 7 487,60 zł tytułem nagrody dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Pracownia 2020 - Przystanek Głuszec”. Wpłynęła też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacja celowa w wysokości 29 937,42 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce na realizowany projekt „Zielona Pracownia 2020 - Przystanek Głuszec”. Wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego i zamknięcie szkół są niższe od planowanych w okresie sprawozdawczym. Z tego tytułu wpłynęła kwota 104 651,01 zł, w tym: *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 79 764,47 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 11 706,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 3 953,34 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 9 226,80 zł*. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 17 708,50 zł, w tym: *Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 4 178,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 1 884,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 5 066,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 934,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 539,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 2 106,50 zł*. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 48 362,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej 25 723,00 zł, Oddział przedszkolny w Koniakowie Centrum 10 255,00 zł, Oddział przedszkolny w SP nr 2 w Koniakowie 384,00 zł, Oddział przedszkolny w SP nr 1 Jaworzynce 11 523,00 zł, Oddział przedszkolny w SP nr 2 Jaworzynce 129,00 zł, Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej 348,00 zł*. Na podstawie złożonych przez jednostki oświatowe wniosków o zwrot składek ZUS, w związku zapisami tzw. Tarczy Antykryzysowej łagodzącej skutki pandemii COVID-19, otrzymano łącznie 193 681,06 zł. Tytułem naprawienia szkody (wyrok sądu rejonowego sygn. II K 502/20) wpłynęła kwota 965,25 zł. Otrzymano także dotację celową w kwocie 15 967,32 zł za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy. Wpłynęła także kwota w wysokości 1 027,00 zł tytułem zwrotu przez Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce kwoty dotacji niewykorzystanej w roku 2019. Z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ze środków EFRR, na zadanie pn. "Zdalna Szkoła", wpłynęła kwota 69 849,24 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletek dla szkół podstawowych z przeznaczeniem na usprawnienie zdalnej nauki dla uczniów i nauczycieli. Również na podobny cel otrzymano z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ze środków EFRR, na zadanie pn. "Zdalna Szkoła plus" kwotę w wysokości 112 333,44 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>488 501,00</b>	<b>451 567,83</b>	<b>92,44</b>
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	15 266,00	14 394,78	94,29
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	25 533,00	25 533,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	172 730,00	169 363,57	98,05
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	136 688,00	135 867,98	99,40
dotacja celowa na zadania własne – usługi opiekuńcze	3 780,00	2 870,00	75,93
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	105 000,00	94 023,70	89,55
zwroty dotacji nienależnych	0,00	0,00	0,00
odpłatność za usługi opiekuńcze	8 000,00	9 302,00	116,28
wpływy z różnych dochodów	212,00	212,80	100,38
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 292,00	0,00	0,00

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 451 567,83 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 14 394,78 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 25 533,00 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 169 363,57 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 135 867,98 zł. Dotacja na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych to kwota 2 870,00 zł. Otrzymano także dotację celową w wysokości 94 023,70 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 9 302,00 zł. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 212,80 zł tytułem zwrotu opłaty zastępczej za podopiecznego w DPS.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	2,77	0,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 2,77 zł. Jest to wynikający z rozliczenia zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej.

**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><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>44 125,00</i></b>	<b><i>34 189,13</i></b>	<b><i>77,48</i></b>
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	40 000,00	32 836,86	82,09
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 125,00	1 352,27	32,78

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 34 189,13 zł. Są to: dotacja celowa w wysokości 32 836,86 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 1 352,27 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 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><i>dochody bieżące</i></b>	<b><i>23 073 975,00</i></b>	<b><i>22 835 742,48</i></b>	<b><i>98,97</i></b>
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze 500+	16 906 000,00	16 820 530,00	99,49
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 530 470,00	5 390 579,00	97,47
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	798,00	658,62	82,53
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	569 000,00	557 068,91	97,90
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	38 707,00	38 033,48	98,26
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej	16 000,00	18 432,77	115,20
zwroty dotacji nienależnych	11 000,00	10 078,88	91,63
koszty upomnień	0,00	44,00	0,00
odsetki pozostałe	2 000,00	316,82	15,84

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 22 835 742,48 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 – 16 820 530,00 zł; jak również na świadczenia rodzinne i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 5 390 579,00 zł. Na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 658,62 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 38 033,48 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 18 432,77 zł. Wpłynęła też dotacja celowa w wysokości 557 068,91 zł na wspieranie rodziny (świadczenie „Dobry start”) z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe, realizację i obsługę. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 10 078,88 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Istebnej (w tym: ze świadczenia 500+ kwotę 353,50 zł, ze świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 9 725,38 zł). Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 316,82 zł, natomiast koszty upomnień wynoszą 44,00 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b><i>dochody bieżące</i></b>	<b>2 753 700,00</b>	<b>2 875 517,65</b>	<b>104,42</b>
za odprowadzanie ścieków	732 500,00	734 881,80	100,33
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 001 600,00	2 119 558,13	105,89
koszty upomnień	4 000,00	5 486,80	137,17
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 015,02	50,75
odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami	1 600,00	2 005,35	125,33
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 570,55	104,75

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 2 875 517,65 zł. Głównie są to płacone przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 119 558,13 zł, wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 734 881,80 zł, koszty upomnień 5 486,80 zł, odsetki od nieterminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków 1 015,02 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami 2 005,35 zł. Ponadto 12 570,55 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **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>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>100,00</b>
wpływy ze zwrotów dotacji	15,00	15,00	0,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 15,00 zł. Jest to, wynikający z rozliczenia, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Istebna”.

**Dział 926 Kultura fizyczna**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>2 993,00</b>	<b>2 993,16</b>	<b>100,01</b>
wpływy ze zwrotów dotacji	2 787,00	2 787,16	100,01
wpływy z odsetek pozostałych	206,00	206,00	100,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 2 993,16 zł. Są to zwroty dotacji udzielonych, na wspieranie działalności sportowej, klubom sportowym: w tym: UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna zwrócił 2 387,16 zł a Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna oddał 400,00 zł. Wraz ze zwrotem dotacji uregulowano należne odsetki, w tym: UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna - 202,00 zł i Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna - 4,00 zł.

**E. Opis występujących zagrożeń w zakresie realizacji zaplanowanych dochodów.**

W zakresie realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym występowały zagrożenia związane z trwającą pandemią koronawirusa i ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan ten potencjalnie mógł mieć znaczny ujemny wpływ na realizację dochodów jednak po wykonaniu widać, że rok zamknął się bez większych strat.

**F. Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi dochodami, wydatkami oraz wynikiem budżetu na 31 grudnia 2020 r.**

Generalnie, w zakresie realizacji pomiędzy zaplanowanymi a wykonanymi dochodami w ciągu okresu sprawozdawczego globalnie nie występują znaczne różnice. Niższe są wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wyższe od planowanych otrzymano udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie ma znacznej różnicy pomiędzy dochodami zrealizowanymi w analogicznym okresie roku ubiegłego a dochodami realizowanymi w roku bieżącym, w czasie trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wielomiesięcznego okresu stanu zagrożenia epidemicznego. Dochody wykonane są praktycznie w kwocie wyższej w stosunku do planowanych. Główny wpływ na ten stan miała II transza pomocy z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, która wpłynęła pod koniec roku a nie była ujęta w planie dochodów. Wpłynęła również, w ramach refundacji z tytułu zrealizowanych i będących w trakcie realizacji projektów z udziałem środków unijnych, kwota wyższa od spodziewanej w tym okresie.

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki; w szczególności wydatki bieżące, to ich oszczędna realizacja postępuje sukcesywnie zgodnie z planem i występującymi w trakcie roku potrzebami. Z kolei wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie możliwym do wykonania po uwzględnieniu różnych obiektywnych, bezpośrednio niezależnych od nas, uwarunkowań (przedłużające się procedury, odwołania się wykonawców, wpływ trwającej pandemii, itp.). Konsekwencją tego jest faktyczny wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego, różny od planu zakładanego na początku roku budżetowego.

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

### G. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2020

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 020 818,39	1 192 519,99	39,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	778 128,00	632 526,28	81,29
600	Transport i łączność	11 284 753,00	10 154 691,40	89,99
630	Turystyka	26 434,98	20 310,43	76,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 111,98	135 069,82	58,44
710	Działalność usługowa	168 667,00	141 216,07	83,72
720	Informatyka	48 888,02	48 888,02	100,00
750	Administracja publiczna	5 705 789,91	5 224 428,37	91,56
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 336,00	64 900,07	97,84
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 158,00	310 058,60	93,63
755	Wymiar sprawiedliwości	5 000,00	3 065,59	61,31
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	262 151,36	87,38
758	Różne rozliczenia	42 475,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 620 235,26	22 447 969,86	99,24
851	Ochrona zdrowia	502 558,00	355 486,92	70,74
852	Pomoc społeczna	1 537 459,00	1 390 933,45	90,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	89 964,97	56,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	947 215,00	919 734,06	97,10
855	Rodzina	23 217 427,00	22 931 426,34	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 192,00	3 759 720,96	94,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 000,00	1 103 324,50	99,85
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	2 238,60	27,98
926	Kultura fizyczna	219 639,02	214 673,95	97,74
<b>R A Z E M</b>		<b>76 305 585,56</b>	<b>71 405 299,61</b>	<b>93,58</b>



## H. 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 2020 roku, poz. 713) 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 zrealizowanych do 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Faktyczny termin realizacji - data wystawienia faktury
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	21.05.2020 r.
2.	Wykonanie wiaty piknikowej na Trójstyku w Jaworzynce (roboty i nadzór)	37 000,00 740,00	29.06.2020 r. 29.06.2020 r.
3.	Dostosowanie pomieszczeń dla Punktu Porad Prawno - Społecznych w Istebnej (roboty i nadzór)	85 423,50 1 700,00	17.01.2020 r. 20.01.2020 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 zrealizowany w 2020 roku przedstawia się następująco:

**Realizacja do 30.06.2020 r. planu finansowego 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	6050	<b>Turystyka</b> <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>37 740,00</b> <u>37 740,00</u> 37 740,00	-	37 740,00
3.	755	75515	6050	<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>87 123,50</b> <u>87 123,50</u> 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. Niniejsza informacja opisowa w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2019 przedstawia faktyczną realizację zadań. Kwota faktycznie wydatkowana łącznie wynosi 127 323,50 zł i są to wyłącznie wydatki majątkowe. Kwota ta pokrywa się z kwotą planowanych wydatków niewygasających i jednocześnie z kwotą przekazaną w grudniu roku 2019 na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy.

### **I. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) 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 21 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVIII/199/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

**Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie"	44 899,00	30.06.2021 r.
2.	Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących zadania pn.: "Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka"	46 432,50	30.06.2021 r.
3.	Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice	42 410,40	30.06.2021 r.
<b>RAZEM</b>		<b>133 741,90</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 2020  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	w tym wydatki:	
						bieżące	majątkowe
1.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>44 899,00</b>	-	44 899,00
		01010	6050	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	44 899,00		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 899,00		
2.	010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>46 432,50</b>	-	46 432,50
		01010	6050	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	46 432,50		
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 432,50		
3.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>42 410,40</b>	-	42 410,40

		75495	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 410,40 42 410,40		
<b>RAZEM</b>					<b>133 741,90</b>	<b>0,00</b>	<b>133 741,90</b>

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2020 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.*

#### J. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2020

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
<b>010</b>	1.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	1 715 000,00	613 051,72	35,75
	2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	1 010 000,00	338 351,21	33,50
	3.	Budowa wodociągu w Jaworzynce Łupienie	27 000,00	26 923,28	99,72
	4.	Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	0,00	0,00	0,00
	5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	92 000,00	81 570,16	88,66
	6.	Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka	95 000,00	84 356,15	88,80
	7.	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM DZIAŁ</i>			<b>2 939 000,00</b>	<b>1 144 252,52</b>	<b>38,93</b>
<b>400</b>	8.	Wykonanie układu sterowania oraz monitorowania ujęcia wody Jaworzynka Krężelka	121 228,00	100 984,58	83,30
	9.	Zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy	20 100,00	20 092,00	99,96
	10.	Zakup pompy do pompowni Istebna Szarce	14 900,00	8 365,43	56,14
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>			<b>156 228,00</b>	<b>129 442,01</b>

<b>600</b>	11.	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	150 000,00	149 912,40	99,94
	12.	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	150 000,00	144 279,00	96,19
	13.	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa - etap II <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	222 373,00	192 863,30	86,73
	14.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	150 000,00	149 912,40	99,94
	15.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	150 000,00	144 279,00	96,19
	16.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa - etap II <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego</i>	2 223 726,00	1 928 633,01	86,73
	17.	Wykup działek pod drogi	50 000,00	18 104,25	36,21
	18.	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce <i>w tym:</i> <i>- z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</i>	5 300 000,00  5 300 000,00	5 271 859,98  5 271 859,98	99,47  99,47
	19.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	230 000,00	227 669,07	98,99

	20.	Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II” w tym: - środki Funduszu Dróg Samorządowych	650 000,00  280 768,00	168 754,47  103 549,42	25,96  36,88
	21.	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	0,00	0,00	0,00
	22.	Przebudowa i remont dróg gminnych	93 000,00	30 486,78	32,78
	23.	Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	200 000,00	198 744,22	99,37
	24.	Przebudowa wiaty przystankowej w Koniakowie - Koczy Zamek	29 139,00	29 037,48	99,65
	25.	Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje	25 000,00	20 192,71	80,77
	26.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - na Buczniku obok „Ronda”	0,00	0,00	0,00
	27.	Wykonanie ogrodzenia oddzielającego drogę gminną Zaolzie od budynku jednorodzinnego	24 000,00	23 989,31	99,96
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>9 647 238,00</b>	<b>8 698 717,38</b>	<b>90,17</b>
<b>630</b>	28.	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	0,00	0,00	0,00
	29.	Przygotowanie terenu na Trójstyku na działce nr 3895/8 we wsi Jaworzynka pod przyszłe inwestycje sołeckie	17 434,98	15 601,60	89,48
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>17 434,98</b>	<b>15 601,60</b>	<b>89,48</b>
<b>700</b>	30.	Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Istebna 732 - stary posterunek	28 000,00	22 276,43	79,56
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>28 000,00</b>	<b>22 276,43</b>	<b>79,56</b>
<b>710</b>	31.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	11 667,00	11 667,00	100,00
	32.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	6 000,00	1 680,00	28,00
	33.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	6 000,00	400,00	6,67

	34.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>23 667,00</b>	<b>13 747,00</b>	<b>58,09</b>
<b>750</b>	35.	Zakup systemu Posesja z pakietu Ratusz - wymiar podatków	11 360,00	11 357,82	99,98
	36.	Dostosowanie Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych	10 000,00	3 068,00	30,68
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>21 360,00</b>	<b>14 425,82</b>	<b>67,54</b>
<b>754</b>	37.	Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym:  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum na sfinansowanie prac modernizacyjnych w części budynku OSP przeznaczonej na garaże na samochody bojowe	10 000,00  10 000,00	10 000,00  10 000,00	100,00  100,00
	38.	Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej	45 000,00	43 955,28	97,68
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>55 000,00</b>	<b>53 955,28</b>	<b>98,10</b>
<b>758</b>	39.	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	40.	Urządzenie oświetlonej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>	41.	Zakup alkometru stacjonarnego oraz urządzeń mobilnych „alkoblow” wraz z dodatkowym wyposażeniem prewencyjnym dla działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców Gminy Istebna przez Posterunek Policji w Istebnej	22 000,00	16 666,50	75,76
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>22 000,00</b>	<b>16 666,50</b>	<b>75,76</b>
<b>900</b>	42.	Zakup pomp do przepompowni na terenie gminy Istebna	32 200,00	26 290,03	81,65
	43.	Dostawa i montaż wagi stalowo- żelbetowej na PSZOK w Istebnej Tartak	88 000,00	86 474,99	98,27
	44.	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	446 800,00	337 403,20	75,52
	45.	Aktualizacja Planu Aglomeracji Gminy Istebna	10 000,00	9 840,00	98,40

	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>577 000,00</b>	<b>460 008,22</b>	<b>79,72</b>
<b>921</b>	46.	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków	16 000,00	15 000,00	93,75
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>16 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,75</b>
<b>925</b>	47.	Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej	5 000,00	2 238,60	44,77
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>5 000,00</b>	<b>2 238,60</b>	<b>44,77</b>
<b>926</b>	48.	Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka	42 300,00	37 769,53	89,29
	49.	Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej	21 800,00	21 513,18	98,68
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<b>64 100,00</b>	<b>59 282,71</b>	<b>92,48</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 582 027,98</b>	<b>10 645 614,07</b>	<b>78,38</b>

**K. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2020**

Lp.	Nazwa projektu/ programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce <i>w tym dofinansowanie</i>	5 400 000,00	5 300 000,00	5 271 859,98	99,47
			3 200 000,00	3 340 000,00	3 334 043,00	99,82
2.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	60 000,00	5 000,00	2 238,60	44,77
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



4.	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>	3 000 000,00  2 250 000,00	1 715 000,00  1 095 000,00	613 051,72  513 184,00	35,75  46,87
5.	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>	1 000 000,00  750 000,00	1 010 000,00  630 000,00	338 351,21  284 750,00	33,50  45,20
6.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Województwa Śląskie i Opolskie - ze środków EFS	"E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna" <i>w tym dofinansowanie</i>	42 000,00  42 000,00	48 888,02  48 888,02	48 888,02  48 888,02	100,00  100,00
7.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - ze środków EFRR	"Zdalna szkoła" <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	70 500,00  70 000,00	70 306,76  69 849,24	99,73  99,78
8.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - ze środków EFRR	"Zdalna szkoła plus" <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  0,00	115 000,00  115 000,00	112 333,44  112 333,44	97,68  97,68
<b>OGÓŁEM</b> <i>w tym dofinansowanie</i>			<b>9 657 000,00</b> <i>6 242 000,00</i>	<b>8 264 388,02</b> <i>5 298 888,02</i>	<b>6 457 029,73</b> <i>4 363 047,70</i>	<b>78,13</b> <i>82,34</i>

**L. Omówienie wykonania wydatków budżetowych****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01010</u>	2 939 000,00	1 144 252,52	38,93
w tym: wydatki majątkowe	2 939 000,00	1 144 252,52	38,93
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 939 000,00</i>	<i>1 144 252,52</i>	<i>38,93</i>
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>2 725 000,00</i>	<i>951 402,93</i>	<i>34,91</i>

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1 144 252,52 zł i są to wydatki majątkowe. 26 923,28 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa wodociągu w Jaworzynce Łupienie". 37 923,65 zł zapłacono za dokumentację dla zadania "Budowa wodociągu w Koniakowie Kosarzyska - Pańska Łąka". Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie" to koszt 36 671,16 zł. Zwiększenie mocy przyłączeniowej oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie 1 527,36 zł. Udział w opracowaniu ogłoszenia o zamówieniu, przewodniczenie w Komisji przetargowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji postępowania stosownie do zasad wynikających z przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych dla zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie" 3 000,00 zł. Roboty budowlane w ramach wyżej wymienionego zadania 608 524,36 zł. Zwiększenie mocy przyłączeniowej oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej 1 810,21 zł oraz roboty budowlane 336 541,00 zł. Oczyszczalnia Pustki w Koniakowie i oczyszczalnia Gliniane w Istebnej realizowane są w ramach projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień i pozwoleń dotyczących zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie" oraz dla zadania pn. "Budowa wodociągu Kosarzyska - Pańska Łąka" to wydatki niewygasające w wysokości 44 899,00 zł dla pierwszego zadania i 46 432,50 zł dla drugiego zadania, podjęte przez Radę Gminy Istebna na sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVIII/199/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

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

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01030</u>	500,00	338,73	67,75
w tym: wydatki bieżące	500,00	338,73	67,75
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>338,73</i>	<i>67,75</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>	<i>338,73</i>	<i>67,75</i>

Kwota w wysokości 338,73 zł to obowiązkowa, stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego podatku, wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>01095</b>	78 818,39	47 928,74	60,81
w tym: wydatki bieżące	78 818,39	47 928,74	60,81
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	78 818,39	47 928,74	60,81
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 818,39	47 928,74	60,81
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	8 714,39	8 714,39	100,00

Objemuje kwotę w wysokości 47 928,74 zł. Jest to między innymi wypłacone z dotacji celowej 8 543,52 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym zużyty przy produkcji rolnej i 170,87 zł jako częściowa refundacja za usługi pocztowe w związku z wysyłką decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt zapłacono 15 600,00 zł stałych opłat miesięcznych. Na wyłapywanie, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska i utylizację łani wydano łącznie kwotę w wysokości 9 648,00 zł. Całodobowa gotowość do przyjmowania i transportu rannych zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Istebna do Leśnego Pogotowia w Mikołowie to koszt 4 400,00 zł. Sterylizacja i kastracja kotów 2 415,00 zł. Zakupiono 12 kompletów składanych stołów i ławek na potrzeby imprez lokalnych zakupionych w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Jaworzynka 4 800,00 zł. Zakupiono owies paszowy dla kół łowieckich 1 799,99 zł, karmę dla kotów wolnożyjących 200,36 zł. Nawozy do roślin zielonych i kwiatów przeznaczone na nagrody dla członków Stowarzyszenia Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora, za udział w pokazie pn. "Pamiętamy o ogrodach 2020r." kosztowały 351,00 zł.

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

##### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>40002</b>	778 128,00	632 526,28	81,29
w tym: wydatki bieżące	621 900,00	503 084,27	80,89
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	620 000,00	501 865,66	80,95
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 500,00	9 836,40	93,68
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	609 500,00	492 029,26	80,73
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 900,00	1 218,61	64,14
w tym : wydatki majątkowe	156 228,00	129 442,01	82,85
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	156 228,00	129 442,01	82,85

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 632 526,28 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 108 146,07 zł. Usuwanie awarii na wodociągach gminnych to koszt łączny w wysokości 111 834,55 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 dla konserwatorów wodociągów za łączną kwotę 1 218,61 zł. Analizy i badania wody, opłaty za czynności kontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie to koszt 20 376,77zł. Konsultacje i nadzór autorski systemu ZBYT 1 094,01 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 3 333,82 zł. Kompresor bezolejowy na Stację Uzdatniania Wody w Koniakowie Gańczorka 9 208,83 zł. Podchloryn sodowy i siarczan glinu (środki do uzdatniania wody), paliwo do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, wirmiki wodomierza, promienniki UV do lamp,

materiały przemysłowe do prac remontowych, gaśnice, farby itp. 34 312,80 zł. Wodomierze 104 720,00 zł. Prenumerata poradnika „Nowe Prawo Wodne” oraz "Gospodarowanie wodą i ściekami" 377,60 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS to łącznie 6 538,38 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 1 837,68 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 139,20 zł. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 584,88 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne za pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych wyniosła 39 165,00 zł. Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna 22 170,42 zł. Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania zbiornika wody Jaworzynka Szkawlonka 6 188,34 zł. Pozostałe usługi takie jak: badania techniczne urządzeń na instalacji wodociągowej, montaż zasuwy domowej, zasilacza do sterownika pomp, czyszczenie studzienek, przegląd i okresowa kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, wykonanie ogłędzin SUW to łączny koszt 21 631,77 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami za wodę wyniosły 369,14 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 20 092,00 zł na zakup systemu radiowego oraz tabletu i urządzenia IZAR PRT BLUETOOTH i IZAR OPTO HEAD do zdalnego odczytu wodomierzy, 100 984,58 zł na wykonanie układu sterowania oraz monitorowania ujęcia wody Jaworzynka Krężelka oraz 8 365,43 zł na zakup pompy do przepompowni Istebna Szarce.

## Dział 600 Transport i łączność

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60013	3 046 099,00	2 709 879,11	88,96
w tym: wydatki majątkowe	3 046 099,00	2 709 879,11	88,96
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 046 099,00	2 709 879,11	88,96

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych wydano 149 912,40 zł na opracowanie dokumentacji dla zadania "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa" oraz taką samą kwotę tj. 149 912,40 zł wydano na finansowanie projektu przebudowy wspomnianej drogi wojewódzkiej nr 941. Kwotę 144 279,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji dla zadania "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna" oraz taką samą kwotę tj. 144 279,00 zł na finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943. Na aktualizację dokumentacji, budowę i nadzór dla zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa - etap II" wydano kwotę 1 928 633,01 zł oraz 192 863,30 zł na współfinansowanie budowy wspomnianego chodnika.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
60016	7 827 615,00	7 056 350,50	90,15
w tym: wydatki bieżące	1 504 615,00	1 339 475,95	89,02
1) wydatki jednostek budżetowych	1 504 615,00	1 339 475,95	89,02
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 504 615,00	1 339 475,95	89,02
w tym: wydatki majątkowe	6 323 000,00	5 716 874,55	90,41
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 323 000,00	5 716 874,55	90,41
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	5 300 000,00	5 271 859,98	99,47

Ogółem wydatki wynoszą 7 056 350,50 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 wynoszące 712 596,24 zł oraz w sezonie zimowym 2020/2021 40 674,64 zł. Remont ubytków na drogach gminnych Zapasieki oraz Słowioki obok szkoły we wsi Jaworzynka oraz Wywóz i Zaolzie we wsi Istebna zimnym asfaltem 2 182,41

zł. Naprawa barierek ochronnych i umocnień koszy siatkowo-kamiennych na drodze gminnej Zaolzie w Istebnej 17 672,00 zł. Interwencyjne udrożnienie odwodnienia drogi gminnej Wywóz we wsi Istebna 1 325,67 zł, czyszczenie oraz naprawa odwodnienia drogi gminnej Jasnowice 4 945,83 zł oraz drogi gminnej Jasiówka w Koniakowie 3 671,55 zł, remont drogi gminnej Do Juroszka w Istebnej 51 354,91 zł, wykonanie przepustów na drodze gminnej Wilcze w Istebnej 2 573,16 zł, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na utwardzenie chodnika na działce 511/2 we wsi Koniaków 369,00 zł, utwardzenie chodnika na działce 511/2 we wsi Koniaków - skrót Matyska 14 275,17 zł, utwardzenie parkingu przy drodze Dzielec w Istebnej 19 310,08 zł. Remont odwodnienia na drodze gminnej Szarce w Istebnej 1 541,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego wsi Istebna 1 500,00zł, środki własne 41,00 zł.), odwodnienie drogi gminnej Od Wawrzacza do Granicy w Istebnej 13 421,71 zł. Remont odwodnienia drogi gminnej Rastoka - Zimna Woda w Koniakowie 42 009,98 zł, remont drogi Pod Żurówką w Koniakowie oraz dokumentacja kosztorysowa 39 760,24 zł, Legiery Pańska Łąka w Koniakowie 15 310,83 zł, remont drogi gminnej Deje w Koniakowie 37 278,17 zł. Wykonanie dokumentacji uproszczonej na drodze gminnej Kopanice we wsi Jaworzynka 1 998,75 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla remontów dróg gminnych Polenica Siwek, Stańki Gorzołki, od Wawrzacza do Granicy, Zaolzie 2 952,00 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania remont drogi gminnej Rajka Maciejka, Rastoka Sztóczek, Łupienie, Od Juroszka 5 289,00 zł. Opracowanie koncepcji wykonania ścieżki - łącznika drogi gminnej Do Podolin z drogą gminną do Waszuta 2 091,00 zł. Wykonanie remontu odwodnienia drogi gminnej Pasieki we wsi Koniaków 4 642,02 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania remont poboczy na drodze gminnej Trójstyk 1 230,00 zł. Wykonanie dokumentacji dla zadania remont drogi na Tynioku, Pod Grapą i odwodnienie drogi gminnej Legiery 2 460,00 zł. Wykonanie dokumentacji na remont wodopustu na drodze gminnej Polenica Jasnowice, Pasieki oraz muru na drodze Legiery 1 845,00 zł. Remont częściowy nawierzchni drogowych na terenie wsi Istebna 28 709,16 zł, wsi Koniaków 59 050,73 zł i wsi Jaworzynka 66 757,80 zł. Remont studzienek kanalizacji deszczowej na drogach gminnych 4 014,72 zł. Wykonanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 617015 S Łupienie oraz nr 617018 S Cierne Skalite w Jaworzynce w związku z pandemią COVID-19 kwota 615,00 zł. Wykonanie korpusu drogi Czadeczka w Jaworzynce 9 127,46 zł, remont przepustu na drodze gminnej Stańki-Gorzołki w Jaworzynce 14 754,28 zł, remont poboczy na drodze gminnej Trójstyk 55 533,69 zł, zabezpieczenie osuwającej się skarpy na drodze gminnej Łupienie w Jaworzynce 15 346,81 zł. Opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie do wód opadowych 159,00 zł, ubezpieczenie drogi gminnej Polenica - Jasnowice, drogi Zaolzie w Istebnej o długości 1120 metrów, drogi Jaworzynka - Cierne - Skalite 6 301,05 zł. Usługi leśne polegające na wycince drzew w pasie dróg gminnych 5 200,00 zł. Czyszczenie rowów, obcinanie gałęzi, koszenie skarp na drogach gminnych 20 886,75 zł. Elementy zabezpieczające działania prowadzone na terenie dróg gminnych wraz z transportem 731,24 zł. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sieci dróg gminnych 4 200,00 zł. Paliwo do samochodu służbowego zużyte podczas napraw uszkodzonych znaków drogowych oraz na objazd dróg gminnych 89,10 zł. Opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz arkusze map zasadniczych 1 758,80 zł. Opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - należnego odszkodowania za działkę Nr 3123/7 we wsi Istebna oraz opłata sądowa dotycząca umowy darowizny działki nr 1616/11 pod drogę Zapasieki na łączną kwotę 600,00 zł. Zakupiono program Drogi - dostęp, hosting danych, asysta techniczna - korzystanie z aplikacji Gison-Drogi 2 460,00 zł. 400,00 zł zapłacono udział własny na rzecz poszkodowanego w związku ze zdarzeniem drogowym i likwidacją szkody tzw. franszyza redukcyjna. W ramach wydatków majątkowych wydano 5 716 874,55 zł. Remont odwodnienia muru oporowego na drodze gminnej Legiery Pańska Łąka w Koniakowe 30 486,78 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 227 669,07 zł. "Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II" 168 754,47 zł. Kwotę 18 104,25 zł wydano na pozyskanie działek pod drogi gminne. 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" to łączny koszt w wysokości 5 271 859,98 zł (z tego 4 529 917,57 zł zapłacono za rozbudowę drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce, 740 400,87 zł wydano na odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Gminę Istebna na realizację w/w inwestycji drogowej oraz opłaty stałe za usługi wodne, badanie wody i przeprowadzone czynności kontrolne i zakup tablicy informacyjnej 1 541,54 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>	200 000,00	198 744,22	99,37
w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	198 744,22	99,37
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>198 744,22</i>	<i>99,37</i>

Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 198 744,22 zł i poniesiono je na przebudowę i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi. Remont drogi gminnej Dziedzina Pod Beskid w Istebnej 69 433,85 zł, remont drogi gminnej Rajka Maciejka we wsi Jaworzynka 129 310,37 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60095</b>	211 039,00	189 717,57	89,90
w tym: wydatki bieżące	132 900,00	116 498,07	87,66
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132 900,00</i>	<i>116 498,07</i>	<i>87,66</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 900,00</i>	<i>116 498,07</i>	<i>87,66</i>
w tym: wydatki majątkowe	78 139,00	73 219,50	93,70
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>78 139,00</i>	<i>73 219,50</i>	<i>93,70</i>

Ogółem wydatki wynoszą 189 717,57 zł. Poniesiono je na remont przystanku autobusowego Istebna Dzielec wraz z nadzorem 12 467,43 zł. Zabezpieczenie wyrwy na moście gminnym Zagroń w Istebnej 1 426, 80 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych parkingu Pod Grapą 1 296,18 zł. Opłata stała za usługi wodne 585,99 zł. Zakupiono tablice informacyjne dotyczące inwestycji w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" 2019 kwota 330,00 zł. Wkład szybowy na przystanek autobusowy w Jaworzynce na Krzyżowej w miejsce uszkodzonego kosztował 210,00 zł. Remont obiektów mostowych Tokarzonka, Zagroń, Maciejka 45 842,10 zł. Prace konserwacyjne na terenie obiektu mostowego Zapasieki we wsi Jaworzynka 7 026,00 zł. Remont wiaty przystankowej Koniaków Szańce, w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków 8 900,00 zł. Wykonanie projektu organizacji ruchu na moście Zapasieki we wsi Jaworzynka 615,00 zł. Czynszu dzierżawny na 2020 rok 68,00 zł. Za wynajem dojazdu do przysiółków Szymcze, Bystre Górne i Dolne, Andziołówka, Złoty Groń, Młaskawka, Stecówka, Olecki, Kikula, Zakikula, Zadolina 983,96 zł. Przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie gminy Istebna 7 260,00 zł. Zakup oznakowania pionowego dla drogi Pasieki-Jasiówka - skrót Wołowa oraz Wawrzaczowy Groń 24 990,00 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania naprawa uszkodzonych elementów drewnianych na moście Martyńczok i Pasieki 3 382,50 zł. Ubezpieczenie mostu, który znajduje się na drodze gminnej Jaworzynka - Cierne - Skalite i wiaty ze stojakami na rowery oraz parkingu gminnego Pod Grapą 1 114,11 zł. Remont wiaty przystankowej Koniaków Koczy-Zamek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków 29 037,48 zł. Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i nadzorem w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka 20 192,71 zł. Wykonanie ogrodzenia oddzielającego drogę gminną Zaolzie od budynku jednorodzinne 23 989,31 zł.

**Dział 630 Turystyka****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>63003</b>	26 434,98	20 310,43	76,83
w tym: wydatki bieżące	9 000,00	4 708,83	52,32

<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	9 000,00	4 708,83	52,32
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 000,00	4 708,83	52,32
w tym: wydatki majątkowe	17 434,98	15 601,60	89,48
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 434,98	15 601,60	89,48

Całość wydatków to kwota w wysokości 20 310 43 zł. Ubezpieczenie namiotu oraz budowli grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej to koszt 1 786,29 zł. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej i kserokopie do projektu budowlanego dla zadania "Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego - Pawilon Gastronomiczny Pod Skocznią" 1 692,54 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka przygotowano teren na Tójstyku na działce nr 3895/8 pod przyszłe inwestycje sołeckie tj. wykonanie niwelacji terenu, montaż czarnych mat przerostowych i nadzory za kwotę 15 601,60 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania poprawa spływu wód gruntowych w obrębie własnej działki dla zaplecza piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce 1 230,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70005</u>	228 000,00	135 069,82	59,24
w tym: wydatki bieżące	200 000,00	112 793,39	56,40
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	200 000,00	112 793,39	56,40
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	4 215,60	84,31
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 000,00	108 577,79	55,68
w tym: wydatki majątkowe	28 000,00	22 276,43	79,56
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	28 000,00	22 276,43	79,56

Ogólna kwota wydatków to 135 069,82 zł. Wynagrodzenie za dozór kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to kwota 4 215,60 zł, ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna na klatkach schodowych i w Domu Trzech Narodów 28 407,36 zł. Olej opałowy do budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie i mieszkań komunalnych w Jaworzynce 13 848,32 zł, węgiel kamienny eko-groszek do budynków komunalnych 28 014,56 zł, paliwo do samochodu służbowego (wywóz szlaki, przewóz zrzyn opałowych do budynków komunalnych) 217,63 zł, materiały do drobnych prac konserwatorskich 190,01 zł. Grzejnik olejowy 186,30 zł. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce 453,87 zł. Wykonanie robót związanych z remontem schodów wejściowych i zsypu na opał w budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce wraz z dokumentacją kosztorysową 16 726,58 zł. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem związanym z wymianą podajnika i zasobnika w kotle budynku komunalnym nr 732 w Istebnej 550,00 zł oraz usunięcie awarii oraz przerobienie instalacji kanalizacyjnej w tym samym budynku komunalnym 1 500,00 zł. Czynnosc za lokal mieszkalny w Istebnej Kubalonce zgodnie z umową najmu, z przeznaczeniem na lokal socjalny 548,28 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2019 rok 1 888,65 zł, polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 423,57 zł. Opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, od pozwów o zapłatę czynszów i c.o. 1 664,53 zł, wypis z rejestru gruntów 65,40 zł, ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 816,97 zł. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych obiektów stanowiących własność komunalną Gminy Istebna 2 160,01 zł. Wykonanie okresowego przeglądu przewodów dymnych i wentylacyjnych budynków komunalnych 2 043,00 zł. Podatek od nieruchomości za 2020 rok 1 123,00 zł. Pozostałe wydatki takie jak odbiór odpadów, druki kart kontowych, poświadczenie zgodności kopii, wypis aktu notarialnego to łączny koszt 165,08 zł. Odbiór odpadów - likwidacja wyposażenia w Domu Trzech Narodów 108,00 zł. Wykonanie remontu dachu oraz orynnowanie budynku komunalnego nr 992 w Istebnej 4 700,00 zł. Usługa geodezyjno-kartograficzna - wyliczenie powierzchni poszczególnych jednostek

planistycznych na działce 3937/1 w Istebnej 300,00 zł. Operat szacunkowy wartości działki nr 3937/1 w Istebnej celem obliczenia odszkodowania za utracone dochody 1 476,00 zł. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki nr 3997/3 w Istebnej 0,67 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 22 276,43 zł za wymianę kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym Istebna nr 732.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70095</u>	3 111,98	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	3 111,98	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 111,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 111,98</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>	23 667,00	13 747,00	58,09
w tym: wydatki majątkowe	23 667,00	13 747,00	58,09
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>23 667,00</i>	<i>13 747,00</i>	<i>58,09</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 13 474,00 zł. Z tego 11 667,00 zł wydano na ogłoszenie prasowe i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka. Pozostała kwota w wysokości 1 680,00 zł została wydana na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka. 400,00 zł to również wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków.

##### 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>	35 000,00	25 416,26	72,62
w tym: wydatki bieżące	35 000,00	25 416,26	72,62
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 416,26</i>	<i>72,62</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>25 416,26</i>	<i>72,62</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 25 416,26 zł. Wykonanie podziału działek nr 2422, 2423 i 2427 w Koniakowie na poszerzenie drogi gminnej Rastoka-Zimna Woda-Sztoczek w Koniakowie koszt 2 000,00 zł. Ustalenie granic działki drogowej nr 866 we wsi Istebna 1 850,00 zł. Ustalenie granic działek nr 2791/3, 2791/4, 2791/5, 2664/4 we wsi Koniaków 3 350,00 zł. Wykonanie podziału działek nr 304, 305 i 306 w Koniakowie na poszerzenie drogi gminnej Deje 2 000,00 zł. Ustalenie granic działki nr 6707/2 we wsi Istebna 4 719,97 zł. Wznowienie punktów granicznych działki nr 1675 we wsi Istebna 2 479,99 zł. Wykonanie podziału działek nr 4059, 4060, 3825 i 3827 we wsi Jaworzynka celem porzeszenia drogi gminnej, podział działki nr 4685/3 we wsi Istebna celem wydzielienia działki zajętej pod drogę gminną 9 000,00 zł. Opłata za dokumenty z operatów pomiarowych dotyczących działek 3726/6 i 3736/1 w Koniakowie koniecznych do wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego 16,30 zł.



**Rozdział 71035 Cmentarze**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71035</b>	70 000,00	69 879,64	99,83
w tym: wydatki bieżące	70 000,00	69 879,64	99,83
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	70 000,00	69 879,64	99,83
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 200,00	14 093,00	99,25
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 800,00	55 786,64	99,98

Ogólna kwota wydatków to 69 879,64 zł. Kosztorys, nadzór oraz roboty związane z remontem chodnika na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce 48 785,60 zł. Naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce 14 120,54 zł, w tym wynagrodzenie 14 093,00 zł oraz 27,54 zł za artykuły do malowania ogrodzenia. Pojemniki 1100 litrowe na cmentarzu komunalne 5 473,50 zł. Przegląd i kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych 1 500,00 zł.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71095</b>	40 000,00	32 173,17	80,43
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	32 173,17	80,43
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00	32 173,17	80,43
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	702,60	23,42
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 000,00	31 470,57	85,06

Wydatki w wysokości 32 173,17 zł obejmują koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 1 518,55 zł. Woda i opłata za odprowadzone ścieki z budynku biblioteki i szalet publicznych 198,50 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 42,75 zł. Wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku autobusowego w Koniakowie - Centrum 702,60 zł. Zakup konstrukcji kwiatnikowych, ziemi, nawozu i kwiatów do posadzenia przed budynkiem Urzędu Gminy oraz w parku w Istebnej łączny koszt 7 044,50 zł. Akcesoria (szpilki zębate do mocowania agrotkanin i obrzeża ogrodowe) do poprawy skarpy przed budynkiem Urzędu 105,00 zł. Paliwo do agregatu prądotwórczego przy budynku Urzędu Gminy 571,08 zł. Artykuły do bieżącego utrzymania samochodów służbowych 562,90 zł. Koszenie terenów zielonych na działkach gminnych 21 276,00 zł. Ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy - obejmujący Dom Przedpogrzebowy 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>
<b>72095</b>	48 888,02	48 888,02	100,00
w tym: wydatki bieżące	48 888,02	48 888,02	100,00
<i>1) 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>	48 888,02	48 888,02	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano środki zgodnie z umową partnerską dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w wysokości 43 394,02 zł, gdzie w czerwcu i lipcu 2020 roku Fundacja dokonała zwrotu środków w łącznej wysokości 74,11 zł. Gmina Istebna dokonała zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z umową w kwocie 75,98 zł. 5 492,13 zł wypłacono jako dodatek specjalny w ramach Projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Istebna”. Projekt 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>	159 950,91	145 870,71	91,20
w tym: wydatki bieżące	159 950,91	145 870,71	91,20
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>159 950,91</i>	<i>145 870,71</i>	<i>91,20</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>138 195,91</i>	<i>124 115,71</i>	<i>89,81</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 755,00</i>	<i>21 755,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>159 950,91</i>	<i>145 870,71</i>	<i>91,20</i>

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 145 870,71 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 97 766,27 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 6 052,85 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 20 296,59 zł. Natomiast 392,64 zł to kwota wydatkowana na zakup druków wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość i druki potrzebne do ewidencji ludności oraz 2 007,36 zł wydatkowano na koperty na dowody osobiste i pudła archiwizacyjne. 19 000,00 zł kosztowały obwoluty systemu Secol dla potrzeb urzędu stanu cywilnego do archiwizacji dokumentów. 355,00 zł zapłacono za materiały potrzebne do realizacji zadań dotyczących zadań kurierskich.

### Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	140 000,00	107 770,97	76,98
w tym: wydatki bieżące	140 000,00	107 770,97	76,98
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>28 620,97</i>	<i>71,55</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>	<i>28 620,97</i>	<i>79,50</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 150,00</i>	<i>79,15</i>

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 107 770,97 zł. W tym diety dla radnych 79 150,00 zł. Podniesienie licencji oprogramowania vMix do rejestracji posiedzeń Rady Gminy 2 648,19 zł, licencja do programu eSesja 347,04 zł, sieć router do salki sesyjnej 369,00 zł, kamera do salki USC w celu umożliwienia przeprowadzenia sesji Rady Gminy 955,00 zł, artykuły przemysłowe i farby do malowania biura rady 438,10 zł. Nadbudowa szaf, fronty do szaf i biurka do biura rady 7 250,00 zł. Zakup kompozycji kwiatowych do wręczania na uroczystościach 410,00 zł, paliwa 68,71 zł, artykułów spożywczych 1 172,11 zł. Rozmowy telefoniczne 960,40 zł. Stream za usługi transmisji obrad i archiwizację nagrań 3 923,70 zł, usługa tworzenia napisów oraz transkrypcji z sesji Rady Gminy 4 298,11 zł. Wsparcie techniczne eSesja w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz usługa transmisji obrad 4 175,85 zł. Karta kryptograficzna i odnowienie podpisu elektronicznego, przedłużacz, prenumerata czasopisma "Vademecum Samorządu

Terytorialnego" na rok 2021, bombki do dekoracji świątecznych i stojaki choinkowe, wszystko łącznie 867,99 zł. Zakupiono tablety Lenovo z etui dla sołtysów, gdzie częściowo z tego działu pokryto kwotę 736,77 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75023</b>	4 568 904,00	4 157 308,77	90,99
w tym: wydatki bieżące	4 568 904,00	4 157 308,77	90,99
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 538 904,00</i>	<i>4 134 971,57</i>	<i>91,10</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 760 000,00</i>	<i>3 421 164,75</i>	<i>90,99</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>778 904,00</i>	<i>713 806,82</i>	<i>91,64</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 337,20</i>	<i>74,46</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 157 308,77 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 2 698 534,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 dla wyżej wymienionych pracowników 170 890,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 462 699,10 zł i na Fundusz Pracy 55 327,33 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (usługi audytu wewnętrznego, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej, prace informatyczne polegające na reinstalacji systemów operacyjnych, konfiguracji programów i aplikacji sieciowych, archiwizacja i przeniesienie danych, inwentaryzacja i przygotowanie wycofanego sprzętu do przekazania do szkół, pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych) 33 713,35 zł. Badania okresowe pracowników 968,80 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 92 466,63 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaju wydatków: zakup ekogroszku do budynku administracyjnego 22 066,58 zł, energia elektryczna 31 835,96 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet FTTH 100Mb + Funkcjonalność DSL 19 754,08 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 2 884,39 zł, usługi pocztowe 30 214,53 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2019 rok 518,88 zł, opłaty od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do Krajowej Administracji Skarbowej 240,00 zł, opłata sądowa - dotyczy pozwu w sprawie wyegzekwowania nadpłaconego wynagrodzenia od osób odpowiedzialnych za wypłatę wynagrodzenia, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 60,00 zł. Ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 202,50 zł, okresowe badanie techniczne samochodu służbowego 396,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 4 618,00 zł, wpłata na PFRON 61 041,00 zł, szkolenia pracowników 17 698,44 zł, szkolenia i usługi BHP 2 580,00 zł, ogłoszenia w prasie lokalnej o ogłoszonych konkursach na stanowisko urzędnicze 1 164,38 zł, delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 14 968,24 zł, paliwo na wyjazdy służbowe 11 512,43 zł, monitoring systemów alarmowych 330,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 70,00 zł, zakup ekspresu do kawy Philips do obsługi sekretariatu 2 549,98 zł, telefonów komórkowych, akcesoriów komputerowych, krzeseł, godła, kosza na śmieci, szaf metalowych, sejfu, kwiatów doniczkowych, lampek do dekoracji świątecznych itp. 11 530,31 zł. Zakup i montaż wraz z nadzorem drzwi wejściowych do biura urzędu stanu cywilnego 5 625,00 zł, wykonanie mebli biurowych i biurek 6 550,00 zł, logo przestrzenne zamontowane na ścianie biura Wójta Gminy 676,50 zł, monitor interaktywny wraz kamerką i oprogramowaniem do prowadzenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, zdalnych konferencji, spotkań, narad, udziału w sesjach Rady Gminy 10 974,00 zł, zakup materiałów przemysłowych i usług potrzebnych do drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy 9 062,27 zł, części zamienne do samochodów służbowych 3 055,61 zł, żetony na myjnię samochodową 150,00 zł, zakup pieczętek 317,96 zł, karty kryptograficzne i czytniki kart 1 389,91 zł, podpisy elektroniczne 892,98 zł, czasopisma fachowe 4 201,24 zł, abonament RTV na 2020 rok 302,40 zł, opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+, serwis systemów informatycznych 72 604,44 zł, obsługa prawna i prawno-podatkowa 78 904,19 zł, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 26 568,00 zł, odnowienie licencji statlook 13 master i Agent 2 017,20 zł, program antywirusowy Security Premium na jeden rok 4 182,00 zł, oprogramowania Microsoft Office Home and Business 2019 15 213,00 zł, dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej GEOplMPZP 5 166,00 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji

Publicznej, zwiększenie powierzchni BIP 2 091,00 zł, licencja dostępowa do repozytorium dokumentów - opłaty oraz API MF wysyłka 4 649,40 zł, odnowienie licencji rocznej urządzenia UTM oraz HEZO Assistance 7 650,60 zł, utrzymanie elektronicznego systemu zarządzania cmentarzem mogiły.pl 260,00 zł. Usługi hostingowe serwera www i poczty 3 196,77 zł, rejestracja domen: jaworzynka.info.pl, trojstyk.pl, koniakow.eu, istebna.eu 575,64 zł, zwiększenie powierzchni BIP 738,00 zł, System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine 5 999,94 zł, licencja Lefthand Mała Księgowość 243,54 zł. Zakupiono system REJESTR OPŁAT i FAKTURA 13 173,30 zł, prace konsultacyjno-wdrożeniowe tych systemów 2 960,00 zł. Aktualizacja danych w Systemie Informacji Przestrzennej oraz aplikacji MPZP Wypis 1 845,00 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 6 783,25 zł, materiały biurowe, druki, tonery 27 540,10 zł. Konserwacja, naprawa kserokopiarki, wymiana akumulatorów i naprawa UPS oraz akumulatorów w centrali telefonicznej 4 476,55 zł, zakup poleasingowego urządzenia wielofunkcyjnego 6 027,00 zł, zakup trzech komputerów i zasilaczy 12 657,00 zł. Usługa archiwalna polegająca na uporządkowaniu dokumentacji archiwum zakładowego Urzędu Gminy 7 000,00 zł, niszczenie dokumentów niearchiwalnych 962,47 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 18 000,00 zł, delegacja sołtysa wsi Jaworzynka 90,00 zł. Zakupiono tablety Lenovo z etui dla sołtysów, gdzie z tego działu pokryto kwotę 2 210,31 zł. Ogrzewanie biura sołtysa w Jaworzynce i biura sołtysa w Koniakowie 4 000,00 zł. Częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze 700,00 zł, środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi (ekwiwalent za pranie) 2 610,00 zł, zakup wody mineralnej dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami 937,20 zł, zakup napojów i artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu Wójta Gminy 2 412,16 zł. Udział w konwentach i na Europejskim Kongresie Samorządowców 2 046,08 zł. Wymiana podajnika i zasobnika kotła w budynku Urzędu Gminy 6 288,50 zł, przerobienie instalacji wodnej wewnątrz budynku Urzędu Gminy 5 166,00 zł. Rozbudowa systemu alarmowego 2 390,39 zł, roczne przeglądy budowlane obiektów budowlanych 269,99 zł, okresowy przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 686,00 zł, przegląd i konserwacja gaśnic, hydrantów i oświetlenia awaryjnego 984,00 zł.

#### Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75056</u>	27 325,00	21 236,62	77,72
w tym: wydatki bieżące	27 325,00	21 236,62	77,72
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	27 325,00	21 236,62	77,72
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 339,00	20 338,00	77,22
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986,00	898,62	91,14
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	27 325,00	21 236,62	77,72

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 21 236,62 zł. Wypłata dodatków spisowych i nagród na podstawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku 20 338,00 zł. Zakupiono smartfon do używania w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 499,00 zł, rozmowy telefoniczne 129,62 zł. Natomiast w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zakupiono materiały biurowe za kwotę 270,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75075</u>	40 000,00	35 658,90	89,15
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	35 658,90	89,15
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00	35 658,90	89,15
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	35 658,90	89,15

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 35 658,90 zł. Zakup okładek z herbem Gminy Istebna, pamiątek regionalnych, filiżanek i ozdób wielkanocnych z koronki koniakowskiej na cele promocyjne to kwota 3 714,39 zł. Usługa cateringowa w związku z organizacją Międzynarodowego Spotkania Noworocznego na Trójstyku 650,00 zł. Usługa cateringowa dla delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Ilawa 3 590,60 zł, przewóz końmi, występ artystyczny kapeli góralskiej i wynajem domku dla w/w delegacji to kwota 3 800,00 zł. Artykuły spożywcze i usługa gastronomiczna dla gości na spotkania inauguracyjne inwestycji oraz na spotkania promujące projekty 1 888,61 zł. Wiązanka kwiatów na uroczystość przekazania sztandaru w SP 2 w Istebnej 50,00 zł. Czyszczenie ścianki promocyjnej Gminy Istebna 90,00 zł. Promocja rozwoju Gminy, w tym zrealizowanych zadań inwestycyjnych w Gminie Istebna (prasa lokalna - "Głos Ziemi Cieszyńskiej") w latach 2019 i 2020 kosztowały 7 380,00 zł a życzenia świąteczne dla mieszkańców to koszt 615,00 zł. Pobyt oraz przewóz delegacji pracowników Urzędu oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Istebna do Warszawy w celach promocyjnych na zaproszenie Tomasza Zielińskiego - Posła na Sejm RP oraz Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Kół Gospodyń Wiejskich 8 780,30 zł. Usługi promocyjno-informacyjne dotyczące inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Istebna 5 100,00 zł.

#### Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75085</b>	571 050,00	570 814,11	99,96
w tym: wydatki bieżące	571 050,00	570 814,11	99,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>571 050,00</i>	<i>570 814,11</i>	<i>99,96</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>475 213,00</i>	<i>475 049,81</i>	<i>99,97</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 837,00</i>	<i>95 764,30</i>	<i>99,92</i>

W wydatkach bieżących mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacone w kwocie 373 572,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2019 r. w kwocie 21 835,39 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 65 643,60 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jak wyżej w kwocie 3 798,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w kwocie 10 200,00 zł, zakup artykułów biurowych, między innymi: teczki, koszulki, bloki techniczne, skoroszyty, długopisy, obwoluty, karty urlopowe, kalkulator, dziurkacz, zszywacz, koperty, druki PK, w kwocie łącznej 889,63 zł; papier kserograficzny i komputerowy w kwocie 631,13 zł, dyskiety w kwocie 77,37 zł, drukarka w kwocie 2 435,40 zł, tonery i tusze w kwocie 4 039,41 zł; programy antywirusowe w kwocie 479,70 zł, partycypacja w kosztach zakupu opału, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w Istebnej, w kwocie 2 206,66 zł oraz partycypacja w kosztach zakupu środków do utrzymania czystości w kwocie 759,96 zł; zakup programu do obliczania jednorazowych dodatków dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela w kwocie 4 200,00 zł, zakup środków do zwalczania skutków COVID-19 w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zapobieganiem oraz przeciwdziałaniem zakażeń, tj. masek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów i żeli antybakteryjnych, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, w kwocie 1 939,05 zł; partycypacja w kosztach energii elektrycznej do pomieszczeń zajmowanych przez CUW, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Gminy w Istebnej, w kwocie 2 818,71 zł; usługi różne takie jak: realizacja umowy w zakresie doradztwa ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w kwocie 6 765,00 zł, obsługa prawna w kwocie 7 380,00 zł; prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników, zgodnie z podpisaną umową to kwota 98,88 zł; partycypacja w kosztach: sprzątnięcia pomieszczeń w kwocie 7 070,87 zł; odśnieżania 756,00 zł, palenia w c.o. 2 604,21 zł, wprowadzenia zanieczyszczeń do powietrza 51,89 zł; wykonanie pieczętek jednostki oraz dyrektora to kwota 90,01 zł, odnowienie podpisu elektronicznego, karta kryptograficzna i czytnik to kwota w wysokości 484,62 zł; usługa serwisowa kserografu oraz wymiana akumulatora w zasilaczu w kwocie 292,74 zł; wykonanie usługi wywozu oraz zniszczenia dokumentów niearchiwalnych w kwocie 816,84 zł; wdrożenie aplikacji Vulcan: „Finanse, Płace Kadry” w kwocie 12 253,00 zł, abonament roczny wymienionych programów to kwota 16 984,00 zł, abonament roczny programu „Sigma” w zakresie

sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół to kwota 5 795,00 zł; znaczki do korespondencji w kwocie 118,50 zł, usługi telekomunikacyjne oraz internetowe w kwocie 2 749,22 zł; delegacje służbowe krajowe pracowników to kwota 359,50 zł; opłata podatku od zajmowanych pomieszczeń w kwocie 315,00 zł, udział w szkoleniach z zakresu: sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola, wydatkowania subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych, naliczania wyrównań dla nauczycieli zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela, pracowniczych planów kapitałowych w łącznej kwocie 1 000,00 zł; przelew odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok w wysokości 100% planu tj. kwota 9 302,00 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75095</u>	198 560,00	185 768,29	93,56
w tym: wydatki bieżące	177 200,00	171 342,47	96,69
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>177 200,00</i>	<i>171 342,47</i>	<i>96,69</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200,00</i>	<i>125,00</i>	<i>62,50</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>177 000,00</i>	<i>171 217,47</i>	<i>96,73</i>
w tym: wydatki majątkowe	21 360,00	14 425,82	67,54
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 360,00</i>	<i>14 425,82</i>	<i>67,54</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 185 768,29 zł. Inkaso opłaty targowej 125,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia na cele podatkowe to łączna kwota 10 343,20 zł (komputer, monitor, UPS, drukarka, czytnik kodów kreskowych, dalmierz laserowy, taśma pomiarowa, zszywki i pudła archiwizacyjne, koperty do maszynowego kopertowania z nadrukiem, druki potwierdzeń odbioru i inne). Wynajem kopertownicy 3 567,00 zł. Prace konsultacyjno-wdrożeniowe systemu POJAZD 1 092,61 zł. Wdrożenie modułu GUS-eqn2020 w systemie podatkowym w celu wykonania obowiązkowego transferu danych z ewidencji podatkowych nieruchomości do GUS 2 214,00 zł. Ponadto na znaczki pocztowe do wysyłania decyzji, wezwań, postanowień i upomnień od zaległości podatkowych wydano łącznie 28 705,20 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości podatkowe wyniosły 4 878,99 zł. Zamieszczone w prasie lokalnej życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Istebna to 430,50 zł. Kwiaty dla potrzeb USC na przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, dla jubilatów oraz inne uroczystości 2 616,50 zł. Paczki podarunkowe, kosze okazjonalne dla Jubilatów obchodzących 50-tą lub 60-tą rocznicę ślubu oraz dla jubilatki obchodzącej 100 lat urodzin 9 731,00 zł. Dyplomy okolicznościowe, oprawy ozdobne i laurki dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego 438,58 zł. Materiały do drobnych napraw i zabezpieczenia terenu wokół budynku Urzędu, tablice parkingowe, sól drogową, paliwo do kosiarek, folia i inne akcesoria do montażu i zabezpieczenia dekoracji świątecznych 1 539,70 zł. Artykuły spożywcze do poczęstunku podczas przekazania nowego ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Istebnej 87,74 zł. Poczęstunek dla gości podczas spotkania trójstronnych konsultacji dotyczących powstania mostu na Trójstyku 135,79 zł, na inne spotkania 171,53 zł. Woda mineralna na potrzeby zebrań wiejskich 346,20 zł. Usługi gastronomiczne na spotkania i podczas wręczania nagród 1 750,00 zł. Dekoracje świąteczne do udekorowania parku w Istebnej Centrum i parkingu "Pod Grapą" w Istebnej 36 361,38 zł. Montaż ozdób świątecznych 1 968,00 zł. Opłata za ogrzewanie biura sołtysa w Jaworzynce i biura sołtysa w Koniakowie 4 000,00 zł. Diagnostyka oraz naprawa układu zapalania oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem Urzędu Gminy 209,10 zł. Wynoszące 60 630,45 zł wydatki poniesiono na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego oraz Związku Gmin Wiejskich.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono system Posesja z pakietu Ratusz - wymiar podatków 11 357,82 zł oraz wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono domofon w ramach zadania pod nazwą "Dostosowanie Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych" 3 068,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75101</b>	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 1 775,88 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok 148,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 376,09 zł.

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75107</b>	64 036,00	62 600,07	97,76
w tym: wydatki bieżące	64 036,00	62 600,07	97,76
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 486,00	30 100,07	98,73
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 390,34	24 337,27	99,78
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 095,66	5 762,80	94,54
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 550,00	32 500,00	96,87
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	64 036,00	62 600,07	97,76

Z dotacji celowej poniesiono wydatki w kwocie 62 600,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 roku oraz 12 lipca 2020 roku druga tura wyborów. Na diety dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych wydano 32 500,00 zł. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zajmującej się sporządzeniem spisu wyborców 3 685,73 zł. Wynagrodzenia za obsługę urzędnika wyborczego, za usługi informatyczne, przygotowanie lokalów wyborczych oraz dodatki specjalne w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych, związanych z obsługą wyborów Prezydenta RP wraz z pochodnymi 20 651,54 zł. Za druk obwieszczeń oraz formularzy i protokołów głosowania zapłacono 168,00 zł. Zakupiono produkty spożywcze do obsługi szkolenia i posiedzenia członków Okręgowych Komisji Wyborczych za 179,08 zł. Materiały biurowe, środki ochrony, paliwo 5 415,72 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>
<b>75212</b>	300,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00	0,00	0,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	0,00	0,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	300,00	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>
<b>75411</b>	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 5 000,00 zł przekazano zgodnie z umową na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP w Katowicach, z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75412</b>	242 000,00	228 293,98	94,34
w tym: wydatki bieżące	232 000,00	218 293,98	94,09
1) wydatki jednostek budżetowych	146 500,00	135 756,50	92,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	43 641,60	96,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	92 114,90	90,75
2) dotacje na zadania bieżące	49 000,00	47 837,48	97,63
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00	34 700,00	95,07
w tym : wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 228 293,98 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 43 641,60 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 34 700,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 8 500,00 zł (z tego straże dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6 319,50 zł) i była przeznaczona na zakup paliwa (OSP Istebna Centrum 4 500,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji 3 308,57 zł, OSP Koniaków Centrum 2 000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji 1 455,02 zł, OSP Jaworzynka Centrum 1 000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji 807,98 zł, OSP Istebna Zaolzie 1 000,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji 747,93 zł). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 45 707,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej strażaków (OSP Istebna Centrum 20 350,00 zł, OSP Istebna Zaolzie 5 500,00 zł, OSP Koniaków Centrum 13 157,00 zł, z tego zwrot niewykorzystanej dotacji 50,02 zł, OSP Koniaków Kosarzyska 1 600,00 zł, OSP Jaworzynka Centrum 5 100,00 zł). Zakup paliwa do samochodów pożarniczych w I, III i IV kwartale 2020 roku oraz do sprzętu ppoż wyniósł 20 667,49 zł. Części do samochodów bojowych, filtry paliwa, kanister, naprawa resorów w samochodzie itp. to 5 956,94 zł, łańcuchy do pilarek spalinowych, części zamienne do systemu alarmowania strażaków, zestaw naprawczy, naprawa systemu DSP 3 246,69 zł, profisorbent, maski do działań ratowniczo-gaśniczych, tlen i inne 3 872,76 zł. Wąż i sprzęt pożarniczy dla OSP Istebna Centrum 6 175,83 zł. Sprzęt do działań ratowniczych dla OSP Koniaków Centrum 495,49 zł, a dla OSP Jaworzynka Centrum 303,31 zł. Z kolei okresowe badania techniczne pojazdów pożarniczych 3 512,15 zł, przeglądy sprzętu pożarniczego 7 866,48 zł, remont aparatu powietrznego 1 477,23 zł. Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych 269,99 zł oraz okresowego przeglądu przewodów dymnych i wentylacyjnych budynków 92,00 zł. Okresowe badania lekarskie, badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 500,00 zł, szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków jednostek OSP 6 240,00 zł, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 150,00 zł, ubezpieczenie młodzieżowych



drżyn pożarniczych jednostek OSP Gminy Istebna 969,00 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 18 342,00 zł. Węgiel eko-groszek i węgiel orzech do ogrzewania garażów ochotniczych straży pożarnych 11 977,54 zł. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum na sfinansowanie prac modernizacyjnych w części budynku OSP przeznaczonej na garaże na samochody bojowe 10 000,00 zł.

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75414</b>	500,00	500,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 500,00 zł na przegląd i konserwację anteny nadawczo-odbiorczej radiostacji stałej z dotacji celowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75421</b>	6 158,00	5 237,75	85,06
w tym: wydatki bieżące	6 158,00	5 237,75	85,06
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6 158,00</i>	<i>5 237,75</i>	<i>85,06</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 158,00</i>	<i>5 237,75</i>	<i>85,06</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>6 158,00</i>	<i>5 237,75</i>	<i>85,06</i>

W okresie sprawozdawczym wydano z dotacji celowej 5 237,75 zł na wynajem kabin toaletowych celem doposażenia pięciu punktów kontroli granicznej w Gminie Istebna oraz utrzymanie sanitariatów w związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej związanej z pandemią wirusa COVID-19.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75495</b>	77 500,00	71 026,87	91,65
w tym: wydatki bieżące	32 500,00	27 071,59	83,30
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>27 071,59</i>	<i>83,30</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 500,00</i>	<i>27 071,59</i>	<i>83,30</i>
w tym : wydatki majątkowe	45 000,00	43 955,28	97,68
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 955,28</i>	<i>97,68</i>

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 71 026,87 zł. W ramach wydatków bieżących 8 457,95 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. Przegląd i czyszczenie zbiorników ppoż 7 380,00 zł, geofizyczne rozpoznanie budowy hydrogeologicznej na terenie Jasnowic we wsi Istebna pod kątem możliwości występowania warstw wodonośnych oraz głębokości ich zalegania

1 968,00 zł, analiza wody ze zbiornika dla spółki wodnej Jasnowice 354,01 zł, i zbiornika wody Koniaków Tyniok 207,99 zł. Natomiast opłata stała i zmienna za usługi wodne wynosi 948,00 zł. Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych na terenie Gminy Istebna 7 755,64 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 1 544,88 zł na uzgodnienia z siecią Tauron oraz opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowicach w ramach zadania pod nazwą "Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej". Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice to wydatek niewygasający w wysokości 42 410,40 zł, podjęty przez Radę Gminy Istebna na sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVIII/199/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

## Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75515</u>	5 000,00	3 065,59	61,31
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 065,59	61,31
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 065,59	61,31
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 065,59	61,31

W okresie sprawozdawczym wydano 3 065,59 zł. Są to koszty utrzymania lokalu Punktu Porad Prawno-Społecznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej 2 430,00zł, usługi telekomunikacyjne 276,63 zł, środki czystości, akcesoria malarskie itp. 214,89 zł, artykuły spożywcze oraz taśma białoczerwona i balony w związku z otwarciem Punktu Bezpłatnych Porad Prawnych 144,07 zł.

## Dział 757 Obsługa długu publicznego

### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75702</u>	300 000,00	262 151,36	87,38
w tym: wydatki bieżące	300 000,00	262 151,36	87,38
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	262 151,36	87,38

Są to wydatki w wysokości 262 151,36 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 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75818</u>	42 475,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	32 475,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	32 475,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 475,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

## Dział 801 Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80101	16 192 512,00	16 148 317,49	99,73
w tym: wydatki bieżące	16 192 512,00	16 148 317,49	99,73
1) wydatki jednostek budżetowych	15 501 848,00	15 457 658,82	99,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 826 997,00	13 790 761,84	99,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674 851,00	1 666 896,98	99,53
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 664,00	690 658,67	100,00
z tego: z dotacji celowej	34 000,00	34 000,00	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych szkół podstawowych za okres I–XII 2020 r., w kwocie 9 011 615,58 zł, w tym wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2019 rok, zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 192 830,64 zł, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji szkół za okres I–XII 2020 r. w kwocie 1 731 232,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych wypłacone za 2019 r. w kwocie 681 806,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone dla pracowników obsługi i administracji szkół za 2019 r. w kwocie 122 281,63 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2 011 051,80 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 33 408,73 zł, składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 232 774,08 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zgodnie z Art. 30a Karty Nauczyciela w kwocie 3 880,21 zł. Zakupy: oleju opałowego w ilości 151 800 l na kwotę 358 385,62 zł, węgla w ilości 85 520 kg w kwocie 62 869,34 zł, drewna opałowego do pieców przystosowanych do spalania drewnem w ilości 40 m<sup>3</sup> na kwotę 9 572,00 zł, artykułów do bieżącego utrzymania higieny i czystości w kwocie 12 059,86 zł; zakup środków związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeń COVID-19 i innych zakażeń oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi, między innymi: maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbice, papier toaletowy i dozowniki do nich, mydła antybakteryjne z dozownikami, płyny dezynfekcyjne, fartuchy i kombinezony ochronne, w łącznej kwocie 41 602,36 zł, paliwa do odśnieżarek szkolnych i kosiarek w kwocie 643,01 zł, artykułów biurowych w kwocie 1 227,60 zł; kalkulatora w kwocie 68,50 zł, papieru kserograficznego w kwocie 2 965,23 zł; tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek w kwocie 4 944,55 zł; druków szkolnych: giloszy do pisania świadectw szkolnych w kwocie 386,27 zł; kwitariuszy przychodowych w kwocie 119,00 zł; legitymacji uczniowskich, kart rowerowych, kart bibliotecznych, ksiąg inwentarzowych, kart urlopowych w kwocie 502,60 zł, książki wejść do budynku i wyjść w kwocie 28,60 zł; kredy szkolnej białej i kolorowej, markerów do tablic w kwocie 146,28 zł; routerów, serwera, plików dysków zewnętrznych, kart graficznych do komputerów w salach komputerowych w kwocie 4 171,66 zł; artykułów malarskich między innymi: emalia, farby, rozpuszczalniki, pędzle, folie malarskie, wałki, gładź szpachlowa, kuwety malarskie w kwocie 8 863,73 zł; artykułów elektrycznych między innymi: naświetlacza, wyłącznika nadmiarowego prądu, dzwonek szkolnych bezprzewodowych, świetlówek, żarówek, starterów, przedłużaczy, kabel, gniazdek w łącznej kwocie 2 381,70 zł; artykułów sanitarnych między innymi: umywalki z baterią, głowice, wylewki, zawory, syfony, deski sedesowe, wężyki, redukcje na kwotę 2 308,76 zł; artykułów gospodarczych między innymi: uchwyty, żyłki, zamki drzwiowe i wkłady do zamków, stelaże, mopy i kije, wiertła, blacha do drzwi zewnętrznych, kit gospodarczy, opaski zaciskowe, śruby, grabie, widły, łopaty, zawory do c.o., osłony polirutenowe w kwocie 4 818,00 zł; plandeki do sali gimnastycznej na kwotę 120,00 zł; promienniki lampy antybakteryjnej, filtry do wody na kwotę 624,01 zł; płyty gipsowe, panele, listwy, podkłady pod panele na kwotę 3 524,09 zł, zakup drabiny aluminiowej trzejelementowej na kwotę 712,80 zł, rolet okiennych na kwotę 2 956,10 zł, detektorów dymu i bezpieczeństwa na kwotę 464,94 zł, publikacji oświatowych na kwotę 500,00 zł, odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników

obsługi szkół w łącznej kwocie 7 179,02 zł, programów OPTIVUM do prowadzenia dziennika elektronicznego, projektów organizacyjnych i planów lekcji, na kwotę 12 878,00 zł oraz programu aktualizującego do pisania świadectw szkolnych w kwocie 100,00 zł, zakup sprzętu p.poż.: gaśnic i wieszaków do nich, znaków p.poż., w łącznej kwocie 943,41 zł; maty antypoślizgowe to wydatek w kwocie 2 321,01 zł; tablice szkolne i dekoracyjne w kwocie 2 444,89 zł, części zamienne do urządzeń w kwocie 77,49 zł, wyposażenie apteczek szkolnych w materiały opatrunkowe i dezynfekcyjne w kwocie 1 543,67 zł; komputery, słuchawki, kamerki to wydatek w kwocie 6 729,65 zł, zakup lektur do biblioteki szkolnej w kwocie 6 771,36 zł; przyborów tablicowych 399,00 zł; gier edukacyjnych do kl. I-II w kwocie 598,00 zł, map do nauczania historii i geografii, ćwiczeń w kwocie 763,10 zł; zakup do bibliotek szkolnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce nowości wydawniczych niebędących podręcznikami na łączną kwotę 20 000,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016 – 2020, zakup na kwotę 61 085,00 zł do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowania wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, różnych materiałów, między innymi: videoscopu, monitora interaktywnego, map, laboratorium i odczynników, mebli do sali chemiczno-fizycznej, mikroskopów, plansz roślin i zwierząt, modeli części człowieka i zwierząt, atomu, modele silników; zakup na kwotę 14 000,00 zł monitora interaktywnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”, zakup na kwotę 16 888,00 zł pomocy dydaktycznych: monitora interaktywnego, urządzeń wielofunkcyjnych, tabletów, komputerów, akcesoriów komputerowych, w ramach dodatkowo otrzymanych środków na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć. W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce dokonano wydatków dotyczących „Zielonej Pracowni 2020 – Przystanek Głuszczyca”, które były współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, i tak zakupiono: meble do pracowni przyrodniczej, tablice magnetyczne, korkowe, ramki do plansz na łączną kwotę 12 813,42 zł; monitor interaktywny, laptop, wizualizer, dysk zewnętrzny przenośny, pomoce dydaktyczne do nauk przyrodniczych na łączną kwotę 17 974,00 zł, wykonano remont pracowni przyrodniczej na kwotę 9 080,00 zł, polegający między innymi na gipsowaniu i pomalowaniu ścian, malowaniu sufitu, wykonaniu i zamontowaniu oświetlenia, tapet i rolet, zapłata składek na PFRON to kwota 9 354 zł; wykonanie remontów bieżących w szkołach takich jak: remont pieca kuchennego w kwocie 14 883,00 zł; naprawa uszkodzonej części dachu w kwocie 934,80 zł; usunięcie awarii centralnego ogrzewania w kwocie 658,38 zł; wykonanie i montaż drzwi wejściowych do budynku na kwotę 8 302,50 zł, remont schodów przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej na kwotę 11 972,03 zł, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej w kwocie 2 300,00 zł, instalacja i skonfigurowanie wideofonu przy wejściu do budynku szkoły, w kwocie 3 269,78 zł; wykonanie czyszczenia hydropneumatycznego i dezynfekcji instalacji wodno-kanalizacyjnej na kwotę 5 535,00 zł, wymiana parkietu na Sali gimnastycznej w kwocie 31 875,00 zł, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wprowadzenie punktów wod. kanal., w kwocie 4 000,11 zł; rozbudowa sieci komputerowej w kwocie 2 275,50 zł, wykonanie i montaż balustrad przy wejściu do budynku na kwotę 922,50 zł, energia do budynków szkolnych to kwota 118 078,99 zł; woda do budynków to kwota 7 874,69 zł; wykonanie badań lekarskich wstępnych i okresowych pracowników w łącznej kwocie 1 412,00 zł; usługi różne takie jak: wykonywanie obowiązków służby BHP w kwocie 15 571,80 zł; realizacja umów zawartych z zakresie doradztwa ochrony danych osobowych i wypełnianie obowiązków inspektora danych osobowych w kwocie 15 600,50 zł; abonament i domena szkolnych stron internetowych w kwocie 1 798,99 zł; odbiór i wywóz śmieci w kwocie 23 415,92 zł; wywóz nieczystości płynnych 400,00 zł, odbiór ścieków to kwota 7 916,23 zł; abonament liczników wody w kwocie 500,97 zł; monitorowanie i ochrona obiektów szkolnych to kwota 3 433,64 zł; przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 2 546,00 zł; usługi pralnicze: pranie siatki z sali gimnastycznej w kwocie 120,00 zł; naprawa sprzętów: nagłaśniającego w kwocie 1 312,00 zł; wymiany akumulatorów w systemie alarmowym oraz przegląd i konserwacja systemu alarmowego w kwocie 745,50 zł; naprawa komputerów w kwocie 270,00 zł; przegląd i konserwacja kserokopiarek w kwocie 3 804,39 zł; naprawa kolumn ze wzmacniaczem 300,00 zł, naprawa zaworów grzejnikowych w kwocie 1 499,37 zł, naprawa zamrażarki w kwocie 300,00 zł, wykonanie oklejenia brzegów stolików szkolnych w kwocie 268,00 zł; zakup znaczków pocztowych do

korespondencji szkolnej w kwocie 654,00 zł; usługa szklarska: wymiana szyby zespolonej w kwocie 960,00 zł; usługi kasy zapomogowo pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników, zgodnie z zawartymi umowami tj. kwota 3 405,60 zł; abonamenty roczne rtv w kwocie 704,45 zł; wykonanie badania jakości wody to kwota 889,92 zł; przegląd techniczny, serwis i naprawa podręcznego sprzętu p.poż., przegląd i konserwacja hydrantów szkolnych, w kwocie 4 378,80 zł; opłaty przesyłek pocztowych, wykonanie pieczętek w kwocie 381,69 zł; wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych w szkołach to kwota 10 400,00 zł, czyszczenie, regulacja, wymiany sterownika w piecach c.o. w kwocie 4 392,00 zł, wykonanie domofonu w kwocie 6 056,82 zł, udrożnienie kanalizacji w kwocie 738,00 zł, coroczny przegląd stanu budynków szkolnych w kwocie 1 860,00 zł, abonament serwisu dotyczący nadzoru pedagogicznego w kwocie 798,27 zł, wykonanie aktywacji i konfiguracji systemu OFFICE 365 A w kwocie 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne i połączenia internetowe w kwocie 8 497,30 zł; wypłacone należności za podróże służbowe krajowe pracowników to kwota 1 243,00 zł; ubezpieczenie budynków szkolnych od ognia i innych żywiołów oraz laptopów w kwocie 15 329,91 zł; opłata za wprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemie kanalizacji deszczowej do potoku „Olecka” w kwocie 18 849,00 zł; przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2020 rok, tj. 560 713,00 zł, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w kwocie 300,00 zł, szkolenia dyrektorów i v-ce dyrektorów w zakresie nadzoru pedagogicznego, dokumentacji, zadań zdalnego nauczania w kwocie 838,00 zł. Dodatki wiejskie wypłacone zgodnie z Art. 54 Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 613 710,64 zł, odprawa pośmiertna po zmarłym nauczycielu w kwocie 19 845,25 zł, dofinansowanie dla nauczycieli w kwocie 57 102,78 zł na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć metodą „zdalną” w związku z otrzymaniem dodatkowo części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup sprzętów potrzebnych do nauki zdalnej.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
80103	1 106 674,00	1 081 498,77	97,73
w tym: wydatki bieżące	1 106 674,00	1 081 498,77	97,73
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 050 658,00</i>	<i>1 027 137,86</i>	<i>97,76</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>998 583,00</i>	<i>976 669,06</i>	<i>97,81</i>
<i>w tym z dotacji celowej</i>	<i>141 067,00</i>	<i>125 765,00</i>	<i>89,15</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 075,00</i>	<i>50 468,80</i>	<i>96,92</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 016,00</i>	<i>54 360,91</i>	<i>97,05</i>
<i>tego: z dotacji celowej</i>	<i>141 067,00</i>	<i>125 765,00</i>	<i>89,15</i>

W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie 772 117,07 zł, w tym wypłacone za 2019 rok jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 14 476,67 zł i wynagrodzenia nauczycieli wypłacone z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 125 765,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wypłacone nauczycielom w kwocie 47 940,46 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 144 182,64 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 2 493,42 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12 428,89 zł, w tym: od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 rok, zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 249,60 zł. Zakup materiałów do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych między innymi: kredki, flamastry, temperry, mix pędzli, ołówki, teczki, skoroszyty, kleje, taśmy, folia, układanki, mozaiki, klocki, puzzle, pieczętki motywujące, zabawki, tablice magnetyczne, gąbki do tych tablic, markery, w łącznej kwocie 7 035,30 zł, instrumenty muzyczne w kwocie 2 495,00 zł, meble do doposażenia oddziałów: regały, biurko, poduszki do siedzenia wraz ze stojakiem, pojemniki do przechowywania zabawek, w łącznej kwocie 5 428,10 zł, umywalka wraz z baterią w kwocie 610,65 zł, artykuły malarskie do odnowienia pomieszczenia przedszkolnego w kwocie 24,75 zł, przelew na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2020 rok tj. 34 875,00 zł. Świadczenia na rzecz

od osób fizycznych to wypłacony dla nauczycieli, zgodnie z Art. 54 Karty Nauczyciela dodatek wiejski w kwocie 54 360,91 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80104</b>	2 740 279,00	2 727 155,32	99,52
w tym: wydatki bieżące	2 740 279,00	2 727 155,32	99,52
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 198 801,00</i>	<i>1 196 490,42</i>	<i>99,81</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 002 471,00</i>	<i>1 001 001,15</i>	<i>99,85</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>196 330,00</i>	<i>195 489,27</i>	<i>99,57</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 501 950,00</i>	<i>1 491 139,34</i>	<i>99,28</i>
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 528,00</i>	<i>39 525,56</i>	<i>99,99</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>414 115,00</i>	<i>413 159,00</i>	<i>99,77</i>

Wydatki to kwota 2 727 155,32 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 316 010,28 zł (w tym z dotacji celowej 49 254,37 zł.), dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 320 302,44 zł (w tym z dotacji celowej 55 949,05 zł.), dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 320 838,96 zł (w tym z dotacji celowej 59 296,63 zł.) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 527 935,68 zł (w tym z dotacji celowej 91 333,95 zł). Dotacja tytułem zwrotu kosztów na wychowanie przedszkolne dla Gminy Wisła 2 784,32 zł, dla Gminy Miejskiej Żory 3 267,66 zł. Zwrot dotyczący rozliczeń z Komisją Europejską dotyczący projektu UDA-RPSL.11.01.03-24-0730/17 "Przedszkolaki Góra! - upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej" realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej 80 794,34 zł i odsetki 1 806,00 zł. Koszty postępowania kasacyjnego wobec Pani Aleksandry Kubas Dyrektora Przedszkola Niepublicznego "Migłanc" w Koniakowie 360,00 zł. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 480 416,55 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań przedszkolnych 135 132,00 zł i wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające za 2019 r., zgodnie z art. 30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 5 318,47 zł; wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi w kwocie 312 007,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wypłacone dla pracowników pedagogicznych w kwocie 27 486,01 zł, a dla pracowników obsługi w kwocie 19 006,34 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 145 554,46 zł, w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań przedszkolnych w kwocie 22 193,00 zł i od jednorazowych dodatków uzupełniających za 2019 r., zgodnie z art.30a Ustawy „Karta Nauczyciela” w kwocie 931,25 zł; składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w łącznej kwocie 16 530,60 zł, od jednorazowych dodatków uzupełniających, wypłaconych za 2019 r. zgodnie z Ustawą „Karta Nauczyciela” w kwocie 101,14 zł; wydatki związane z realizacją statutowych zadań to zakup: oleju opałowego w ilości 11 500 l za kwotę 31 165,23 zł; artykułów do bieżącego utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach zajmowanych przez przedszkole na kwotę 3 905,19 zł; artykułów gospodarczych: płyt styropianowych, tarczy do cięcia, piły, zaworów, na kwotę 295,14 zł; artykułów elektrycznych – świetlówek na kwotę 108,73 zł; artykułów malarskich: farby, emalie, zaprawa klejowa, pędzle, pianka montażowa, wałki, rozpuszczalnik, na kwotę 1 695,06 zł; sprzęt p.poż. – gaśniczy na kwotę 134,07 zł; artykułów sanitarnych: zawory, deski do wc na kwotę 69,48 zł, detektorów bezpieczeństwa i dymu na kwotę 464,94 zł; druków – kwitariuszy przychodowych do przyjmowania odpłatności za żywienie na kwotę 81,48 zł; paliwa do kosiarki w kwocie 87,80 zł, części wymiennych do ksero w kwocie 67,65 zł, wyposażenie apteczek przedszkolnych w środki opatrunkowe i pierwszej pomocy w kwocie 432,63 zł; odzież ochronnej i roboczej, obuwia profilaktycznego dla pracowników w kwocie 1 035,00 zł, artykułów gospodarstwa domowego: kubki, talerze na kwotę

187,00 zł, 5 łóżeczek przedszkolnych na kwotę 499,50 zł, woda do budynku przedszkolnego za 1 408,33 zł; energia elektryczna za kwotę 16 057,52 zł; wykonanie badań lekarskich pracowników wstępnych i profilaktycznych na kwotę 211,00 zł usługi różne, takie jak: wykonywanie obowiązku służby BHP na kwotę 1 476,00 zł; realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych i funkcji inspektora ochrony danych w kwocie 1 195,15 zł; odbiór i wywóz śmieci na kwotę 3 160,24 zł; odbiór ścieków w kwocie 2 120,00 zł, abonament licznika wody 112,33 zł; monitoring i ochrona budynku przedszkola 250,00 zł; koszty związane z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej w Cieszynie na rzecz pracowników w kwocie 123,60 zł; przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w kwocie 262,00 zł; przegląd, konserwacja podręcznego sprzętu p.poż. i badanie drożności hydrantów w kwocie 615,00 zł; usługi naprawcze urządzeń: wymiana akumulatorów w systemie wizyjnym i przegląd systemu wizyjnego w kwocie 105,00 zł, serwis kserokopiarki w kwocie 135,30 zł, kuchni elektrycznej 713,40 zł, naprawa sterownika w szafie chłodzącej w kwocie 479,70 zł, coroczny przegląd stanu technicznego budynku na kwotę 370,00 zł; opłata za czynności stacji sanitarno-epidemiologicznej na kwotę 11,60 zł, usługi logistyczne w kwocie 279,86 zł, delegacja służbowa dyrektora to kwota 50,00 zł, udział wicedyrektora w szkoleniu na temat podstawy programowej w przedszkolu, planowania nadzoru, prowadzenia dokumentacji oraz diagnoza pracy w kwocie 80,00 zł, przelew odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% planu na 2020 r. tj. kwota 43 084,00 zł. Świadczenia na rzecz od osób fizycznych to wypłacony zgodnie z Art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 39 525,56 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80113</b>	241 517,00	176 892,49	73,24
w tym: wydatki bieżące	241 517,00	176 892,49	73,24
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>241 517,00</i>	<i>176 892,49</i>	<i>73,24</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 000,00</i>	<i>80 544,63</i>	<i>89,49</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>151 517,00</i>	<i>96 347,86</i>	<i>63,59</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 176 892,49 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 62 400,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 w wysokości 4 973,18 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 13 171,45 zł. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 583,77 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych do Milówki to 9 651,75 zł. Części wymienne do naprawy samochodów służbowych dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych, olej silnikowy, felgi stalowe to kwota 2 793,89 zł. Natomiast kwota w wysokości 73 157,38 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych oraz ich opiekunów, a także zwrot opiekunom kosztów dowozu dziecka. Okresowe badanie techniczne samochodu 198,00 zł, wymiana opon w samochodach 98,40 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 32,47 zł. Ubezpieczenie OC samochodu, którym dowozi się dzieci do szkół to wydatek w kwocie 5 767,00 zł, usługa wulkanizacyjna, wymiana felg 163,40 zł, podatek od środków transportowych 1 675,00 zł, a abonament za odbiornik radiowy w samochodzie służbowym to koszt 226,80 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80146</b>	29 995,00	26 371,00	87,92
w tym: wydatki bieżące	29 995,00	26 371,00	87,92
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 495,00</i>	<i>13 495,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 495,00</i>	<i>13 495,00</i>	<i>100,00</i>

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	12 876,00	78,04
---	-----------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie w kwocie 12 876,00 zł dla nauczycieli, którzy ukończyli podyplomowo drugi kierunek studiów w zakresie: Technika, Matematyka, Fizyka, Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna, szkolenia nauczycieli w zakresie: nowych technologii cyfrowych w edukacji w kwocie 3 500,00 zł; wspierania uczniów w nauce 3 600,00 zł, szkolenia dyrektorów w zakresie zakończenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020, zadań wynikających z nauki zdalnej, organizacji roku szkolnego 2020/2021 w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19 w łącznej kwocie 6 395,00 zł.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80148	1 052 504,00	1 037 995,39	98,62
w tym: wydatki bieżące	1 052 504,00	1 037 995,39	98,62
1) wydatki jednostek budżetowych	1 052 504,00	1 037 995,39	98,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 505,00	989 956,38	98,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 999,00	48 039,01	94,20

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych wypłacone za okres od I do XII 2020 r. w kwocie 782 488,33 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wypłacone dla tych pracowników w kwocie 54 821,68 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 139 213,37 zł, składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 13 433,00 zł, zakup środków do utrzymania czystości w pomieszczeniach kuchni i stołówek szkolnych w kwocie 3 511,30 zł; artykułów gospodarstwa domowego: warkana wody na kwotę 415,00 zł; kotleciarki na kwotę 2 148,91 zł, koszyków do przechowywania żywności, misek, salatek, pojemników, akcesoriów kuchennych, sztućców w kwocie 3 022,21 zł; naczyń stołowych: talerze, kubki w kwocie 3 321,78 zł; garnków, patelni w kwocie 1 579,56 zł; zakup wózków kelnerskich w kwocie 704,38 zł, miksera w kwocie 327,46 zł, termosów do żywności w kwocie 1 250,48 zł, odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla pracowników obsługi kuchni i stołówek szkolnych w kwocie 3 564,55 zł; artykułów gospodarczych na kwotę 102,00 zł, druków kwitariuszy przychodowych do pobierania odpłatności na żywienie w kwocie 442,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok w wysokości 100% planu, tj. kwota 27 649,00 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
80149	838 940,00	838 487,76	99,95
w tym: wydatki bieżące	838 940,00	838 487,76	99,95
1) dotacje na zadania bieżące	838 940,00	838 487,76	99,95
z tego: z dotacji celowej	18 650,00	18 650,00	100,00

Całość wydatków Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków. Dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Karaina" w Jaworzynce przekazano kwotę 793 299,12 zł (w tym z dotacji celowej 18 650,00 zł), dla Niepublicznego Przedszkola „Miglane” w Koniakowie wypłacono kwotę 45 188,64 zł (w tym z dotacji celowej 0,00 zł).

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



<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80153</u>	136 926,26	136 641,11	99,79
w tym: wydatki bieżące	136 926,26	136 641,11	99,79
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>136 926,26</i>	<i>136 641,11</i>	<i>99,79</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>136 926,26</i>	<i>136 641,11</i>	<i>99,79</i>

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 135 288,23 zł oraz materiały w kwocie 1 352,88 zł, między innymi okładki na podręczniki, folie, papier ksero, długopisy, teczki, skoroszyty, koszulki, taśmy, klej, ołówki, zakreślacze, zszywacze, bloczki samoprzylepne, markery.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80195</u>	280 888,00	274 610,53	97,77
w tym: wydatki bieżące	280 888,00	274 610,53	97,77
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95 388,00</i>	<i>91 970,33</i>	<i>96,42</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 400,00</i>	<i>9 096,00</i>	<i>87,46</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 988,00</i>	<i>82 874,33</i>	<i>97,51</i>
<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>	<i>185 500,00</i>	<i>182 640,20</i>	<i>98,46</i>

Wydatki w tym rozdziale to kwota 274 610,53 zł. W ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" wydano łącznie 70 211,76 zł. W tym zakupiono 22 sztuki laptopów i pakiet z dwoma tabletami za łączną kwotę 69 849,24 zł, naklejki na sprzęt komputerowy kosztowały 30,75 zł, ubezpieczenie w/w sprzętu 331,77 zł. Działanie to dofinansowane jest z dotacji celowej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt został przekazany szkołom podstawowym z terenu Gminy Istebna. Ponadto Gmina zakupiła ze środków własnych 25 sztuk laptopów poleasingowych za kwotę 30 000,00 zł również dla szkół podstawowych. 112 333,44 zł wydano na zakup 47 laptopów wraz z systemem operacyjnym ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - dotyczy realizacji projektu grantowego pn. " Zdalna Szkoła+", naklejki na sprzęt komputerowy - kosztowały 95,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych to wynagrodzenie dla animatora pracującego na boisku „Orlik” w kwocie 8 400,00 zł, zakup sprzętu na boisko „Orlik”: skrzynie plyometryczne, siatki do bramek, gumy fitness, piłki, znaczniki, rakiety do gry, szarfy, szafy na sprzęt, w łącznej kwocie 6 512,01 zł, papieru wizytowego, dyplomów, kwiatów dla nauczycieli z okazji DEN, nagrodzonych przez Wójta Gminy, artykułów papierniczych: papier ksero, obwoluty, teczki wiązane, w łącznej kwocie 699,69 zł; zapłata za usługę gastronomiczną podczas spotkania nagrodzonych nauczycieli z Wójtem Gminy z okazji DEN na kwotę 700,00 zł; zapłata za energię na boisku „Orlik” w kwocie 2 728,75 zł, naprawa oświetlenia na tym boisku, usługa wywozu śmieci z boiska „Orlik” oraz abonament licznika wody na kwotę łączną 1 602,96 zł. Urząd Gminy realizował w ubiegłych latach projekt pn. „Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu”. Aktualnie w ramach utrzymania trwałości projektu wydano 33 142,44 zł ze środków własnych na opłacenie miesięcznych abonamentów usługi dostępu do sieci Internet dla pracowni

komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej oraz dla 44 gospodarstw domowych w Gminie Istebna. Wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 696,00 zł, artykuły spożywcze na poczęstunek podczas przeprowadzania egzaminu 185,48 zł. W ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków wydano 7 303,00 zł na doposażenie szkół podstawowych w Koniakowie w sprzęt sportowy.

## Dział 851 Ochrona zdrowia

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85149	4 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85153	10 000,00	6 319,47	63,19
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	6 319,47	63,19
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 319,47	63,19
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 319,47	63,19

W okresie sprawozdawczym wydano 6 319,47 zł na materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, książki o tematyce profilaktycznej, teczki pracy pedagoga, akcesoria profilaktyczne do świetlic szkolnych oraz przeprowadzono warsztat, usługę szkoleniową i spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85154	445 055,00	317 724,14	71,39
w tym: wydatki bieżące	423 055,00	301 057,64	71,16
1) wydatki jednostek budżetowych	343 055,00	252 508,65	73,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	62 120,28	92,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 055,00	190 388,37	68,97
2) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	48 548,99	60,69
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	16 666,50	75,76
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	16 666,50	75,76

To wydatki wynoszące ogółem 317 724,14 zł. W tym 48 548,99 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 Istebna Zaolzie 7 350,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji 250,00 zł), Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 7 650,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworzynka Centrum 2 200,00 zł, Grupie Regionalnej GOPR, Grupa Beskidzka 4 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji 0,01 zł), Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Istebna 20 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej

dotacji 1,00 zł), Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłki Nożnej "Góral Istebna" 7 600,00 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 62 120,28 zł. Zakup środków czystości, materiałów biurowych, godła, teczki skórzanej z podwójnym zamkiem szyfrowym, materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w OEE na Dzielcu, kamizelek i opasek odblaskowych, gier planszowych, książek o tematyce profilaktycznej, sprzętu sportowego do zajęć pozalekcyjnych w świetlicy 21 015,34 zł, zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej wraz z nadzorem 9 400,00 zł. Zakup energii elektrycznej 116,27 zł, porady psychologiczne – usługi terapeutyczne to kwota 48 960,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 460,00 zł, porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w punkcie konsultacyjnym w Istebnej 9 840,00 zł, szkolenia dla członków GKRPA 3 200,00 zł, przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców, sprzedawców napojów alkoholowych z zakresu kontroli punktów sprzedaży alkoholu 4 350,00 zł, szkolenie, warsztaty i spektakl dla uczniów szkół o tematyce uzależnień 1 750,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 780,00 zł, uregulowano na podstawie duplikatu faktury, związane z niedopełnieniem obowiązków pracowniczych przez byłego pracownika merytorycznego, zaległe z roku 2018 zobowiązanie za wynajem autokaru na przewóz uczestników XIV Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w dniu 03.07.2018r. zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2018 - 1 000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale jednostek budżetowych związane były z zakupami materiałów służących do zwalczania i zapobiegania skutkom COVID-19 w szkołach, a to: zakup środków czystości i dezynfekujących, urządzenia dezynfekującego w łącznej kwocie 19 403,44 zł, mebli szkolnych: stoliki, ławki, krzesła uczniowskie, szafki, w kwocie 30 105,52 zł, maty piankowe do siedzenia w kwocie 1 903,20 zł, klawiatury silikonowe, myszki do komputerów w kwocie 1 075,14 zł. W związku z pandemią COVID-19 zakupiono stojaki automatycznego dozowania płynów na potrzeby Urzędu Gminy w Istebnej 3 370,20 zł oraz sześć laptopów do pracy zdalnej 24 300,00 zł, usługa ochrony fizycznej osób i mienia 9 359,26 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono za kwotę 16 666,50 zł alkometr stacjonarny Dräger 9510 oraz urządzenia mobilne "alkoblow" wraz z dodatkowym wyposażeniem prewencyjnym dla działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców Gminy Istebna przez Posterunek Policji w Istebnej.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85158</u>	5 501,00	5 501,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	5 501,00	5 501,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	5 501,00	5 501,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 501,00 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>
<u>85195</u>	38 002,00	25 942,31	68,27
w tym: wydatki bieżące	38 002,00	25 942,31	68,27
1) wydatki jednostek budżetowych	38 002,00	25 942,31	68,27
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 002,00	25 942,31	68,27

W okresie sprawozdawczym 24 442,31 zł wydano na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa COVID-19. W kwocie tej mieści się zakup środków dezynfekcyjnych, rękawic jednorazowych

i maseczek medycznych dla pracowników Urzędu, członków OSP i mieszkańców, paliwo, środki czystości 15 513,24 zł. Zakupiono również szkło do montażu osłon ochronnych na biurka wraz z klejoną tarcicą w łącznej kwocie 2 379,87 zł. Zakupiono i zamontowano wideodomofon do budynku Urzędu Gminy 1 000,00 zł, zdezynfekowano pomieszczenia Urzędu Gminy w Istebnej 3 616,20 zł. Wypożyczenie oznakowania i zapór drogowych do zablokowania przejść granicznych Istebna Bukowiec i Jaworzynka Trójstyk 1 353,00 zł. Za plakaty i ulotki informacyjne (zasady bezpieczeństwa) na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zapłacono 580,00 zł. Kwotę 1 500,00 zł wydano na badania trychologiczne dla mieszkańców Gminy Istebna, gdzie przebadano 35 osób.

## **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>	48 296,00	46 531,36	96,35
w tym: wydatki bieżące	48 296,00	46 531,36	96,35
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31 235,36</i>	<i>94,65</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 422,50</i>	<i>97,11</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 812,86</i>	<i>90,87</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 296,00</i>	<i>15 296,00</i>	<i>100,00</i>

Udzielono poradnictwa psychologicznego (umowy zlecenia) na kwotę 19 422,50 zł oraz zakupiono oprogramowanie na 2020 rok za 1 236,15 zł, art. biurowe za 909,35 zł, pomoce dydaktyczne 927,28 zł, środki czystości 484,64 zł, opał 790,91 zł, opłacono energię elektryczną 1 500,00 zł, koszty utrzymania 3 872,93 zł, usługi informatyczne 1 091,60 zł. Szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1 000,00 zł. Całość wydatków środki własne. 15 296,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Cieszyńskiego na zadanie "Prowadzenie powiatowego 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>	16 466,00	14 394,78	87,42
w tym: wydatki bieżące	1 646,00	14 394,78	87,42
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16 466,00</i>	<i>14 394,78</i>	<i>87,42</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 466,00</i>	<i>14 394,78</i>	<i>87,42</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>15 266,00</i>	<i>14 394,78</i>	<i>94,29</i>

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 24 podopiecznych na łączną sumę 14 394,78 zł w całości z dotacji celowej.

### Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85214</b>	275 533,00	249 812,82	90,67
w tym: wydatki bieżące	275 533,00	249 812,82	90,67
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>114 479,40</i>	<i>88,06</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 000,00</i>	<i>114 479,40</i>	<i>88,06</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>145 533,00</i>	<i>135 333,42</i>	<i>92,99</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>25 533,00</i>	<i>25 533,00</i>	<i>100,00</i>

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 78 693,36 zł dla 208 osób, pięć zdarzeń losowych (pożar) 20 860,00 zł, wypłacono zasiłki okresowe 19 osobom na sumę 35 780,06 zł, w tym z dotacji celowej 25 533,00 zł, ze środków własnych 10 247,06 zł. Uregulowano także należności za pobyt w DPS-ach pięciu osobą na sumę 114 479,40 zł ze środków własnych.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85215</b>	45 000,00	44 118,37	98,04
w tym: wydatki bieżące	45 000,00	44 118,37	98,04
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 118,37</i>	<i>98,04</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Łączna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 44 118,37 (środki własne), w tym 21 893,33 zł (72 świadczenia) dla UG Istebna, a 22 225,04 zł (79 świadczeń) dla poszczególnych zarządców.

Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku:

lp.	zarządca + adres	kwota wypłaconego dodatku I – XII 2020 rok
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	5 282,08 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	0 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	2 310,06 zł
4.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A	9 956,02 zł
5.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	21 893,33 zł
6.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	4 676,88 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85216</b>	176 730,00	169 363,57	95,83
w tym: wydatki bieżące	176 730,00	169 363,57	95,83
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>172 730,00</i>	<i>169 363,57</i>	<i>98,05</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>172 730,00</i>	<i>169 363,57</i>	<i>98,05</i>

Wyplacono zasiłki stałe 32 osobom na kwotę 169 363,57 zł z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85219</b>	626 487,00	614 925,14	98,15
w tym: wydatki bieżące	626 487,00	614 925,14	98,15
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>622 487,00</i>	<i>610 925,14</i>	<i>98,14</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>542 146,00</i>	<i>533 202,41</i>	<i>98,35</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 341,00</i>	<i>77 722,73</i>	<i>96,74</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>136 688,00</i>	<i>135 867,98</i>	<i>99,40</i>

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 614 925,14 zł w tym z dotacji celowej 135 867,98 zł, środki własne 479 057,16 zł. W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 422 663,70 zł z tego z dotacji celowej 105 144,98 zł, ze środków własnych 317 518,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 28 889,46 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 18 589,46 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 75 620,66 zł, z dotacji celowej: 17 879,00 zł, ze środków własnych 57 741,66 zł. Składki na Fundusz Pracy: 6 028,59 zł, z dotacji celowej: 2 544,00 zł, ze środków własnych: 3 484,59 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 77 722,73 zł (100% środki własne), zakup materiałów: 16 172,40 zł (artykuły biurowe 3 530,20 zł, druki 537,66 zł, zakup książek, kalendarzy, czasopism 2 148,89 zł, środki czystości 791,53 zł, zakup materiałów odkażających dezynfekujących (koronawirus) to kwota 1 000,00 zł, zakupiono licencje, oprogramowania, antywirusy dokupiono pamięć do serwera na kwotę 6 199,47 zł, zakup farby do malowania pomieszczeń biurowych to 240,00 zł, płyty z pleksy na biurka 766,74 zł, opał 790,91 zł w ramach wyposażenia czajnik 167,00 zł), zakup energii elektrycznej to 1 888,97 zł, usługi pozostałe to 37 486,23 zł, (z tego: koszty sprzątnięcia i ogrzewania: 6 457,98 zł, usługi pocztowe 6 252,68 zł, ochrona danych osobowych 4 748,40 zł, aktualizacje programów komputerowych i inne usługi informatyczne to 8 073,94 zł, wykonanie pieczętki oraz inne naprawy sprzętu 1 863,16 zł, usługi prawne, doradcze 4 500,00 zł, archiwizacja dokumentów to 3 134,67 zł, najem samochodu to 2 200,00 zł, konwój gotówki 255,40 zł). Koszty dostępu do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna to wydatek 1 219,12 zł, polecenia wyjazdów służbowych m.in.(rozejazdy w teren pracowników socjalnych) 2 737,22 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to 13 564,79 zł. Odprowadzono podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy w wysokości 654,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 4 000,00 zł. W ramach świadczeń dla pracowników socjalnych i opiekunki społecznej zakupiono odzież ochronną w wysokości 4 000,00 zł ze środków własnych.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85220</u>	1 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85228</u>	77 655,00	62 736,71	80,79
w tym: wydatki bieżące	77 655,00	62 736,71	80,79
1) wydatki jednostek budżetowych	77 155,00	62 285,73	80,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 755,00	58 456,19	80,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 829,54	87,04
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	450,98	90,20
z tego: z dotacji celowej	3 780,00	2 870,00	75,93

W tym rozdziale pokryte zostały koszty zatrudnienia opiekunki społecznej na wynagrodzenia przeznaczono 44 058,96 zł, ze środków własnych 41 660,79 zł, z dotacji celowej 2 398,17 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 3 200,15 zł środki własne, składki ZUS to kwota 7 718,70 zł, ze środków własnych 7 305,62 zł, z dotacji celowej 413,08 zł. Fundusz Pracy to 1 038,38 zł, ze środków własnych 979,63 zł, z dotacji celowej 58,75 zł. Umowa zlecenie (zastępstwo) 2 440,00 zł środki własne. Opłacono delegacje (rozjazdy w teren) w wysokości 2 279,28 zł środki własne. Odpis na ZFŚS to 1 550,26 zł środki własne. Zakupiono także odzież ochronną za 450,98 zł środki własne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85230</u>	175 000,00	164 023,70	93,73
w tym: wydatki bieżące	175 000,00	164 023,70	93,73

<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>164 023,70</i>	<i>93,73</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>105 000,00</i>	<i>94 023,70</i>	<i>89,55</i>

Wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły ogółem 164 023,70 zł, ze środków własnych wydatkowano 70 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 94 023,70 zł, z programu korzystało 626 osób.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85295</u>	95 292,00	25 027,00	26,26
w tym: wydatki bieżące	95 292,00	25 027,00	26,26
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95 292,00</i>	<i>25 027,00</i>	<i>26,26</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76 292,00</i>	<i>25 027,00</i>	<i>32,80</i>
<i>z tego z dotacji celowej</i>	<i>21 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Łącznie wydatki wynoszą 25 027,00 zł. Wypłacono ze środków Urzędu Gminy 14 027,00 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego. 11 000,00 zł to partycypacja w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa dla Gminy Istebna.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85311</u>	13 000,00	1 432,01	11,02
w tym: wydatki bieżące	13 000,00	1 432,01	11,02
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 432,01</i>	<i>11,02</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>	<i>1 432,01</i>	<i>11,02</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 1 432,01 zł na paliwo do samochodu służbowego na dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85395</u>	147 000,00	88 532,96	60,23
w tym: wydatki bieżące	147 000,00	88 532,96	60,23



1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	41 532,96	41,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	41 532,96	43,72
2) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00

To wydatki w kwocie 88 532,96 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: dla Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej 40 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora 7 000,00 zł. Na wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) do Zespołu Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie w okresie sprawozdawczym wydano 41 532,96 zł.

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

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85401	609 440,00	602 091,01	98,79
w tym: wydatki bieżące	609 440,00	602 091,01	98,79
1) wydatki jednostek budżetowych	578 902,00	571 855,87	98,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 231,00	546 185,06	98,73
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 671,00	25 670,81	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 538,00	30 235,14	99,01

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych prowadzących zajęcia w świetlicach szkolnych w kwocie 426 930,69 zł, w tym jednorazowe dodatki uzupełniające wypłacone nauczycielom za 2019 rok, zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela, w kwocie 6 617,13 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok w kwocie 29 636,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 78 763,06 zł, w tym od wypłaconych jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, w kwocie 1 147,97 zł, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10 854,38 zł, w tym od jednorazowych dodatków uzupełniających w kwocie 162,12 zł. Zakup materiałów do zajęć świetlicowych, przygotowywania gazetek szkolnych, między innymi: plastelina, modelina, bibuły, kolorowy karton ozdobny, flamastry, pastele, farby plakatowe, bristol, brokat sypki, folie, teczki tekturowe, pióra kulkowe, magnesy cyfrowe, układanki, puzzle, klocki na łączną kwotę 3 249,81 zł, przelew środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100% odpisu na 2020 r. tj. 22 421,00 zł. Wpłacono dla nauczycieli dodatki wiejskie, zgodnie z Art. 54 Ustawy Karta Nauczyciela, w wysokości 30 235,14 zł.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
85404	266 650,00	263 244,70	98,72

w tym: wydatki bieżące	266 650,00	263 244,70	98,72
1) dotacje na zadania bieżące	266 650,00	263 244,70	98,72

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 263 244,70 zł wykorzystano na miesięcznie dotacje dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce. Jest to dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju .

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85415</u>	59 125,00	42 398,35	71,71
w tym: wydatki bieżące	59 125,00	42 398,35	71,71
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 125,00	42 398,35	71,71
tego: z dotacji celowej	44 125,00	34 189,13	77,48

Wyplacono stypendia dla 67 uczniów na kwotę 41 046,08 zł, w tym z dotacji celowej 32 836,86 zł oraz ze środków własnych 8 209,22 zł. Z dotacji celowej, zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, dofinansowano zakup podręczników w roku szkolnym 2020/2021 w wysokości 1 352,27 zł.

#### Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85416</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale to wypłacone stypendia dla uczniów szkół podstawowych przyznane za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, w kwocie łącznej 12 000,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85501</u>	16 917 000,00	16 820 901,82	99,43
w tym: wydatki bieżące	16 917 000,00	16 820 901,82	99,43
1) wydatki jednostek budżetowych	154 701,00	143 343,96	92,66

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 477,00	114 386,43	99,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 224,00	28 957,53	71,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 762 299,00	16 677 557,86	99,49
z tego: z dotacji celowej	16 906 000,00	16 820 530,00	99,49

W tym rozdziale wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 603 dzieci w wysokości: 16 677 557,86 zł. Obsługa świadczeń to suma 142 972,14 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 88 176,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 7 461,00 zł. Składki ZUS na kwotę 16 468,77 zł. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 280,66 zł. Zakupiono materiały w wysokości 7 598,96 zł, (z tego art. biurowe na sumę 1 429,37 zł, książki 575,00 zł, opłacono środki czystości za 570,24 zł, opłacono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2020 rok, zakupiono antywirusy oraz dokupiono pamięć do serwera razem 4 233,44 zł, refundacja za opał 790,91 zł). Za energię zapłacono 1 667,91 zł. Zakup pozostałych usług to kwota 14 999,20 zł (z tego koszty utrzymania pomieszczeń biurowych to kwota 6 421,57 zł, opłacono usługi prawne 1 800,00 zł za usługi pocztowe zapłacono 1 024,60 zł, konwój gotówki (ochrona) to 828,91 zł, usługi informatyczne aktualizacje 2 710,12 zł, ochrona danych osobowych 2 214,00 zł). Korzystanie z Internetu oraz telefonu to 1 219,12 zł. Odpis na ZFŚS – 3 100,52 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w roku ubiegłym świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 353,50 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 18,32 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85502</u>	5 593 584,00	5 427 737,15	97,04
w tym: wydatki bieżące	5 593 584,00	5 427 737,15	97,04
1) wydatki jednostek budżetowych	429 942,00	389 719,16	90,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 469,00	341 847,01	91,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 473,00	47 872,15	87,88
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 163 642,00	5 038 017,99	97,57
z tego: z dotacji celowej	5 530 470,00	5 390 579,00	97,47

Są to wydatki wynoszące ogółem 5 427 737,15 zł, w tym ze środków zleconych 5 390 579,00 zł, środki własne 37 158,15 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie w wysokości: 4 907 907,99 zł dla 1 160 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 130 110,00 zł dla 30 rodzin. Opłacono składki ZUS za 44 podopiecznych na kwotę 200 161,66 zł. Obsługa świadczeń to suma 179 533,62 zł w tym z dotacji celowej 152 399,35 zł, środki własne 27 134,27 zł z tego: wynagrodzenia osobowe 101 610,86 zł ze środków zleconych oraz 9 369,00 zł ze środków własnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 7 829,11 zł środki zlecone. Składki ZUS na kwotę 18 451,05 zł ze środków zleconych, 1 850,47 zł ze środków własnych. Odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 427,28 zł środki zlecone, 147,58 zł środki własne. Zakupiono materiały w wysokości 7 987,85 zł, w tym środki zlecone 3 912,83 zł, środki własne 4 075,02 zł (z tego artykuły biurowe na sumę 354,97 zł środki zlecone, 838,19 zł środki własne, środki czystości 112,59 zł środki zlecone oraz 457,66 zł środki własne,

zakupiono oprogramowanie antywirusowe odnowiono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2020 rok 2 332,08 zł środki zlecone oraz 1 620,56 zł środki własne, zakupiono druki za 322,27 zł środki zlecone oraz 881,93 zł środki własne, zakupiono książkę 276,68 zł ze środków własnych, zapłacono za opał 790,92 zł środki zlecone). Za energię zapłacono 1 667,88 zł środki zlecone. Dokonano zakupu usług na kwotę 21 847,57 zł, w tym środki zlecone 10 157,57 zł, środki własne 11 690,00 zł (z tego koszty utrzymania pomieszczeń biurowych to kwota 6 439,77 zł, ze środków zleconych 4 417,95 zł, środki własne 2 021,82 zł, na usługi pocztowe przeznaczono 3 975,00 zł ze środków własnych oraz 595,00 zł ze środków zleconych, opłacono usługi prawne, doradcze na kwotę 2 700,00 zł środki zlecone, 1 800,00 zł środki własne, usługi informatyczne, aktualizacje to 1 706,62 zł środki zlecone, 2 396,25 zł środki własne, ochrona danych osobowych to 738,00 zł środki zlecone oraz 738,00 zł środki własne, konwój gotówki ochrona 554,90 środki własne, naprawa drukarki 204,03 zł środki własne). Korzystanie z Internetu oraz telefonu to suma 1 219,12 zł w całości ze środków zleconych. Odpis na ZFŚS wyniósł 3 875,65 zł ze środków zleconych. Opłata komornicza 2,20 zł środki własne. Szkolenia pracowników to suma 1 248,00 zł środki zlecone. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 9 725,38 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 298,50 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>	798,00	658,62	82,53
w tym: wydatki bieżące	798,00	658,62	82,53
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>798,00</i>	<i>658,62</i>	<i>82,53</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>798,00</i>	<i>658,62</i>	<i>82,53</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>798,00</i>	<i>658,62</i>	<i>82,53</i>

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto 60 wniosków oraz 1 wniosek o dodanie nowego członka, 1 o duplikat, 1 o wersję elektroniczną, 1 o przedłużenie. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą problematyką wynagrodzenie w wysokości 550,58 zł, koszty ZUS 94,55 zł, Fundusz Pracy 13,49 zł w całości z dotacji celowej.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85504</u>	602 338,00	585 142,85	97,15
w tym: wydatki bieżące	602 338,00	585 142,85	97,15
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>51 688,00</i>	<i>46 042,85</i>	<i>89,08</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 718,00</i>	<i>31 406,85</i>	<i>90,46</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 970,00</i>	<i>14 636,00</i>	<i>86,25</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550 650,00</i>	<i>539 100,00</i>	<i>97,90</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>569 000,00</i>	<i>557 068,91</i>	<i>97,90</i>

Wynagrodzenie asystenta rodzin 13 164,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne to suma 1 131,93 zł. Odprowadzono składki ZUS na kwotę 2 461,76 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 350,25 zł. Zakupiono materiały na sumę 2 200,58 zł, z tego oprogramowanie komputerowe, antywirus 571,46 zł, środki

czystości za 385,57 zł, art. biurowe 274,13 zł, książkę 178,50 zł, opał 790,92 zł. Zakup usług pozostałych to kwota 6 856,16 zł, w tym koszty utrzymania lokalu 5 600,54 zł, usługi informatyczne 517,62 zł, ochrona danych IOD 738,00 zł. Odpis na ZFSS – 1 550,26 zł. Opłacono szkolenie pracownika 359,00 zł. Całość wydatków środki własne. Drugie zadanie w tym rozdziale to wypłata świadczeń z programu rządowego „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego dla 1797 dzieci na kwotę 539 100,00 zł. Obsługa świadczenia to suma 17 968,91 zł. Wypłacono wynagrodzenie w wysokości 11 965,00 zł, koszty ZUS płatnik 2 060,36 zł, Fundusz Pracy 273,55 zł. Zakupiono oprogramowanie na 2020 rok, antywirusy na kwotę 1 495,34 zł, druki 521,83 zł, art. biurowe 1 146,16 zł. Zakupiono środki czystości 184,67 zł. Za energię elektryczną zapłacono 322,00 zł. Wydatki pokryto z dotacji celowej.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85508</b>	57 000,00	54 053,70	94,83
w tym: wydatki bieżące	57 000,00	54 053,70	94,83
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>57 000,00</i>	<i>54 053,70</i>	<i>94,83</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 000,00</i>	<i>54 053,70</i>	<i>94,83</i>

Opłacono pobyt dziewięciu dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 54 053,70 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>
<b>85510</b>	8 000,00	4 898,72	61,23
w tym: wydatki bieżące	8 000,00	4 898,72	61,23
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 898,72</i>	<i>61,23</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 898,72</i>	<i>61,23</i>

Opłacono pobyt dwoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 4 898,72 zł środki własne.

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85513</b>	38 707,00	38 033,48	98,26
w tym: wydatki bieżące	38 707,00	38 033,48	98,26
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 707,00</i>	<i>38 033,48</i>	<i>98,26</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 707,00</i>	<i>38 033,48</i>	<i>98,26</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>38 707,00</i>	<i>38 033,48</i>	<i>98,26</i>

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 30 podopiecznych na łączną sumę 38 033,48 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>
<b>90001</b>	472 682,00	424 814,56	89,87
w tym: wydatki bieżące	430 482,00	388 684,53	90,29
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>430 482,00</i>	<i>388 684,53</i>	<i>90,29</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 482,00</i>	<i>376 684,53</i>	<i>90,01</i>
w tym: wydatki majątkowe	42 200,00	36 130,03	85,62
<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 200,00</i>	<i>36 130,03</i>	<i>85,62</i>

Wydatki łącznie wynoszą 424 814,56 zł. W tym wynagrodzenie za wykonywanie napraw, konserwacji urządzeń i instalacji oraz nadzorowanie i utrzymanie maszyn w ciągłym ruchu na czterech oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Istebna 12 000,00 zł. Energia elektryczna na oczyszczalniach 173 008,76 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 19 751,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 565,25 zł. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami 152,44 zł. Opłaty sądowe od pozwu o zapłatę zaległości z tytułu opłat za ścieki 165,00 zł. Materiały przemysłowe do prac konserwatorskich na obiektach, gaśnice, koła ratunkowe, grzejnik olejowy, tarcica iglasta, produkty biologiczne, pompy zatapialne, paliwo, części do kosiarek, zasilacze, akumulatory, maty filtracyjne, czujnik tlenowy i inne to łączna kwota 24 133,71 zł, telefony komórkowe 325,88 zł, prenumerata poradnika „Nowe Prawo Wodne” 419,48 zł. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych to łączna kwota 8 330,12 zł. Analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach koszt 21 209,32 zł, wywóz osadu z poletek osadowych i nieczystości płynnych to wydatek w kwocie 51 000,23 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT to koszt 1 094,01 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 2 450,28 zł, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS) koszt 542,52 zł. Pozostałe wydatki to czyszczenie przewodów kominowych, naprawa karchera, naprawa kosiarki, serwis falownika i przegląd gaśnic, wykonanie studni na rurociągu oraz przesyłka kurierska aparatu węzowego na łączną kwotę 8 693,05 zł. Zakup i remont pomp 27 596,36 zł. Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej 26 340,62 zł. Przegląd techniczny dmuchaw i aparatów świeżego powietrza 8 337,11 zł. Opracowanie operatu wodnoprawnego 522,72 zł. Kwotę 1 046,67 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej dla konserwatorów. W ramach wydatków majątkowych 9 840,00 zł wydano na aktualizację Planu Aglomeracji Gminy Istebna oraz 26 290,03 zł na zakup pomp do przepompowni ścieków na terenie Gminy Istebna.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90002</b>	2 556 510,00	2 519 206,67	98,54
w tym: wydatki bieżące	2 468 510,00	2 432 731,68	98,55
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 468 510,00</i>	<i>2 432 731,68</i>	<i>98,55</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105 000,00</i>	<i>92 427,72</i>	<i>88,03</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 363 510,00</i>	<i>2 340 303,96</i>	<i>99,02</i>
w tym: wydatki majątkowe	88 000,00	86 474,99	98,27

<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	88 000,00	86 474,99	98,27

Kwota ogółem to 2 519 206,67 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku z realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono kwotę 2 323 681,82 zł. Wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 65 656,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 5 203,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12 757,87 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 325,39 zł. Wynagrodzenie za doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami płatności w 2020 roku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Istebna 8 810,00 zł. Na usługi pocztowe wydano 9 076,50 zł, a na etykiety samoprzylepne 550,00 zł. Konserwacja kserokopiarki 110,00 zł, formularz deklaracji elektronicznej i jej modyfikacja 910,40 zł. Zakup licencji dostępowej 1 383,75 zł oraz prace szkoleniowo-wdrożeniowe w zakresie obsługi elektronicznych tytułów dłużnych 1 107,00 zł, tablica informacyjna z regulaminem PSZOK 100,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 059,10 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 86 474,99 zł na dostawę i montaż samochodowej wagi stalowo-żelbetonowej, oraz uruchomienie systemu telewizji użytkowej, patchcord światłowodowy i aktywację internetu Fiber w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Dostawa i montaż wagi stalowo-żelbetonowej na PSZOK w Istebnej Tartak."

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	144 000,00	136 985,14	95,13
w tym: wydatki bieżące	144 000,00	136 985,14	95,13
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>144 000,00</i>	<i>136 985,14</i>	<i>95,13</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>144 000,00</i>	<i>136 985,14</i>	<i>95,13</i>

Kwota ogółem to 136 985,14 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 65 363,43 zł. Na paliwo do samochodu Lublin na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy wydano kwotę 6 341,22 zł. Na odbiór i utylizację materiałów zawierających azbest wydano 65 280,49 zł (gdzie kwotę 12 570,55 zł pokryto z dochodów pochodzących z opłat środowiskowych).

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	348 200,00	339 269,07	97,44
w tym: wydatki bieżące	348 200,00	339 269,07	97,44
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>348 200,00</i>	<i>339 269,07</i>	<i>97,44</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 200,00</i>	<i>339 269,07</i>	<i>97,44</i>

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 339 269,07 zł. Z tego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego i usługi oświetlenia drogowego wydano 113 582,71 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 212 520,19 zł, zwiększenie mocy przyłączeniowej 11,67 zł. Zakup i wymiana opraw oświetleniowych do oświetlania odległych przysiółków 2 942,16 zł, lampy metalohalogenowe na latarnie w parku w Istebnej Centrum 1 549,80 zł. Wynajem słupów energetycznych do

oświetlenia dróg to koszt 1 909,36 zł, a najem terenu pod 5 słupów w Istebej Kubalonce to koszt 61,50 zł, udostępnienie słupów energetycznych 71,03 zł, kompleksowy montaż pięciu sztuk opraw oświetleniowych typu LED w przysiółku Waszuty i Łupienie w Jaworzynce 6 273,00 zł. Ubezpieczenie 24 lamp z oprawami LED przy drodze gminnej prowadzącej do Ronda na Trzycatku do Trójstyku, Polsko – Czesko –Słowackiej granicy państwa 347,65 zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>90095</b>	456 800,00	339 445,52	74,31
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	2 042,32	20,42
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 042,32</i>	<i>20,42</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 042,32</i>	<i>20,42</i>
w tym : wydatki majątkowe	446 800,00	337 403,20	75,52
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>446 800,00</i>	<i>337 403,20</i>	<i>75,52</i>
<i>w tym na dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym</i>	<i>446 800,00</i>	<i>337 403,20</i>	<i>75,52</i>

W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 339 445,52 zł. 1 380,00 zł na wsparcie serwisowe wdrożonego systemu GIS. Druk etykiet samoprzylepnych dla zadania Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 390,00 zł oraz publikacja ogłoszenia o naborze dodatkowym na wymianę kotłów 272,32 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 337 403,20 zł jako dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

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

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>92105</b>	88 000,00	87 995,00	99,99
w tym: wydatki bieżące	88 000,00	87 995,00	99,99
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>84 000,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 995,00</i>	<i>99,88</i>

To dotacje w kwocie łącznej 84 000,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” w Istebej 34 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie 24 000,00 zł, Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebej 20 000,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie 1 000,00 zł, Stowarzyszenie "Natura i Ekologia" w Bestwinach 4 000,00 zł, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebej 1 000,00 zł). 3 995,00 zł wydano na wypłatę nagród Wójta Gminy w dziedzinie kultury, dyplomy i kwiaty.

##### 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>
<b>92109</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00



<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

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

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92120</u>	16 000,00	15 000,00	93,75
w tym : wydatki majątkowe	16 000,00	15 000,00	93,75
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>93,75</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 15 000,00 zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Istebna w ramach zadania inwestycyjnego.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	1 000,00	329,50	32,95
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	329,50	32,95
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>329,50</i>	<i>32,95</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>329,50</i>	<i>32,95</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 250,00 zł na dzierżawę działki nr 1630/1 w Koniakowie, na której znajduje się rzeźba - pomnik Janka Gajdosza. Kwotę 79,50 zł wydano na wypis z rejestru gruntów na potrzeby wniosku o wpis do rejestru zabytków ruchomych pomnika Pawła Stalmacha w Istebnej i kopię arkusza mapy ewidencyjnej.

### **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>	3 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### Rozdział 92595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92595</u>	5 000,00	2 238,60	44,77
w tym: wydatki majątkowe	5 000,00	2 238,60	44,77
<i>z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 238,60</i>	<i>44,77</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 238,60</i>	<i>44,77</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 2 238,60 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej".

### Dział 926 *Kultura fizyczna*

#### Rozdział 92601 *Obiekty sportowe*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>92601</b>	110 138,98	105 228,96	95,54
w tym: wydatki bieżące	46 038,98	45 946,25	99,80
1) wydatki jednostek budżetowych	46 038,98	45 946,25	99,80
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 038,98	45 946,25	99,80
w tym : wydatki majątkowe	64 100,00	59 282,71	92,48
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 100,00	59 282,71	92,48

W okresie sprawozdawczym wydano 105 228,96 zł. 45 946,25 zł kosztował remont placu zabaw w Istebnej Zaolziu w ramach funduszu sołectkiego wsi Istebna. W ramach wydatków majątkowych z "Inicjatywy Sołectkiej 2020" zrealizowano zadania: Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka - sołectwo Jaworzynka 37 769,53 zł oraz Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej - sołectwo Istebna 21 513,18 zł.

#### Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>92605</b>	109 500,00	109 444,99	99,95
w tym: wydatki bieżące	109 500,00	109 444,99	99,95
1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,99	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 499,99	100,00
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 945,00	99,31

Ogółem wydatki wynoszą 109 444,99 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 29 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna 29 000,00 zł, UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 21 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna 21 000,00 zł. 7 945,00 zł wydano na wypłatę nagród Wójta Gminy w dziedzinie sportu oraz dyplomy drewniane. W ramach funduszu sołectkiego wsi Koniaków wydano 1 499,99 zł na koszulki dla zadania „Zakup koszulek dla uczestników "Biegu na Tyniok"”.

#### Rozdział 92695 *Pozostała działalność*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>92695</b>	0,04	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	0,04	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	0,04	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,04	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

**Ł. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.**

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2020	otrzymano I-XII/2020	splacono I-XII/2020	zadłużenie na 31.12.2020
1	pożyczka WFOŚ 209/2017/214/OA/poe/ P niska emisja	227 831,71	130 280,00	0,00	65 140,00	65 140,00
2	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/poe/ P niska emisja	431 367,11	383 648,00	0,00	95 912,00	287 736,00
3	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/zw/ P	680 000,00	650 000,00	0,00	60 000,00	590 000,00
4	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/zw- st/P	662 332,00	642 332,00	0,00	40 000,00	602 332,00
5	pożyczka WFOŚ 111/2019/214/OA/poe/ P niska emisja	446 800,00	439 200,00	0,00	70 650,00	368 550,00
6	pożyczka WFOŚ 117/2020/214/OA/poe/ P niska emisja	446 800,00	0,00	337 403,20	0,00	337 403,20
<b>Razem pożyczki</b>		<b>x</b>	<b>2 245 460,00</b>	<b>337 403,20</b>	<b>331 702,00</b>	<b>2 251 161,20</b>
7	kredyt ING BS 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	908 000,00	0,00	152 000,00	756 000,00
8	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołoturyst.)	1 840 000,00	478 000,00	0,00	84 000,00	394 000,00
9	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10- 61-13	1 500 000,00	720 000,00	0,00	120 000,00	600 000,00
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10- 61-13 02	800 000,00	296 000,00	0,00	68 000,00	228 000,00
11	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	700 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
12	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	324 000,00	0,00	54 000,00	270 000,00
13	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	270 000,00	0,00	45 000,00	225 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	288 000,00	0,00	48 000,00	240 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 98/15 budowa parking Pod Grapą	2 000 000,00	1 242 000,00	0,00	216 000,00	1 026 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 113/17 droga Czadeczką	2 590 161,61	856 800,00	0,00	142 800,00	714 000,00
17	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	5 740 000,00	0,00	520 000,00	5 220 000,00
<b>Razem kredyty</b>		<b>x</b>	<b>11 822 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 800,00</b>	<b>10 273 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>X</b>	<b>14 068 260,00</b>	<b>337 403,20</b>	<b>1 881 502,00</b>	<b>12 524 161,20</b>

## M. 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. Tabelaryczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2020

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
	PLAN	WYKON.		PLAN	WYKON.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	338 585,00	167 157,80	49,37	338 585,00	167 157,80	49,37
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	51 429,00	20 334,50	39,54	51 429,00	20 334,50	39,54
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	187 055,00	85 974,00	45,96	187 055,00	85 974,00	45,96
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	45 510,00	26 148,00	57,46	45 510,00	26 148,00	57,46
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	164 432,00	83 206,00	50,60	164 432,00	83 206,00	50,60
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	62 300,00	30 852,50	49,52	62 300,00	30 852,50	49,52
<b>RAZEM</b>	<b>849 311,00</b>	<b>413 672,80</b>	<b>48,71</b>	<b>849 311,00</b>	<b>413 672,80</b>	<b>48,71</b>

Środki na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych tych jednostek gromadzone są z wpłat gotówkowych od rodziców uczniów szkół podstawowych i dzieci w przedszkolu 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.

**N. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna****I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2020 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>Należności niewymagalne</b>
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	24 885,60	19 355,60	5 530,00
Grupa II (Śląski Zarząd Nieruchomości)	0,00	0,00	0,00
Grupa III (JST, samorządowe instytucje kultury – pożyczki udziel., KPP)	0,00	0,00	0,00
Grupa IV (Związek Gmin Wiejskich)	0,00	0,00	0,00
Banki (gotówka i depozyty)	15 247 617,26	0,00	15 247 617,26
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	699 548,74	693 372,66	6 176,08
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 310 940,11	1 289 131,86	21 808,25
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	9 818,39	9 818,39	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17 292 810,10</b>	<b>2 011 678,51</b>	<b>15 281 131,59</b>

## II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	2 251 161,20	0,00	2 251 161,20
Banki	10 273 000,00	0,00	10 273 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 524 161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 524 161,20</b>

### O. 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	1 000 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 000 000,00</b>

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

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Miasto Bielsko-Biała	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 501,00
Powiat Cieszyński	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 296,00
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II	192 863,30
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 941	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	149 912,40
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 943	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	144 279,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Dofinansowanie działalności bieżącej	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>512 851,70</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	316 010,28
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	320 302,44
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	320 838,96
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	573 124,32
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	1 054 310,51
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	2 784,32
Przedszkole Niepubliczne w Żorach	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	3 267,66
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 590 638,49</b>

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

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	Realizacja projektu grantowego ze środków unijnych pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna"	43 319,91
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup paliwa do samochodów bojowych	1 191,43
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup środków ochrony osobistej	18 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	1 850,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup paliwa do samochodów bojowych	544,98
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – Jak dobrze być strażakiem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej	7 650,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego	8 106,98
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup paliwa do samochodów bojowych	192,02
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – „Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Istebna"	2 200,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Prace modernizacyjne w części budynku OSP przeznaczonej na garaże na samochody bojowe	10 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego oraz środków ochrony osobistej	5 100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup paliwa do samochodów bojowych	252,07
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce OSP Istebna Zaolzie	7 100,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup środków ochrony osobistej	5 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna Koniakowie Koszarzyskach	Zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej	1 600,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – Jedno ku drugiemu"	40 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Aktywizacja społeczna osób starszych – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Senior - Aktywność dla zdrowia”	3 572,80
Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie ratownictwa górskiego i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w górach”	3 999,99
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Prowadzenie Zespołu Regionalnego Istebna	34 000,00
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"	24 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – V Konkurs Wielkanocny „Najpiękniejsza pisanka"	1 000,00
Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – Akademia sztuki Wałacha	20 000,00
Stowarzyszenie "Natura i Ekologia" w Bestwinie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych w związku z wydaniem publikacji pod nazwą – „Wierni Tradycji"	4 000,00
Parafia Ewangelicko -Augsburska w Istebnej	Koncert organowy muzyki filmowej w kościele	1 000,00
Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadania „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna”	29 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”	29 000,00



Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie pn. „CZAS NA SPORT- nauka jazdy na rolkach”	9 999,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie pn. „CZAS NA SPORT- zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży”	10 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Rozwój sportu na terenie gminy Istebna – „Kompleksowa realizacja programu szkoleniowego w piłce nożnej dzieci i młodzieży w Gminie Istebna na rok 2020”	19 797,81
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zadanie pn. „Program profilaktyczny - życie wolne od uzależnień”	7 600,00
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”	15 811,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>370 887,99</b>

## P. Fundusz Sołecki – realizacja wydatków

### I. Sołectwo Istebna

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Remont odwodnienia na drodze gminnej Szarce	1 500,00	1 500,00
Remont placu zabaw Istebna Zaolzie	46 038,98	45 946,25
Spotkanie integracyjno - rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Istebna pn.: „Sołectwo Istebna wita lato”	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>47 538,98</b>	<b>47 446,25</b>

### II. Sołectwo Jaworzynka

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Zakup namiotu na potrzeby imprez lokalnych	0,00	0,00
Zakup 15 kompletów stolików i ławek na potrzeby imprez lokalnych	5 104,00	4 800,00
Remont wiaty przystankowej Jaworzynka – Duraje	25 000,00	20 192,71
Spotkanie integracyjno - rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Jaworzynka „Festyn sołectwa Jaworzynka”	0,00	0,00
Przygotowanie terenu na Trójstyku na działce nr 3895/8 we wsi Jaworzynka pod przyszłe inwestycje sołeckie	17 434,98	15 601,60
<b>Razem</b>	<b>47 538,98</b>	<b>40 594,31</b>

### III. Sołectwo Koniaków

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Organizacja konkursu kulinarnego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Koniakowie	0,00	0,00
Remont wiaty przystankowej Koniaków - Szańce	8 900,00	8 900,00

Przebudowa wiaty przystankowej w Koniakowie - Koczy Zamek	29 138,98	29 037,48
Zakup koszulek dla uczestników „Biegu na Tyniok”	1 500,00	1 499,99
Spotkanie integracyjno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Koniaków "Festyn Koniakowianów"	0,00	0,00
Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt sportowy	8 000,00	7 303,00
<b>Razem</b>	<b>47 538,98</b>	<b>46 740,47</b>

**R. 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 2020 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

#### DOCHODY

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>363 000,00</b>	<b>366 256,00</b>
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>363 000,00</u>	<u>366 256,00</u>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	363 000,00	366 256,00
<b>RAZEM</b>			<b>363 000,00</b>	<b>366 256,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>455 055,00</b>	<b>324 043,61</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 319,47</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 269,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>445 055,00</u>	<u>317 724,14</u>
		2360	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	80 000,00	48 548,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 451,00	110 350,84

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	116,27
	4300	Zakup usług pozostałych	136 604,00	79 461,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 666,50
<b>RAZEM</b>			<b>455 055,00</b>	<b>324 043,61</b>

**S. 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	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 570,55</b>
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 570,55</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 570,55
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>	<b>12 570,55</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 2020 r., poz.1219) w kwocie jak powyżej podano przeznaczono je na częściowe sfinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Istebna; w kwocie równej uzyskanym dochodom.

**T. Informacja o wysokości zrealizowanych w rok 2020 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>2 127 050,28</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 127 050,28</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 119 558,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 486,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 005,35
<b>RAZEM</b>			<b>2 127 050,28</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 519 206,67</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 519 206,67</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 656,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 203,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 755,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 885,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 059,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 474,99
<b>RAZEM</b>				<b>2 519 206,67</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 2020r. poz.1439). Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r. objęto 11 161 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 2 323 681,82 zł. Do kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu wliczono koszty osobowe (1,5 etatu), koszty związane z usługami pocztowymi, drukiem, materiałami biurowymi oraz koszty postępowania sądowego. Koszty te wyniosły: wynagrodzenia pracowników (1,5 etatu) wraz z narzutami pracodawcy – 85 943,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z doręczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty 8 810,00 zł, usługi pocztowe 9 076,50 zł, artykuły biurowe – 4 161,15 zł oraz koszty sądowe związane z egzekucją należności – 1 059,10 zł. Łącznie koszty obsługi administracyjnej wyniosły 109 049,86 zł.

W roku budżetowym poniesiono również wydatki w wysokości 86 474,99 zł związane z tworzeniem i utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów; w tym: zakup i montaż wagi stalowo – żelbetowej – 81 180,00 zł, montaż systemu telewizji użytkowej – 3 439,99 zł, koszty związane z aktywacją usługi internetowej -555,00 zł, pozostałe - 1 300,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Istebna nie poniosła kosztów związanych z edukacją ekologiczną, głównie z powodu panującej pandemii COVID-19.

Firma odbierająca odpady od mieszkańców, w ramach zawartej umowy z Gminą wyposaża właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów. Koszty z tym związane uwzględnione są w co miesięcznej opłacie ryczałtowej jaką ponosi Gmina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Mieszkańcy we własnym zakresie wyposażają nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryła kosztów związanych z:

- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania,
- kosztów związanych z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki oraz kosztów związanych z ich opróżnianiem.

Łącznie w 2020 r. koszty poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 519 206,67 zł.

Dochody otrzymane w 2020 r. z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 127 050,28 zł.

#### **U. Informacja o wysokości środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

##### **DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział, §</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie kwota zł</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 236 877,00</b>
	<u>75816</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>5 236 877,00</u>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 236 877,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 236 877,00</b>

Pomoc finansowa otrzymana w roku budżetowym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie w całości wykorzystana w latach 2021-2022; zgodnie z planami budżetowymi w tych latach.

#### **W. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XVI/111/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2020 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2020 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 2020, 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 2020 – 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 możliwości finansowych, napływających informacji, ustalonych założeń i nadarzających się okoliczności, ciągłej modyfikacji.

Niniejsze omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2020 roku zawiera, w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna, omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych.

**GMINA ISTEbNA      Opis przedsięwzięć:      rok 2020 r.      ZAŁĄCZNIK 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 nufp**

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	2016-2021	5 400 000,00	5 300 000,00	5 271 859,98	99,47%	<p>Rozbudowa drogi stanowiła kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II. Inwestycja została zrealizowana z programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 - 2020 w ramach projektu "Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T". Rozbudowa drogi zakończyła się 14 sierpnia 2020 roku. Całkowite koszty związane z rozbudową drogi Czadeczka w Jaworzynce wyniosły 5 482 198,95 zł, koszty wykupu działek pod inwestycję w roku 2020 wyniosły 785 580,32 zł. Na rok 2021 przedłużyla się wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów w ramach zadania. Długość rozbudowanej drogi wyniosła 1,3 kilometra. Przewidywana refundacja wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 954 510,09 Euro czyli około 4,2 miliona złotych. Inwestycja jest w trakcie końcowego rozliczania. Suma kosztów kwalifikowalnych zadania wynosi 1 222 953,05 Euro.</p>

2	<i>Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej</i>	2019-2021	60 000,00	5 000,00	2 238,60	44,77%	<i>W styczniu 2020 roku został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy współudziale budżetu państwa. Dnia 30.06.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Szacunkowa wartość zadania wynosi 446 000 złotych, przy zakładanym dofinansowaniu w wysokości 60 693,99 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 920,29 Euro z budżetu państwa. W I półroczu roku 2020 zlecona została aktualizacja kosztorysów oraz opracowano dokumentację przetargową. Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 roku.</i>
3	<i>Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej</i>	2015-2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Projekt zakłada wykonanie dwóch kładek pieszo rowerowych na rzece Olza, ścieżek łączących obiekty stanowiące atrakcje turystyczne wzdłuż rzeki Olzy z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. W roku 2020 przygotowano i podpisano Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w celu uzgodnienia warunków przebudowy połączenia drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 941 w Istebnej. Realizacja została wydłużona w związku z przygotowaniem i realizacją Porozumienia. Zgodnie z umową zakończenie prac projektowych przewidziane jest do końca 2021 roku.</i>



4	<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie</i>	2007-2021	3 000 000,00	1 715 000,00	613 051,72	35,75%	<i>Szacowana wartość zadania wynosi 4,84 mln zł. Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewiduje się na poziomie 2,8 mln zł ze środków unijnych oraz ok. 0,33 mln zł budżetu państwa. W czerwcu 2020 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę 4 777 521,06 zł brutto. Przeprowadzono przetarg na nadzór inwestorski i w II połowie roku 2020 zawarto umowę na kwotę 177 120,00 zł brutto. W roku 2020 wydatkowano łącznie 613.051,72 zł. Trwa rzeczowa realizacja zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2021 roku. Ze względu na liczne błędy projektowe zlecono audyt dokumentacji, z którego wynika, że wartość zadania znacznie przekroczy zakładane koszty inwestycji. Trwa szacowanie zakresu robót dodatkowych.</i>
---	--	-----------	--------------	--------------	------------	--------	--

5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	2012-2021	1 000 000,00	1 010 000,00	338 351,21	33,50%	<p>Szacowna wartość zadania wynosi 2,78 mln zł. Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 wynosi 1,48 mln zł ze środków unijnych oraz 0,174 mln zł z budżetu państwa. W czerwcu 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W pierwszym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane najtańsza oferta wyniosła 3 188 849,24 zł i przekraczała o ponad 400 tys. zł kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z tym postępowanie na roboty budowlane zostało unieważnione. Pod koniec czerwca 2020 roku zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Po rozstrzygnięciu postępowania w sierpniu 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót na kwotę 2 939 569,83 zł. W roku 2020 wydatkowano łącznie 338 351,21 zł. Trwa rzeczowa realizacja zadania, planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na koniec sierpnia 2021 roku. Ze względu na liczne błędy projektowe zlecono audyt dokumentacji, z którego wynika, że wartość zadania znacznie przekroczy zakładane koszty inwestycji. Trwa szacowanie zakresu robót dodatkowych.</p>
---	---	-----------	--------------	--------------	------------	--------	--

6	<i>E-Aktywni mieszkańcy Gminy Istebna</i>	2019-2020	42 000,00	48 888,02	48 888,02	100,00%	<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. Realizacja projektu zakończyła się 3 marca 2020 roku, przeszkolono 151 osób. Projekt został rozliczony. Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Istebna.</i>
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>9 657 000,00</b>	<b>8 078 888,02</b>	<b>6 274 389,53</b>	<b>77,66%</b>	<b>X</b>

**GMINA ISTEbNA    Opis przedsięwzięć:    rok 2020 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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie</i>	2017-2020	82 000,00	92 000,00	81 570,16	88,66%	<i>Na wniosek Wykonawcy 20.05.2020 r. aneksowano umowę i wydłużono termin na opracowanie dokumentacji do 25.09.2020 r. Umowa została aneksowana ze względu na duże trudności w zakresie uzyskania zgód właścicieli na wejście w teren. W związku z tym zmienił się przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej, co spowodowało zwiększenie zakresu prac projektowych o około 13%. Ponadto wydłużył się czas uzgodnień ze względu na trwającą sytuację pandemii COVID-19 i nieobecnością pracowników starostwa, co skutkowało opóźnieniem otrzymania niezbędnych dokumentów ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Zadanie ujęte zostało w uchwale Rady Gminy Istebna w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec maja 2021 roku.</i>

2	<i>Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022</i>	2017-2022	446 800,00	446 800,00	337 403,20	75,52%	<i>Otrzymano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kotłów w wysokości 446 800,00 zł. W czerwcu 2020 ogłoszony został przez Wójta Gminy nabór na wymianę pieców. Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło w lipcu 2020 roku. W związku z niewykorzystaniem zakładanej ilości wymiany pieców ogłoszono jeszcze 2 dodatkowe nabory. W 2020 r. zostało wymienionych 41 starych nieekologicznych źródeł ciepła. Zainstalowano: 11 pieców na ekogroszek, 28 pieców na biomasę oraz 2 pompy ciepła. Wartość ogólna zadania wyniosła 717.645,04 PLN w tym środki WFOŚiGW 337.403,20 PLN, środki indywidualnych inwestorów 337.403,20 PLN. W roku 2020 nie zostało rozdysponowanych 14 źródeł ciepła. W związku z tym rozliczonych zostało tylko 41 źródeł ciepła na 55 planowanych do wymiany.</i>
3	<i>Budowa wodociągu Jaworzynka - Łupienie</i>	2017-2022	40 000,00	27 000,00	26 923,28	99,72%	<i>Umowę z firmą projektową zawarto w maju 2019 r. 28.05.2020 r. został podpisany aneks do umowy wydłużający termin na uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.06.2020 r.; pozwolenie uzyskano. Gmina posiada pełną dokumentację pozwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych.</i>

4	<i>Budowa wodociągu Kosarzyska-Pańska Łąka</i>	2017-2022	75 000,00	95 000,00	84 356,15	88,80%	<p><i>Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji podpisano w maju 2019 r. 28 lutego 2020 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji do 30 kwietnia 2020 r., a termin uzyskania pozwolenia na budowę – do 31 sierpnia 2020 r. Wydłużenie terminu opracowania dokumentacji wynikało z opóźnień w uzyskaniu zgód właścicieli (część osób nie mieszka na stałe na terenie Gminy i z tego powodu ustalenia były utrudnione).</i></p> <p><i>W pierwszym półroczu 2020 r. uzgodniono z właścicielami nieruchomości przebieg trasy sieci wodociągowej oraz przyłączy. Z uwagi na liczne zmiany przebiegu sieci 11 maja 2020 r. aneksem nr 2 do umowy zwiększono zakres prac projektowych w długości metrów bieżących sieci z 4500 m do 6000 m oraz ilości przyłączonych budynków z 70 na 81 . Oszacowano wzrost zakresu prac projektowych o ok. 33 %.</i></p> <p><i>W I połowie 2020 roku uzyskano także pozwolenie wodno-prawne. Złożono wnioski o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów na cele budowlane. Zadanie zostało ujęte w uchwale Rady Gminy Istebna w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to koniec maja 2021 roku.</i></p>
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

5	<i>Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej</i>	2015-2022	82 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Na potrzeby realizacji zadania dokonano stosownej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z kwietnia 2020 roku. Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody w sąsiedztwie zbiornika Tokarzonka wraz z wodociągiem wody surowej łączącym nowe ujęcie z istniejącą stacją uzdatniania wody na Wilczym. W grudniu 2020 roku rozwiązano za porozumieniem stron umowę z Wykonawcą prac projektowych ujęcia wody Tokarzonka. W roku 2021 planuje się rozpiasanie kolejnego konkursu i wyłonienie projektanta.</i>
6	<i>Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej</i>	2015-2022	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie podzielono 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 ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zadanie planowane do realizacji ze środków unijnych. W I połowie 2020 r. zamawiający uzyskał pozwolenie - decyzję ZRID. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze względu na brak dostępnych środków nie ma możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Prowadzone jest postępowanie ustalania wartości odszkodowań, które zostaną wydane na podstawie operatów szacunkowych w formie decyzji.</i>
7	<i>Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap I</i>	2015-2021	360 000,00	230 000,00	227 669,57	98,99%	<i>Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018. Trwa wypłata odszkodowań za grunty trwale zajęte pod drogę w ramach decyzji ZRID. W I połowie 2020 roku wykonano przegląd gwarancyjnego na podstawie którego Wykonawca usunął stwierdzone usterki.</i>

8	Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II”	2016-2022	0,00	650 000,00	168 754,47	25,96%	Zadanie obejmuje przebudowę kolejnego odcinka drogi Zaolzie. Decyzją ZRID (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z 11 września 2018 r. została zatwierdzona dokumentacja przebudowy drogi na długości 848 m wraz z obiektem mostowym, kanalizacją sanitarną, deszczową, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i kanałem technologicznym. W sierpniu 2019 r. Gmina Istebna złożyła wniosek na dofinansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 11 grudnia 2019 r. Gmina została poinformowana o ujęciu zadania na liście do dofinansowania. Szacowany koszt realizacji zadania wynosił 10 684 860,00 zł. W kwietniu 2020 r. otrzymano informację, że inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 7 032 325,00 zł. W I połowie 2020 roku przygotowano dokumentację na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wytyczono pas drogowy i podpisano umowy z lasami Państwowymi na wycinkę drzew niezbędną do realizacji zadania. Podpisano umowę o powierzenie środków oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Postępowanie przetargowe przedłużyło się ze względu na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z oferentów. Po rozstrzygnięciu postępowania w listopadzie 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą. Łączna wartość umowy na roboty budowlane wyniosła 7 900 955,29 zł, z czego 5 400 922,65 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wkład własny zamierza się pokryć ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 411 877,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji to koniec sierpnia 2021 roku
---	---	-----------	------	------------	------------	--------	--



9	<i>Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna</i>	2017-2023	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Aktualnie trwają prace projektowe obejmujące rozbudowę drogi na długości 550 m, budowę chodnika, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. W związku z projektowaniem w obszarze skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach - zarządcą drogi wojewódzkiej nr 941 . Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na rok 2021.</i>
10	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka</i>	2018-2020	15 000,00	11 667,00	11 667,00	100,00%	<i>Rada Gminy Istebna Uchwałą XX/136/2020 uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla omawianego obszaru. Zadanie zostało zrealizowane.</i>
11	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia</i>	2019-2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Aktualnie trwa analiza zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.</i>
12	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka</i>	2018-2023	50 000,00	6 000,00	1 680,00	28,00%	<i>Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę z Wykonawcą prac planistycznych. Przewidywany termin wykonania opracowania planistycznego to sierpień 2022 roku.</i>

13	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków</i>	2018-2023	50 000,00	6 000,00	400,00	6,67%	<i>Przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego. Wyloniono Wykonawcę i podpisano umowę z Wykonawcą prac planistycznych. Przewidywany termin wykonania opracowania planistycznego to sierpień 2022 roku. Przewidywany termin wykonania opracowania planistycznego to grudzień 2022 roku.</i>
14	<i>Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna</i>	2019-2021	150 000,00	150 000,00	144 279,00	96,19%	<i>Podjęto stosowne uchwały na mocy których zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Istebna. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Istebna realizacji zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 na wskazanym odcinku. W I połowie 2020 roku przygotowano i poddano akceptacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Następnie opracowano dokumentację przetargową. W lipcu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Umowę z Wykonawcą podpisano 15.09.2020 roku, planowany termin zakończenia prac projektowych to lipiec 2021. Trwają procedury uzgadniające projekt wstępny z zarządcą drogi wojewódzkiej. W roku 2020 rozliczono pierwszą transzę dotacji celowej dla zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 144 279,00 zł.</i>

15	<i>Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa</i>	2019-2021	150 000,00	150 000,00	149 912,40	99,94%	<i>Podjęto stosowne uchwały na mocy których zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Istebna. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Istebna realizacji zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 na wskazanym odcinku. W I połowie 2020 roku przygotowano i poddano akceptacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). Następnie opracowano dokumentację przetargową. W lipcu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowego na to zadanie. Umowę z Wykonawcą podpisano 15.09.2020 roku, planowany termin zakończenia prac projektowych to lipiec 2021. Aktualnie trwają procedury uzgadniające projekt wstępny z zarządcą drogi wojewódzkiej. W roku 2020 rozliczono pierwszą transzę dotacji celowej dla zadania zgodnie z zawartym porozumieniem w wysokości 149 912,40 zł.</i>
16	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna"</i>	2019-2021	150 000,00	150 000,00	144 279,00	96,19%	<i>Została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Istebna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943. Zostały podpisane aneksy ze względu na wyłonienie wykonawcy i określenie wartości umowy. Dotacja została rozdzielona na 2 lata - na 2 transze.</i>

17	<i>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"</i>	2019-2021	150 000,00	150 000,00	149 912,40	99,94%	<i>Została podpisana Umowa pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Istebna, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Istebna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941. Zostały podpisane aneksy ze względu na wyłonienie wykonawcy i określenie wartości umowy. Dotacja została rozdzielona na 2 lata - na 2 transze.</i>
18	<i>Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej</i>	2020-2021	0,00	45 000,00	43 955,28	97,68%	<i>Umowa „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice” - koszty poniesione w związku z realizacją ww. umowy w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej”. Zawarto także umowę „Wykonanie awaryjnego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego za wodą w Istebnej Jasnowice”. W roku 2020 zadanie zaliczono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z terminem jego realizacji do 30 czerwca 2021 roku. Całkowite zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca 2021r.</i>
19	<i>Dostosowanie Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	2020-2021	0,00	10 000,00	3 068,00	30,68%	<i>W ramach zadania w listopadzie 2020 roku zamontowano dzwonek- domofon na zewnątrz budynku przy wejściu głównym przed schodami na parking. W grudniu 2020 zlecono opracowanie koncepcji architektonicznej dostosowania Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</i>

20	<i>Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków</i>	2020-2021	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	<i>Opracowano Gminną Ewidencję Zabytków na podstawie zawartej umowy z dnia 12.05.2020 r. oraz przekazano ewidencję zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 30.09.2020 r. w terminie do 10.12.2020 r. Zgodnie ze spisany protokołem w dniu 10.12.2020 r., zweryfikowano 283 obiekty znajdujące się w istniejącej Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonano 331 kart adresowych Ewidencji.</i>
21	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030</i>	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W grudniu 2020 r. została podpisana Umowa na opracowanie nowej Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 2021-2030. Termin opracowania dokumentu oraz uchwalenia Strategii planuje się do 30 kwietnia 2021 r.</i>
22	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna</i>	2016-2022	2 400 000,00	2 400 000,00	2 323 681,82	96,82%	<i>Usługa obejmuje zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. W roku 2020 usługę realizowano w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego na kwotę 2 395 716,00 zł. We wrześniu 2020 roku rozpisano kolejne postępowanie przetargowe na rok 2021.</i>
23	<i>Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	2016-2020	15 296,00	15 296,00	15 296,00	100,00%	<i>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. Umowę na 2020 roku podpisano 13 stycznia 2020 roku. Zadanie zrealizowane i jest trakcie rozliczania.</i>
24	<i>Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej</i>	2017-2022	90,00	360,00	330,00	91,67%	<i>Zawarto trzyletnią umowę na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość</i>

							<i>grupy interwencyjnej. Opłacono usługę za okres sprawozdawczy.</i>
25	<i>Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce</i>	2019-2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Umowę z geodetą podpisano 15.01.2019 roku . Ze względu na przedłużające się postępowanie związane z ustaleniem właścicieli działek w roku 2020 podpisano aneks do umowy na wykonanie prac do końca 2021 roku.</i>
26	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2019/2020</i>	2019-2020	1 022 000,00	712 597,00	712 596,24	100,00%	<i>Zadanie podzielone na 13 obszarów obejmujące odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 198,55 km. Zadanie zakończone. Oszczędności z sezonu 2019/2020 przeznaczono na bieżące remonty dróg w Gminie Istebna.</i>
27	<i>Audyt</i>	2018-2021	16 000,00	16 000,00	1 000,00	6,25%	<i>Umowę na prowadzenie audytu w Gminie Istebna i jej jednostkach podległych zawarto roku 2018 z terminem realizacji do stycznia 2020. Umowa została zrealizowana. W roku 2020 podpisano nową umowę z okresem realizacji do końca roku. Umowa na audyt została wykonana.</i>
28	<i>Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie</i>	2019-2022	250,00	250,00	250,00	100,00%	<i>Podpisano Umowę na dzierżawę gruntu pod zajmowany Pomnik w Koniakowie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska GRONIE w Istebnej do 2022 r.</i>

29	<i>Zakup Kart Opiekuna dla opiekunów dzieci 5 i 6 letnich dojeżdżających do szkół podstawowych</i>	2019-2020	5 088,00	5 088,00	2 960,00	58,18%	<i>Podpisano Umowę z Przewoźnikiem na wydanie 4 "Kart Opiekuna" dla dwóch linii na rok szkolny 2019/2020 (wrzesień-czerwiec). Karty przeznaczone są dla opiekunów dzieci przedszkolnych celem ich dowozu do oddziałów przedszkolnych i odwozu do domu. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w pierwszym półroczu usługa faktycznie wykonywana była do połowy marca br. Natomiast od września zawarto Porozumienia z przewoźnikami DAS i WISPOL na wydanie tzw. „kart opiekuna” dla rodziców dowożących swoje dzieci do przedszkoli w wieku od 5 do 6 lat.</i>
30	<i>Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT</i>	2020-2022	0,00	1 230,00	1 004,60	81,67%	<i>19 lutego 2020 r. podpisano umowę na świadczenie usługi doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT w obszarze inwestycji i kosztów bieżących związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.</i>
31	<i>Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy</i>	2020-2023	0,00	1 230,00	669,47	54,43%	<i>Zakupiono tablet, radio i anteny wraz z oprogramowaniem IZAR@MOBILE 2 Starter do odczytu liczników oraz modułów radiowych. Zgodnie z przedmiotem umowy. W związku z zakupem systemu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy niezbędne było zawarcie umowy serwisowej na w/w sprzęt. Umowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy jest w trakcie realizacji.</i>

32	<i>Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka</i>	2020-2023	0,00	465,00	417,99	89,89%	<i>7 lutego 2020 roku podpisano umowę dotyczącą użyczenia części gruntu w Jaworzynce niezbędnego dla przeprowadzenia inwestycji związanej budową mostu gminnego Szkawlonka. W kwietniu 2020 roku uzyskano pozwolenie wraz z projektem budowlanym na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego.</i>
33	<i>Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych</i>	2020-2021	0,00	640,00	522,72	81,68%	<i>W związku z kończącym się pozwoleniem wodnoprawnym dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak zostało zlecone opracowanie operatu wodnoprawnego. Umowę na aktualizację operatów wodnoprawnych podpisano 3.06.2020 r. Planowana realizacja zadania do końca roku 2021.</i>
34	<i>Umowa na dowóz dzieci do szkół podstawowych</i>	2020-2021	0,00	32 400,00	4 186,70	12,92%	<i>Podpisano Umowy indywidualne z rodzicami dowożącymi swoje dzieci do szkół w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.</i>
35	<i>Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków</i>	2020-2021	0,00	45 200,00	22 821,32	50,49%	<i>Podpisano Umowy z przewoźnikiem „Endi” z Bażanowic na dowóz 2-ch uczniów niepełnosprawnych do Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie.</i>
36	<i>Umowa dzierżawy 8 m2 działki 1140/7 obręb Koniaków pod wiatę przystankową Koniaków Centrum</i>	2020-2030	0,00	68,00	68,00	100,00%	<i>W związku z remontem wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Koniaków podpisano Umowę na dzierżawę 8m2 działki na której znajduje się przystanek autobusowy. Umowa dzierżawy obowiązuje od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2030 roku.</i>
37	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021</i>	2020-2021	0,00	150 000,00	40 674,64	27,12%	<i>Zadanie podzielone na 13 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 199,75 km. Zadanie w trakcie realizacji.</i>



38	<i>Umowa o rozgraniczenie w Koniakowie</i>	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>19.08.2020 roku podpisano umowę na rozgraniczenie granic nieruchomości. Ze względu na przesłanie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego został podpisany Aneks wydłużający termin realizacji Umowy do końca maja 2021 roku.</i>
39	<i>Użytkowanie gruntu dla wodociągu Kosarzyska</i>	2020-2030	0,00	4,00	3,52	88,00%	<i>W związku z realizacją zadania związanego z opracowaniem dokumentacji rozbudowy wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka w październiku 2020 podpisano Umowę na dzierżawę gruntu do nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne będące we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.</i>
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>5 442 524,00</b>	<b>5 616 295,00</b>	<b>4 717 312,93</b>	<b>83,99%</b>	<b>X</b>

Wójt Gminy

**Lucja Michałek**