



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 7165

### SPRAWOZDANIE OPISOWE WÓJTA GMINY

#### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2022

Budżet Gminy Istebna na rok 2022 przyjęto uchwałą nr XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę 66 939 552,00 zł, a plan wydatków na kwotę 69 908 082,28 zł. W planie budżetu uwzględniono także, w ramach rozchodów budżetu, 1 981 884,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2022. Plan przychodów składał się z planowanej do zaciągnięcia: pożyczki w wysokości łącznej 469 600,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 964 938,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 515 876,28 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 2 968 530,28 zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu był następujący:

Dochody – 83 659 934,85 zł	Przychody – 5 083 306,87 zł
Wydatki – 85 088 697,63 zł	Rozchody – 3 654 544,09 zł
Deficyt – 1 428 762,78 zł	

#### A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➤ Plan pierwotny na 01.01.2022 r.	66 939 552,00	69 908 082,28
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	12 802 667,56	11 262 900,06
w tym: <i>zwiększenia</i>	<i>23 449 451,14</i>	<i>27 580 652,92</i>
<i>zmniejszenia</i>	<i>10 646 783,58</i>	<i>16 317 752,86</i>

✓	Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	3 917 715,29	3 917 715,29
	w tym: <i>zwiększenia</i>	4 003 525,29	4 127 205,29
	<i>zmniejszenia</i>	85 810,00	209 490,00
➤	Kwota zmian ogółem	16 720 382,85	15 180 615 ,35
	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>83 659 934,85</b>	<b>85 088 697,63</b>
	<b>NA 31 GRUDNIA 2022 R.</b>		

**B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2022**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 791 231,24	3 722 800,52	98,20
020	Leśnictwo	0,00	4 563,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 482 300,00	1 338 607,59	90,31
600	Transport i łączność	26 778,00	26 778,77	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 734,00	311 438,26	85,39
710	Działalność usługowa	38 686,00	29 482,03	76,21
750	Administracja publiczna	723 264,55	730 417,54	100,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00
752	Obrona narodowa	750,00	380,00	50,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 161,00	7 382,10	72,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 687 235,57	18 920 520,44	101,25
758	Różne rozliczenia	25 189 805,19	25 184 190,76	99,98
801	Oświata i wychowanie	1 415 054,55	1 368 750,61	96,73
851	Ochrona zdrowia	915,00	915,31	100,03
852	Pomoc społeczna	12 247 032,75	11 088 469,25	90,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 020,00	506 861,77	28,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 396,00	29 087,00	75,76
855	Rodzina	13 194 601,00	12 874 189,41	97,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 407 300,00	4 311 933,58	97,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	271 370,00	292 856,50	107,92
<b>R A Z E M</b>		<b>83 659 934,85</b>	<b>80 751 924,44</b>	<b>96,52</b>

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

## C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2022

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. zaległ. podatkowej	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
Ogółem dochody podatkowe	18 056 136,40	1 343 736,57	148 832,14	0,00	78 201,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 003 570,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 206 577,57	x	x	x	x
Podatek rolny	18 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	5 328 313,96	1 225 957,79	148 832,14	0,00	78 201,00
Podatek leśny	130 686,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	209 533,53	117 778,78	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 560,69	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 049 581,69	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	59 087,00	x	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 267,08	x			

## D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 *Rolnictwo i leśnictwo*Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	3 751 800,00	3 682 028,87	98,14
dotacja celowa ze środków RIT SPd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (oczyszczalnie Pustki i Gliniane)	3 635 000,00	3 565 229,50	98,08
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie	55 200,00	55 199,37	100,00

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 600,00	61 600,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>39 431,24</i>	<i>40 771,65</i>	<i>103,40</i>
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 260,00	16 259,62	100,00
wpływy z usług	13 000,00	12 162,37	93,56
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	9 133,24	9 133,24	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 000,00	3 178,52	317,85
odsetki	38,00	37,90	99,74

Dochody w tym dziale wynoszą 3 722 800,52 zł. Główną pozycję stanowią środki pozyskane 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. Na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej pozyskano 1 617 354,30 zł (w tym 1 447 106,47 zł środki unijne i 170 247,83 zł budżet państwa). Na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie pozyskano 1 947 875,20 zł (w tym 1 742 835,69 zł środki unijne i 205 039,51 zł budżet państwa). Kwota 61 600,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pod Siwe” we wsi Koniaków. Dzierżawa za obwody łowieckie wyniosła 3 178,52 zł. W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku otrzymano 55 199,37 zł. 16 259,62 zł stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w związku z niedotrzymaniem warunków określonych w umowach (dot. oczyszczalnia Pustki). Wpłynęła też dotacja celowa w wysokości 9 133,24 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. Odpłatność mieszkańców za podłączenie do wodociągu gminnego wynosi 12 162,37 zł. Z kolei odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 37,90 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4 563,00</i>	<i>0,00</i>
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 563,00	0,00

To dochody w wysokości 4 563,00 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasu stanowiącego własność gminy.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 482 300,00</i>	<i>1 338 607,59</i>	<i>90,31</i>
sprzedaż wody	1 480 000,00	1 336 609,06	90,31

odsetki	2 000,00	1 998,53	99,93
wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00

To dochody w łącznej wysokości 1 338 607,59 zł. Są to kwoty: 1 336 609,06 zł – z tytułu dostarczania wody oraz 1 998,53 zł – odsetki od nieterminowego regulowania należności.

*Dział 600 Transport i łączność*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na zadania realizowane w ramach porozumień	0,00	0,00	0,00
<i>dochody bieżące</i>	26 778,00	26 778,77	100,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 953,00	6 953,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	19 825,00	19 825,77	100,00

Dochody działu wynoszą 26 778,77 zł. Są to otrzymane od ubezpieczyciela: odszkodowanie za uszkodzone bariery i słup oświetleniowy przy drodze gminnej Zaolzie w wysokości 12 929,11 zł oraz odszkodowanie za uszkodzenie bariery na obiekcie mostowym w Czadeczce w kwocie 6 896,66 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów otrzymane w związku z niedotrzymaniem warunków określonych w umowie na realizację usługi odśnieżania i usługi projektowania przebudowy wiaty przystankowej Istebna Andziółówka to łączna kwota w wysokości 6 953,00 zł.

*Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	4 000,00	3 762,73	94,07
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	739,15	82,13
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 023,58	97,53
<i>dochody bieżące</i>	360 734,00	307 675,53	85,29
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 058,74	98,82
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	158 600,00	138 208,85	87,14
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	108 000,00	85 876,91	79,52
odsetki od nieterminowych wpłat	650,00	673,78	103,66
wpływy z różnych dochodów	55 936,00	45 809,25	81,90

Suma dochodów zamyka się w kwocie 311 438,26 zł. W skład niej wchodzi: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 37 058,74 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 739,15 zł, wpłaty z tytułu dopłaty za działkę nr 3165/2 w Jaworzynce w związku z zamianą działek z działką 3147 w Jaworzynce – 3 023,58 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 59 633,39 zł, czynsze lokali i garaży – 67 703,73 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 10 871,73 zł. Odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych wyniosła – 85 876,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 673,78 zł, wpływy z różnych dochodów: zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości – 43 049,70 zł, wpływy z tytułu 40 euro rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – 1 122,81 zł, odszkodowanie za poniesione przez Gminę koszty przygotowania dokumentacji 861,00 zł, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych 489,24 zł, zwrot kaucji ze Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na Kubalonce 286,50 zł. Pozostałą część dochodów stanowią koszty upomnień w kwocie 48,00 zł.

*Dział 710 Działalność usługowa*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	38 686,00	29 482,03	76,21
wynajem domu przedpogrzebowego	1 632,00	1 600,00	98,04
opłata cmentarna	36 000,00	26 831,11	74,53
wpływy z usług	1 054,00	1 050,92	99,71

W tym dziale w kwocie ogółem 29 482,03 zł mieszczą się między innymi dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 26 831,11 zł i z wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 1 600,00 zł. Otrzymano też 1 050,92 zł za korzystanie z szaletów publicznych.

*Dział 750 Administracja publiczna*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	367 186,00	367 186,00	100,00
dotacja ze środków europejskich w ramach programu „Cyfrowa Gmina”	365 520,00	365 520,00	100,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 666,00	1 666,00	100,00
<i>dochody bieżące</i>	356 078,55	363 231,54	102,01
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - usc	136 724,11	121 074,91	88,55
dotacja celowa na zadania własne – zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	7 000,00	4 377,57	62,54
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Pomocy	32 969,64	32 969,64	100,00
wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	29 740,00	29 740,71	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	1,55	15,50

dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 796,00	3 704,00	97,58
odsetki od nieterminowych wpłat	603,00	603,83	100,14
wpływy z różnych dochodów	145 235,80	170 759,33	117,57

Dochody w wysokości 730 417,54 zł. Główną pozycję stanowi dotacja ze środków europejskich w ramach programu „Cyfrowa Gmina” otrzymana w wysokości 365 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach dochodów majątkowych uzyskano również wpływ w kwocie 1 666,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu dostawczego Lublin. Pozostałe to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami oraz wpływy z różnych dochodów. Mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 104 900,91 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 888,00 zł na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską), 13 286,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Dotacja celowa na realizację projektu mającego na celu uczczenie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „Pod biało-czerwoną” 4 377,57 zł. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości łącznej 32 969,64 zł; z tego na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z toczącą się na jej terytorium wojną; w szczególności otrzymano 22 737,30 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz 10 145,54 zł na koszty obsługi nadania nr PESEL na wniosek uchodźcy z Ukrainy oraz 86,80 zł na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w związku z konfliktem na Ukrainie. Otrzymano także zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek ZUS w wysokości 29 740,71 zł. Jako dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota 1,55 zł. Za wynajem lokali w budynku administracyjnym otrzymano 3 704,00 zł. Z odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 603,83 zł. Zwrot części nienależnie pobranych diet przez byłego radnego Rady Gminy Istebna to 13 164,01 zł. Z kolei 113 206,87 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń, wpłata z jednostek podległych za licencje dostępu do portalu budżetowego, itp. Kwota 9 280,95 zł to wpłaty, zgodnie z zawartą umową, za wynajem służbowego busa, a zwrot zawyżonego wynagrodzenia z tytułu dodatku specjalnego za listopad 2018 r. zgodnie z wyrokiem sądu to kwota 1 532,17 zł. Odszkodowanie od Ubezpieczyciela za utracone dochody nienaliczone z przyczyny niedopełnienia obowiązków przez notariusza w zakresie opłaty planistycznej zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej to 19 417,61 zł. lat Wpłynęła też kwota 11 360,16 zł z tytułu partycypacji GOPS w kosztach obsługi prawnej. Natomiast zwrot zasądzony z tytułu nienależnie pobranych środków na pracownika młodocianego wyniósł 1 618,84 zł, pozostałe dochody 1 178,72 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00

Dochody działu wynoszą 2 300,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 2 300,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców.

*Dział 752 Obrona narodowa*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	750,00	380,00	50,67
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	750,00	380,00	50,67

Dochody w wysokości 380,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	10 161,00	7 382,10	72,65
wpływy z różnych dochodów	10 060,00	7 294,90	72,51
wpływy z odsetek pozostałych	101,00	87,20	86,34

Dochody działu wynoszą 7 382,10 zł. Są to odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody ze zbiorników ppoż; w kwocie łącznej 7 234,90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 87,20 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez OSP Istebna Centrum 60,00 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	18 687 235,57	18 920 520,44	101,25
udziały gmin we wpływach z podatku doch. od osób fizycz.	10 206 577,57	10 206 577,57	100,00
udziały we wpływach z podatku dochodów. od osób prawnych	1 003 570,00	1 003 570,00	100,00
wpływy z karty podatkowej	30 000,00	39 560,69	131,87
podatek od nieruchomości	5 190 000,00	5 328 313,96	102,67
podatek rolny	18 890,00	18 957,89	100,36
podatek leśny	123 708,00	130 686,99	105,64
podatek od środków transportowych	215 000,00	209 533,53	97,46
opłata skarbową	60 000,00	59 087,00	98,48
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 049 581,69	104,96
podatek od spadków i darowizn	140 000,00	175 893,77	125,64
wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 705,00	112,71
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 267,00	10 267,08	100,00
wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 591,00	3 591,75	100,02
opłata komornicza, koszty upomnień	15 000,00	17 194,98	114,63
opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	25 000,00	22 000,00	88,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 062,00	14 927,05	106,15
wpływy z odsetek pozostałych	0,00	0,07	0,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	187 645,10	98,76
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	429 000,00	430 586,25	100,37
za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	170,00	170,00	100,00
opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	9 670,07	96,70

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 18 920 520,44 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 10 206 577,57 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 1 003 570,00 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu



podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2 426 742,15 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 901 571,81 zł, podatek rolny od osób prawnych 61,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 18 896,89 zł, podatek leśny od osób prawnych 106 730,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 23 956,99 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 157 844,53 zł a od osób prawnych 51 689,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 39 560,69 zł, podatek od spadków i darowizn 175 893,77 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 027 393,69 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 22 188,00 zł, opłata skarbową 59 087,00 zł, wpływy z opłaty targowej 2 705,00 zł, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 3 591,75 zł, opłata eksploatacyjna za wiercenia geologiczne 10 267,08 zł, opłata za udostępnienie kanału technologicznego 654,36 zł, opłata za zajęcie pasa nieruchomości przez PSG 395,01 zł, opłata za wpis do ewidencji regulowanej, opłata za zezwolenia na przewóz osób 170,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 8 620,70 zł oraz opłata za ślub poza urzędem 22 000,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 430 586,25 zł a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 187 645,10 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty egzekucyjne i koszty upomnień 17 194,98 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 14 927,12 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

##### Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody majątkowe	9 642,61	9 642,61	100,00
dotacja celowa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 642,61	9 642,61	100,00
dochody bieżące	25 180 162,58	25 174 548,15	99,98
część oświatowa subwencji ogólnej	16 961 894,00	16 961 894,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 870 516,00	6 870 516,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	306 088,00	306 088,00	100,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	394 045,00	394 045,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	369 544,00	369 544,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.-wpływy z różnych dochodów	268 000,00	262 385,57	97,91
dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	10 075,58	10 075,58	100,00

Dochody działu ogółem wynoszą 25 184 190,76 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 24 532 543,00 zł, w tym subwencja oświatowa 16 961 894,00 zł, subwencja wyrównawcza 6 870 516,00 zł, subwencja równoważąca 306 088,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 394 045,00 zł. Otrzymano też środki z Funduszu Pomocy na edukację szkolną uchodźców – dzieci z Ukrainy 369 544,00 zł. Natomiast 262 385,57 zł to odsetki od kwot lokowanych na lokacie O/N z rachunku bieżącego. Otrzymano zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku, w tym dotacja na zadania majątkowe – 9 642,61 zł i dotacja na zadania bieżące – 10 075,58 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

##### Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	1 415 054,55	1 368 750,61	96,73
odpłatność za przedszkole	120 990,00	65 843,00	54,42
wynajem hali i pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych	127 685,00	136 262,74	106,72
wpływy z opłat za żywienie	33 948,00	27 342,00	80,54

wpływy z różnych dochodów	221 274,00	221 274,61	100,00
dotacje celowe z WFOŚiGW w Katowicach na zadania własne – szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 524,00	131 524,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku - przedszkola	445 274,00	444 772,00	99,89
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy	13 554,00	13 554,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	118 550,55	117 698,19	99,28
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	22 000,00	30 225,38	137,39
zwroty dotacji nienależnych	241,00	240,76	99,90
wpływy z odsetek pozostałych	14,00	13,93	99,50

Dochody ogółem wynoszą 1 368 750,61 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 131 524,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w wysokości 444 772,00 zł dla przedszkoli (publicznych i niepublicznych) i w wysokości 13 554,00 zł na zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 80 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 117 698,19 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 100 000,00 zł, w tym 50 000,00 zł tytułem nagrody (10 000,00 zł) i dotacji celowej (40 000,00 zł) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Pracownia projekt' 2022 – Z pasterską nutą przez gronie” oraz 50 000,00 zł tytułem nagrody (10 000,00 zł) i dotacji celowej (40 000,00 zł) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Centrum z przeznaczeniem na realizację projektu „Zielona Pracownia projekt' 2022 – U źródeł Olzy”. Wpływy za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych to kwota 136 262,74 zł, w tym: *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 88 870,86 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 43 046,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 4 195,08 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 150,00 zł*. Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 27 342,00 zł, w tym: *Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 280,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 2 994,00 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej 10 761,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 646,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 3 756,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 2 905,00 zł*. Kolejne wpływy to opłata stała za przedszkole 65 843,00 zł; w tym: *Przedszkole w Istebnej Centrum 37 446,00 zł, Oddział przedszkolny w Koniakowie Centrum 6 878,00 zł, Oddział przedszkolny w Koniakowie Rastoce 519,00 zł, Oddział przedszkolny w Jaworzynce Centrum 20 657,00 zł, Oddział przedszkolny w Jaworzynce Zapasiakach 343,00 zł*. Otrzymano także dotacje celowe w kwocie łącznej 30 225,38 zł za

pobyt dzieci z innych gmin (Rajcza, Milówka, Wisła) w przedszkolach na terenie naszej gminy. Otrzymano odszkodowanie z PZU za uszkodzone przez śnieg rynny na budynku ZSP w Istebnej Centrum oraz zalanie sal w kwocie 37 812,40 zł oraz 6 192,84 zł za uszkodzone przez śnieg rynny na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu i na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce. Tytułem zwrotu dotacji otrzymano 240,76 zł z Przedszkoli Niepublicznych: „Świętego Józefa” w Istebnej i „Jana Pawła II” w Istebnej oraz NTPP „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. Uregulowano też odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 13,93 zł. Za duplikat świadectwa ukończenia szkoły otrzymano 28,00 zł. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 szkoły otrzymały dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w łącznej wysokości 177 241,37 zł.

#### Dział 851 *Ochrona zdrowia*

##### Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	915,00	915,31	100,03
wpływy z różnych dochodów	895,00	895,31	100,03
wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 915,31 zł. Jest to wynikający z rozliczenia zwrot w wysokości 895,00 zł niewykorzystanej kwoty dotacji udzielonej Fundacji Słoneczna Kraina dzieciom oraz zwrot dotacji w kwocie 0,31 zł udzielonej Stowarzyszeniu Istebna Uniwersytet Seniora. Otrzymano też 20,00 zł odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji.

#### Dział 852 *Pomoc społeczna*

##### Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	12 247 032,75	11 088 469,25	90,54
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 - dodatek osłonowy	1 005 910,75	924 135,65	91,87
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpiecz. zdrow.	19 145,00	18 694,93	97,65
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	20 733,00	20 659,05	99,64
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	238 043,00	226 054,27	94,96
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	136 747,00	136 661,66	99,94
dotacja celowa na zadania własne – usługi opiekuńcze	7 024,00	5 358,50	76,29
dotacja celowa na zadania własne – dożywianie w szkołach	140 000,00	128 058,50	91,47
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	794 327,00	791 415,50	99,63
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	9 859 503,00	8 812 886,11	89,38

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
zwroty dotacji nienależnych	8 000,00	6 557,88	81,97
odpłatność za usługi opiekuńcze	17 600,00	17 987,20	102,20

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 11 088 469,25 zł. Po raz pierwszy wprowadzono w formie pomocy mieszkańcom tzw. dodatek osłonowy. Gmina na finansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz koszty jego obsługi otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 924 135,65 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 18 694,93 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe, gwarantowane) wynosi 20 659,05 zł, natomiast dotacja na zasiłki stałe to kwota 226 054,27 zł. Środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 136 661,66 zł. Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, to kwota 5 358,50 zł. Otrzymano także dotację celową w wysokości 128 058,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na różnorodną pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z toczącą się na jej terytorium wojną; w szczególności otrzymano 205 020,00 zł na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, 7 867,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 578 528,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (udzielanie schronienia). Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 17 987,20 zł. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 6 557,88 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą:

- dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, ze zm.) 6 927 448,54 zł,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967) 762 421,87 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022, poz. 1967) 1 123 015,70 zł.

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

##### Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	1 768 020,00	506 861,77	28,67
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	13 020,00	13 020,00	100,00
wpływy z różnych dochodów – sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 755 000,00	493 841,77	28,14

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 506 861,77 zł. Jest to 13 020,00 zł dotacja z Funduszu Pomocy udzielona z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy w związku z toczącą się na jej terytorium wojną oraz 493 841,77 zł środki ze sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	38 396,00	29 087,00	75,76
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	35 000,00	27 023,53	77,21
dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 396,00	2 063,47	60,76

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 29 087,00 zł. Sa to dotacje celowe przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym. 27 023,53 zł wyniosła dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, to jest stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych, zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty. 2 063,47 zł do dotacja na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

## Dział 855 Rodzina

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody bieżące	13 194 601,00	12 874 189,41	97,57
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze 500+	6 930 590,00	6 861 860,53	99,01
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	6 068 536,00	5 847 755,46	96,36
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	3 754,00	3 754,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpiecz. zdrow.	77 633,00	75 040,99	96,66
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej	25 005,00	22 726,96	90,89
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy	45 000,00	36 711,00	81,58
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
zwroty dotacji nienależnych	36 000,00	18 026,55	50,07
koszty upomnień, opłata komornicza	86,00	86,00	100,00
wpływy z odsetek pozostałych	4 997,00	5 227,92	104,62

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 12 874 189,41 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji

z przeznaczeniem na końcową 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. 3-6 861 860,53 zł; jak również na świadczenia rodzinne i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 5 847 755,46 zł. Na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny otrzymano dotację celową w kwocie 3 754,00 zł. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 75 040,99 zł. Ze środków Funduszu Pomocy otrzymano środki w wysokości 36 711,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń rodzinnych na dzieci dla uchodźców z Ukrainy w związku z toczącą się na jej terytorium wojną. Na podstawie zawartej umowy wpłynęły środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – Program Asystent Rodziny w kwocie 3 000,00 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 22 723,11 zł oraz 3,85 zł za duplikat Karty Dużej Rodziny. Ponadto otrzymano kwotę w wysokości 18 026,55 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez świadczeniobiorców GOPS w Istebnej (w tym: ze świadczenia 500+ kwotę 4 000,00 zł oraz ze świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 14 026,55 zł). Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wynoszą 5 227,92 zł, a koszty upomnień z funduszu alimentacyjnego 86,00 zł.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody bieżące</i>	4 407 300,00	4 311 933,58	97,84
za odprowadzanie ścieków	1 000 000,00	974 363,65	97,44
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 360 000,00	3 289 560,46	97,90
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – program „Czyste powietrze”	21 000,00	11 895,45	56,65
koszty upomnień, opłata komornicza	7 300,00	7 537,19	103,25
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	2 000,00	1 556,85	77,84
odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami	2 000,00	1 765,60	88,28
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 361,68	95,74
wpływy z różnych dochodów	0,00	10 892,70	0,00

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 4 311 933,58 zł. Głównie są to płacone przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 289 560,46 zł, wpływy z tytułu odprowadzania ścieków 974 363,65 zł, koszty upomnień 7 537,19 zł, odsetki od nieterminowego regulowania należności za odprowadzanie ścieków 1 556,85 zł oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności za gospodarowanie odpadami 1 765,60 zł. Wpłynęła też kwota w wysokości 11 895,45 zł tytułem rozliczenia, zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”, za wydane zaświadczenia. Ponadto 14 361,68 zł stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwota 10 892,70 zł to rozliczenie energii elektrycznej zużytej podczas inwestycji na oczyszczalniach ścieków Pustki i Gliniane.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<i>dochody majątkowe</i>	271 370,00	292 856,50	107,92

dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja na realizację zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej”	271 370,00	292 856,50	107,92
--	------------	------------	--------

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 292 856,50 zł. Jest to dotacja ze środków EFRR stanowiąca refundację części wydatków poniesionych na realizację w latach 2021-2022 projektu pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke nad Vahom i Istebna” na zrealizowane zadanie pn. „Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej” (w tym: środki unijne 274 636,85 zł i środki budżetu państwa 18 219,65 zł).

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

W zakresie realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym występowały zagrożenia związane z ciągle trwającą pandemią koronawirusa i trwaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od 16 maja 2022 roku, zgodnie z Rozporządzeniem, zniesiono stan epidemii i zaczął obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Rosła inflacja. Trwa wojna w Ukrainie. Stan ten miał wpływ na realizację dochodów, jednak po wykonaniu widać, że rok zamknął się realizacją dochodów w wysokości 96,52% w stosunku do planu po zmianach.

**F. Wyjaśnienie przyczyn różnic pomiędzy zaplanowanymi a zrealizowanymi dochodami, wydatkami oraz wynikiem budżetu na 31 grudnia 2022 r.**

Generalnie, w zakresie realizacji pomiędzy zaplanowanymi a wykonanymi dochodami w ciągu okresu sprawozdawczego globalnie nie występują znaczne różnice. Można powiedzieć, że wpływy są nawet lepsze od zakładanych przy konstruowaniu projektu budżetu na ten rok. Wpływy z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych są w miarę stabilne, podobnie jak udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na realizację dochodów wpływ miała aktualna sytuacja makroekonomiczna i polityczna (gwałtownie rosnąca inflacja, stan popandemiczny na rynku, wojna w Ukrainie). Globalnie nie ma znacznej różnicy pomiędzy dochodami planowanymi a zrealizowanymi.

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 na wydatki majątkowe duży wpływ miała wysoka inflacja, niestabilność na rynku, co przekładało się między innymi na oferty przetargowe (wysokie ceny) lub też w ogóle ich brak. Rok zamknął się realizacją wydatków w wysokości 91,95% w stosunku do planu po zmianach.

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

**G. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2022**

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 027 789,94	4 178 257,36	69,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913 319,00	853 090,64	93,41
600	Transport i łączność	4 023 836,36	3 820 591,10	94,95
630	Turystyka	80 848,76	76 557,60	94,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	959 460,00	763 935,96	79,62
710	Działalność usługowa	430 500,00	244 940,17	56,90
750	Administracja publiczna	7 182 674,51	6 762 164,87	94,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	100,00
752	Obrona narodowa	750,00	380,00	50,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	441 750,00	428 036,47	96,90

	przeciwpożarowa			
755	Wymiar sprawiedliwości	5 000,00	3 022,82	60,46
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	520 403,80	94,62
758	Różne rozliczenia	545 723,30	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 928 405,86	26 880 631,76	96,25
851	Ochrona zdrowia	1 662 935,72	1 462 417,35	87,94
852	Pomoc społeczna	13 637 314,75	12 329 037,57	90,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 570,00	269 092,26	88,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 996,00	376 787,68	83,36
855	Rodzina	13 435 816,00	13 114 744,21	97,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 500,00	4 365 252,53	94,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 925,00	1 572 110,99	95,17
926	Kultura fizyczna	223 282,43	217 821,39	97,55
R A Z E M		85 088 697,63	78 241 576,53	91,95

#### H. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372, ze zm.) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2021, poz. 305, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XLVI/310/2021 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 zrealizowanych do 30 czerwca 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Aktualizacja operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych	1 493,34	27.05.2022 r.
RAZEM		1 493,34	X

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Organ Stanowiący Gminy Istebna ustalił plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan zrealizowany w 2022 roku przedstawia się następująco:

Realizacja do 30.06.2022 r. planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	w tym wydatki:	
						bieżące	mająt.
1.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 493,34	1 493,34	-
		75495	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	1 493,34 1 493,34		
RAZEM					1 493,34	1 493,34	-

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2021 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 2021 przedstawia faktyczną realizację zadań. Kwota faktycznie wydatkowana łącznie wynosi 1 493,34 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące. Kwota ta pokrywa się z kwotą planowanych wydatków niewygasających i jednocześnie z kwotą przekazaną w grudniu roku 2021 na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy.

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

**I. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2022**

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	1.	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	37 000,00	3 954,93	10,69
	2.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	5 900 000,00	4 103 119,86	69,54
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	8 000,00	2 505,75	31,32
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>5 945 000,00</i>	<i>4 109 580,54</i>	<i>69,13</i>
400	4.	Modernizacja ujęcia/SUW Jaworzynka Krężelka etap II	52 000,00	51 702,58	99,43
	5.	Modernizacja ujęcia/SUW Koniaków Jasiówka etap II	125 500,00	125 236,80	99,79
	6.	Wymiana złoza w filtrach czyszczących - SUW Wilcze	81 000,00	64 953,79	80,19
	7.	Wymiana reduktora ciśnienia wody - Przepompownia Szarce	34 600,00	34 565,35	99,90
	8.	Wymiana muru oporowego wraz z izolacją stropu dla SUW Koniaków Bukowina	54 635,00	44 606,72	81,64
	9.	Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	1 084,00	1 083,96	100,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>348 819,00</i>	<i>322 149,20</i>	<i>92,35</i>
600	10.	Wykup działek pod drogi	17 000,00	16 015,70	94,21
	11.	Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap I	39 000,00	38 946,50	99,86
	12.	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	140 000,00	106 641,00	76,17
	13.	Przebudowa i remont dróg gminnych	1 135 000,00	1 126 554,33	99,26
	14.	Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	385 907,60	378 402,15	98,06
	15.	Zwrot części dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej dla zadania >Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II”<	3 400,00	3 394,35	99,83
	16.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pod Siwe” we wsi Koniaków <i>w tym:</i>	165 000,00	161 936,60	98,14

		- z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	61 600,00	61 600,00	100,00
	17.	Przebudowa wiaty przystankowej Istebna Andziołówka w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	88 928,76	64 481,59	72,50
			53 928,76	53 928,76	100,00
	18.	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	16 000,00	15 990,00	99,94
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>1 990 236,36</i>	<i>1 912 362,22</i>	<i>96,09</i>
630	19.	Budowa drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku w tym: - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka - w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Jaworzynka	65 528,76	65 233,80	99,55
			33 928,76	33 928,76	100,00
			28 600,00	28 600,00	100,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>65 528,76</i>	<i>65 233,80</i>	<i>99,55</i>
700	20.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	640 000,00	509 677,14	79,64
	21.	Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	14 760,00	14 760,00	100,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>654 760,00</i>	<i>524 437,14</i>	<i>80,10</i>
710	22.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	70 000,00	30 470,50	43,53
	23.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	80 000,00	37 781,10	47,23
	24.	Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	70 000,00	30 009,50	42,87
	25.	Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna	120 000,00	80 775,60	67,31
	26.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej	20 000,00	15 430,50	77,15
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>360 000,00</i>	<i>194 467,20</i>	<i>54,02</i>
750	27.	Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	2 797,00	2 797,00	100,00
	28.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	40 000,00	38 931,65	97,33

	29.	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi w Koniakowie <i>w tym:</i> - w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Koniaków	33 428,76 33 428,76	28 959,06 28 959,06	86,63 86,63
	30.	Wykonanie dekoracji świetlnej na Trójstyku	22 000,00	21 600,00	98,18
	31.	Zakup kompensatora dla energii biernej indukcyjnej do budynku Urzędu Gminy w Istebnej wraz z montażem	15 000,00	11 891,08	79,27
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>113 225,76</i>	<i>104 178,79</i>	<i>92,01</i>
754	32.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie - Posterunku Policji w Istebnej na zakup nowego "nieoznakowanego" radiowozy	40 000,00	40 000,00	100,00
	33.	Współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00
	34.	Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej	65 000,00	57 489,95	88,45
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>110 000,00</i>	<i>102 489,95</i>	<i>93,17</i>
801	35.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.	150 000,00	149 937,00	99,96
	36.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>170 000,00</i>	<i>169 937,00</i>	<i>99,96</i>
851	37.	Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE <i>w tym:</i> - środki w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina"	875 643,00 277 736,00	865 763,98 277 736,00	98,87 100,00
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>875 643,00</i>	<i>865 763,98</i>	<i>98,87</i>
900	38.	Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Istebna	35 000,00	22 189,56	63,40
	39.	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	165 600,00	165 600,00	100,00
	40.	Aktualizacja Programu usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna	10 000,00	3 690,00	36,90
	41.	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej Istebna - Zaolzie	25 000,00	23 840,00	95,36
	<i>RAZEM DZIAŁ</i>		<i>235 600,00</i>	<i>215 319,56</i>	<i>91,39</i>
926	42.	Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej <i>w tym:</i>	35 700,00	35 700,00	100,00

		<i>w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Istebna</i>	35 700,00	35 700,00	100,00
43.	Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie		26 582,43	25 262,99	95,04
	<i>w tym:</i>				
		<i>w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2022” - sołectwo Koniaków</i>	26 582,43	25 262,99	95,04
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		62 282,43	60 962,99	97,88
<b>OGÓLEM</b>			10 931 095,31	8 646 882,37	79,10

**J. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2022**

Lp.	Nazwa projektu/ programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	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
2.	Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie <i>w tym dofinansowanie</i>	3 400 000,00  749 000,00	5 900 000,00  1 203 000,00	4 103 119,86  1 202 991,66	69,54  100,00
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE <i>w tym dofinansowanie</i>	476 000,00  277 736,00	875 643,00  277 736,00	865 763,98  277 736,00	98,87  100,00
4.	Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” <i>w tym dofinansowanie</i>	365 520,00  365 520,00	2 797,00  2 797,00	2 797,00  2 797,00	100,00  100,00

5.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 - 2020	Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuce i Małej Fatry <i>w tym dofinansowanie</i>	70 000,00  55 412,00	70 000,00  55 412,00	42 155,80  32 728,40	60,22  59,06
6.	Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Czechy 2014 - 2020	Konie w Beskidach <i>w tym dofinansowanie</i>	27 900,00  23 715,00	45 100,00  38 335,00	29 729,86  24 689,01	65,92  64,40
OGÓŁEM <i>w tym dofinansowanie</i>			4 494 420,00 1 471 383,00	6 893 540,00 1 577 280,00	5 043 566,50 1 540 942,07	73,16 97,70

#### K. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01022	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 01030 Izby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01030	400,00	379,67	94,92
w tym: wydatki bieżące	400,00	379,67	94,92
1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	379,67	94,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	379,67	94,92

Kwota w wysokości 379,67 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 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01043	37 000,00	3 954,93	10,69
w tym: wydatki majątkowe	37 000,00	3 954,93	10,69
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	3 954,93	10,69

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 3 954,93 zł. Są to wydatki majątkowe poniesione na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i skanowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01044</u>	5 908 000,00	4 105 625,61	69,49
w tym: wydatki majątkowe	5 908 000,00	4 105 625,61	69,49
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 908 000,00</i>	<i>4 105 625,61</i>	<i>69,49</i>
<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>4 103 119,86</i>	<i>69,54</i>

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 4 105 625,61 zł i są to wydatki majątkowe. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 2 505,75 zł.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie to wydatek w wysokości 4 103 119,86 zł (w tym 1 202 991,66 zł środki unijne, 2 115 913,16 środki własne i 784 215,04 zł środki RFIL). Oczyszczalnia ta realizowana jest 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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>01095</u>	81 389,94	68 297,15	83,91
w tym: wydatki bieżące	81 389,94	68 297,15	83,91
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81 389,94</i>	<i>68 297,15</i>	<i>83,91</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 389,94</i>	<i>68 297,15</i>	<i>83,91</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>9 133,24</i>	<i>9 133,24</i>	<i>100,00</i>

Obejmuje kwotę w wysokości 68 297,15 zł. Jest to między innymi wypłacony z dotacji celowej 8 954,15 zł zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego przy produkcji rolnej i 179,09 zł koszty obsługi – refundacja za usługi pocztowe w związku z wysyłką decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową zapłacono w formie ryczałtu 20 899,89 zł za gotowość do wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Istebna. Sterylizacje i kastracje kotów, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska oraz utylizację psów i saren wydano łącznie kwotę w wysokości 15 180,00 zł. Transport zwierząt odebranych mieszkańcowi podczas interwencji 12 041,70 zł. Całodobowa gotowość do przyjmowania i transportu rannych zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Istebna do Leśnego Pogotowia w Mikołowie to koszt 4 492,00 zł. Gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich 300,00 zł. Karma dla kotów wolnożyjących, owies paszowy dla kół łowieckich, paliwo do samochodu służbowego i roczna prenumerata „Śląskich Aktualności Rolniczych” 3 750,32 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Koniaków wydano 2 500,00 zł za usługę udostępnienia zaplecza kuchennego dla uczestników konkursu.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>40002</u>	913 319,00	853 090,64	93,41
w tym: wydatki bieżące	564 500,00	530 941,44	94,06
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>562 500,00</i>	<i>529 646,71</i>	<i>94,16</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>560 500,00</i>	<i>529 646,71</i>	<i>94,50</i>
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 294,73</i>	<i>64,74</i>
w tym : wydatki majątkowe	348 819,00	322 149,20	92,35
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>348 819,00</i>	<i>322 149,20</i>	<i>92,35</i>

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 853 090,64 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 186 704,12 zł. Usuwanie awarii na wodociągach gminnych, awaryjna wymiana hydrantów, reduktorów ciśnienia to koszt łączny w wysokości 136 271,19 zł. Analizy i badania wody to koszt 3 734,63 zł. Nadzór autorski systemu ZBYT WODA/ŚCIEKI 1 421,76 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 5 329,08 zł. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami 280,13 zł. Serwis i utrzymanie systemu izar@mobile2 1 004,60 zł. Podchloryn sodu, paliwo do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, materiały przemysłowe do prac remontowych, pompy Hydro VACUUM, zawory redukcyjne, farby itp. 81 396,86 zł. Prenumerata poradnika „Gospodarowanie wodą i ściekami” 336,74 zł. Odzież ochronna i rękawice dla konserwatorów 1 294,73 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS i WWW to łącznie 7 670,62 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 4 063,29 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 139,20 zł. Opłaty skarbowe za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz kopie arkuszy map 67,90 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne za pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych wyniosła 38 996,74 zł. Pozostałe usługi takie jak: wykonanie pomiarów ochronnych, opracowanie i zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, analiza wody i inne usługi 62 136,05 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami za wodę wyniosły 93,80 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 322 149,20 zł. Na modernizację ujęcia / SUW Jaworzynka Krężelka etap II wydano 51 702,58 zł, na wymianę złożeń w filtrach czyszczących - SUW Wilcze 64 953,79 zł (przedmiar robót, wymiana złożeń na filtrach czyszczących, nadzór). Wymiana reduktora ciśnienia wody na przepompowni Szarce to koszt 34 565,35 zł. Modernizacja ujęcia / SUW Koniaków Jasiówka etap II 125 236,80 zł. Wymiana muru oporowego wraz z izolacją stropu dla SUW Koniaków Bukowina 44 606,72 zł. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie (wykonanie przedmiaru robót) 1 083,96 zł.

Dział 600 *Transport i łączność*

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60004</u>	69 000,00	69 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Powiatu Cieszyńskiego 69 000,00 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego w 2022 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60016</u>	3 596 907,60	3 436 095,89	95,53
w tym: wydatki bieżące	1 876 600,00	1 766 141,86	94,11
1) wydatki jednostek budżetowych	1 876 600,00	1 766 141,86	94,11
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 600,00	1 766 141,86	94,11
w tym: wydatki majątkowe	1 720 307,60	1 669 954,03	97,07
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 307,60	1 669 954,03	97,07

Ogółem wydatki wynoszą 3 436 095,89 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z wynajmem urządzeń typu NV-Winter modułu – akcja zima 1 355 015,41 zł. Paliwo do samochodu służbowego zużyte podczas napraw uszkodzonych znaków drogowych oraz na objazd dróg gminnych itp. 2 211,18 zł. Znaki, lustra drogowe, słupki, beton do montażu znaków, płyty ażurowe 18 672,56 zł. Opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz arkusze map zasadniczych 872,70 zł. Remonty dróg gminnych we wsi Istebna (montaż studzienek – droga Dziedzina-Kubale, odwodnienie – droga Żłoty Groń, remont uszkodzonych barier – droga Zaolzie, czyszczenie rowów, zabezpieczenie wymytych poboczy, odwodnienie drogi przy boisku gminnym na Zaolziu) to koszt 134 540,70 zł. Remont cząstkowy dróg gminnych w Koniakowie 31 325,33 zł. Remont dróg gminnych we wsi Jaworzynka (odwodnienie – droga Jasie, umocnienie pobocza – droga Szkawlonka, remont drogi gminnej Klimasy, remonty cząstkowe) 142 880,29 zł. Udrożnienie przejazdu na drodze gminnej Kubaloka Osiedle i kliniec na uszkodzone odcinki

dróg do tras biegowych na Kubalonce 9 326,10 zł. Wykonanie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej Rastoka – Zimna Woda 34 781,75 zł, okresowa kontrola stanu technicznego dróg, opracowanie książki obiektu drogowego, usuwanie zatorów lodowych itp. to łączny koszt 12 474,00 zł. Asysta techniczna programu DROGI 3 075,00 zł. Spisanie aktu notarialnego – umowa darowizny działki nr 2763/1 i nr 2763/2 z przeznaczeniem pod drogę gminną Pod Grapę w Istebnej 978,96 zł. Opłaty sądowe od wniosku o zezwolenie na złożenie depozytu, od wniosku za wypis z Księgi Wieczystej, ubezpieczenie drogi gminnej Zaolzie i drogi gminnej Czadeczka 17 976,64 zł. Opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie do wód opadowych 398,00 zł, ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami 1 605,50 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 1 669 954,03 zł. Przebudowa i remont dróg gminnych (droga Pod Solisko, Kulonki, Dejówka-Pasieki) to łączny koszt 1 126 554,33 zł. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej (odszkodowanie zgodnie z decyzją Starosty Cieszyńskiego za nieruchomości) 378 402,15 zł. Wykup działek pod drogi 16 015,70 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 38 946,50 zł. Zwrot części dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonej dla zadania „Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej – etap II” to kwota w wysokości 3 394,35 zł oraz odsetki 7,74 zł (odsetki to wydatek bieżący). Rozbudowa drogi gminnej Dzielec w Istebnej za opracowanie dokumentacji 106 641,00 zł.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
60017	165 000,00	161 936,60	98,14
w tym: wydatki majątkowe	165 000,00	161 936,60	98,14
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>165 000,00</i>	<i>161 936,60</i>	<i>98,14</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 161 936,60 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Pod Siwe” we wsi Koniaków, w tym 61 600,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>60095</u>	192 928,76	153 558,61	79,59
w tym: wydatki bieżące	88 000,00	73 087,02	83,05
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>88 000,00</i>	<i>73 087,02</i>	<i>83,05</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 000,00</i>	<i>73 087,02</i>	<i>83,05</i>
w tym: wydatki majątkowe	104 928,76	80 471,59	76,69
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>104 928,76</i>	<i>80 471,59</i>	<i>76,69</i>

Ogółem wydatki wynoszą 153 558,61 zł. Poniesiono je na użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1 769,34 zł. Czynnosc za dzierżawę części działki położonej w Koniakowie z przeznaczeniem na wiatę przystankową 204,00 zł. Dzierżawa przejazdu po drogach leśnych do przysiółków Bystre Górne i Dolne, Zadolina, Olecki, Szymcze, Stefanka, Zakikula, Andziołówka, Złoty Groń 1 220,09 zł. Ubezpieczenie parkingu gminnego Pod Grapą oraz wiaty Jaworzynka Cierne Skalite 2 468,37 zł. Zakupiono geotkaninę, artykuły do prac remontowych wiaty przy drodze gminnej Czadeczka i skarpy przy parkingu Pod Grapą, paliwo itp. 3 880,16 zł. Wykonanie rocznych przeglądów obiektów mostowych 5 412,00 zł. Remont parkingu gminnego obok oczyszczalni ścieków Istebna Tartak oraz przystanku autobusowego Istebna Centrum 22 433,06 zł. Remont mostu gminnego Pasieki II we wsi Istebna 35 700,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 64 481,59 zł na przebudowę wiaty przystankowej Istebna Andziołówka, w tym 53 928,76 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Istebna. Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej (opracowanie dokumentacji) 15 990,00 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>
63003	80 848,76	76 557,60	94,69



w tym: wydatki bieżące	15 320,00	11 323,80	73,92
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 320,00</i>	<i>11 323,80</i>	<i>73,92</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 320,00</i>	<i>11 323,80</i>	<i>73,92</i>
w tym: wydatki majątkowe	65 528,76	65 233,80	99,55
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 528,76</i>	<i>65 233,80</i>	<i>99,55</i>

Całość wydatków to kwota w wysokości 76 557,60 zł. Ubezpieczenie budowli grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej oraz drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 w Jaworzynce to koszt 2 162,51 zł. Energia elektryczna na działce 3895/8 w Jaworzynce Trójstyk 1 185,29 zł. Realizacja animacji podczas uroczystego otwarcia toru rowerowego pumptrack oraz tablica informacyjna na kładkę pieszo-rowerową na Trójstyku 7 976,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 65 233,80 zł na budowę drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku, w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka 33 928,76 zł, w ramach Konkursu Inicjatywa Sołecka 28 600,00 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>	678 000,00	530 841,52	78,30
w tym: wydatki bieżące	38 000,00	21 164,38	55,70
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>21 164,38</i>	<i>55,70</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 000,00</i>	<i>21 164,38</i>	<i>55,70</i>
w tym: wydatki majątkowe	640 000,00	509 677,14	79,64
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>640 000,00</i>	<i>509 677,14</i>	<i>79,64</i>

Ogólna kwota wydatków to 530 841,52 zł. Energia elektryczna na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 2 457,05 zł. Olej opałowy do budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie 4 645,89 zł. Materiały do prac konserwatorskich 275,35 zł. Czynsz za lokal mieszkalny w Istebnej Kubalonce zgodnie z umową najmu, z przeznaczeniem na lokal socjalny 439,47 zł oraz media za ten sam lokal 2 593,05 zł. Polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 472,00 zł. Opłata komornicza na rzecz Komornika Sądowego za wykonanie spisu inwentarza po zmarłym 431,06 zł. Opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie działki nr 716 w Istebnej Pod Amfiteatrem, kopie map ewidencyjnych, opłaty od wypisu i wrysu, opłaty za dzierżawę gruntu 1 079,46 zł. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości położonych w Istebnej oznaczonych jako dz.: 4685/4, 4685/6, 4686/4, 6055/1, 6055/4, 6056/1 i w Jaworzynce nr 3147/1, 3165/2, 1140/29 w celu zamiany działek bądź ustanowienia służebności przejazdu na kwotę 4 551,00 zł. Ogłoszenia prasowe o publikacji informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, najmu lokalu handlowo-usługowego, wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 649,86 zł. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki nr 3997/3 w Istebnej 0,67 zł. Przegląd techniczny budynków, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 2 069,52 zł. Zaliczka 1 500,00 zł na poczet wynagrodzenia biegłego geodety w sprawie sygn. akt I C 1479/21. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 509 677,14 zł za przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej (środku z RFIL)

Rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>70007</u>	276 460,00	233 094,44	84,31
w tym: wydatki bieżące	261 700,00	218 334,44	83,43
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>261 700,00</i>	<i>218 334,44</i>	<i>83,43</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 215,60</i>	<i>81,07</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 500,00</i>	<i>214 118,84</i>	<i>83,48</i>
w tym: wydatki majątkowe	14 760,00	14 760,00	100,00

<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 760,00	14 760,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

Ogólna kwota wydatków to 233 094,44 zł. Wynagrodzenie za dozór kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to kwota 4 215,60 zł. Olej opałowy do budynku komunalnego w Koniakowie 15 999,24 zł, węgiel ekogroszek do budynków komunalnych 114 887,69 zł, transport węgla ze składu PGG 12 858,67 zł, paliwo do samochodu służbowego, drzwi wewnętrzne i inne materiały potrzebne do prac remontowych w budynkach komunalnych 7 004,33 zł. Ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna zużyta na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 20 674,17 zł. Wymiana trzech okien w budynku komunalnym w Jaworzynce wraz z nadzorem, remont schodów zewnętrznych i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym Jaworzynka nr 692 to łączna kwota 31 180,26 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2021 rok 1 425,51 zł. Polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 2 182,63 zł. Przegląd techniczny budynków, kotła olejowego i pompy ciepła oraz kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 5 302,06 zł. Podatek od nieruchomości za 2022 rok 1 167,00 zł. Opłata sądowa od pozwów o zapłatę czynszów i c.o 1 437,28 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 14 760,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej”.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### 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>	365 000,00	197 911,20	54,22
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 444,00	68,88
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>68,88</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 444,00</i>	<i>68,88</i>
w tym: wydatki majątkowe	360 000,00	194 467,20	54,02
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>360 000,00</i>	<i>194 467,20</i>	<i>54,02</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 197 911,20 zł. Z tego 30 470,50 zł wydano na projekt MPZP oraz wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka. Pozostała kwota w wysokości 37 781,10 zł została wydana na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków. Kwotę 30 009,50 zł wydano na wynagrodzenie za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dotyczące zadania „Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej”. Wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej 15 430,50 zł. Kwotę 80 775,60 zł przeznaczono na projekt i wynagrodzenie za sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie MPZP Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna. W ramach wydatków bieżących kwotę 3 444,00 zł zapłacono za opracowanie gml dla uchwał w SIP GISON Gminy Istebna dla opracowań planistycznych.

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>	24 700,00	9 170,56	37,13
w tym: wydatki bieżące	24 700,00	9 170,56	37,13
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24 700,00</i>	<i>9 170,56</i>	<i>37,13</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 700,00</i>	<i>9 170,56</i>	<i>37,13</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 9 170,56 zł za wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia dla działki nr 3732/6 i 3732/1 w Koniakowie oraz w związku z umorzeniem postępowania rozgraniczeniowego zwrócono zaliczkę oraz za podział działki 2532 w Jaworzynce i podział działki nr 1506 w Istebnej, wznowienie znaków granicznych działki nr 3120/3 w Istebnej i nr 2833 w Jaworzynce, usługa geodezyjno-kartograficzna działki nr 635 w Koniakowie.

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71035</u>	1 500,00	1 063,59	70,91
w tym: wydatki bieżące	1 500,00	1 063,59	70,91
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 063,59</i>	<i>70,91</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 063,59</i>	<i>70,91</i>

Ogólna kwota wydatków to 1 063,59 zł, poniesiona na paliwo do kosiarki oraz materiały do zabezpieczenia wejścia na cmentarz oraz przegląd techniczny budynku, kontrola przewodów kominowych i utrzymanie elektronicznego systemu mogiły.pl.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>71095</u>	39 300,00	36 794,82	93,63
w tym: wydatki bieżące	39 300,00	36 794,82	93,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>39 300,00</i>	<i>36 794,82</i>	<i>93,63</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 686,24</i>	<i>84,31</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 300,00</i>	<i>35 108,58</i>	<i>94,12</i>

Wydatki w wysokości 36 794,82 zł obejmują koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 2 317,97 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 36,00 zł. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanku autobusowego w Koniakowie – Centrum 1 686,24 zł. Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, ziemi, kwiatów i krzewów ozdobnych do posadzenia w parku w Istebnej i przed budynkiem Urzędu, zakup środków czystości do szalet publicznych to łączny koszt 10 620,49 zł. Naprawa chłodni w domu przedpogrzebowym, koszenie terenów zielonych, wycinka drzew 22 134,12 zł.

Dział 750 Administracja publicznaRozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75011</u>	136 724,11	121 074,91	88,55
w tym: wydatki bieżące	136 724,11	121 074,91	88,55
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>136 724,11</i>	<i>121 074,91</i>	<i>88,55</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>135 969,11</i>	<i>120 319,91</i>	<i>88,49</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755,00</i>	<i>755,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>136 724,11</i>	<i>121 074,91</i>	<i>88,55</i>

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 121 074,91 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 94 117,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 6 525,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 19 677,63 zł. Natomiast 755,00 zł to kwota wydatkowana na zakup druków wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość, koperty na dowody osobiste osób zmarłych w 2021 roku oraz papier ksero i materiały biurowe.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75022</u>	186 000,00	147 263,15	79,17
w tym: wydatki bieżące	186 000,00	147 263,15	79,17
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>25 863,15</i>	<i>57,47</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>	<i>25 863,15</i>	<i>57,47</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 000,00</i>	<i>121 400,00</i>	<i>86,10</i>

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 147 263,15 zł. W tym diety dla radnych 121 400,00 zł. Zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń Rady Gminy 2 468,79 zł. Zakup żaluzji 1 581,60 zł. Wsparcie techniczne dla systemu eSesja w 2022 roku 4 521,85 zł. Stream za usługi transmisji obrad i archiwizację nagrań z wykorzystaniem serwera Wykonawcy 3 881,02 zł. Usługa tworzenia napisów oraz transkrypcji z sesji Rady Gminy 13 409,89 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75023</u>	5 712 797,00	5 441 598,91	95,25
w tym: wydatki bieżące	5 695 000,00	5 426 910,83	95,29
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 665 000,00</i>	<i>5 399 642,15</i>	<i>95,32</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 549 000,00</i>	<i>4 478 344,38</i>	<i>98,45</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 116 000,00</i>	<i>921 297,77</i>	<i>82,55</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 268,68</i>	<i>90,90</i>
w tym: wydatki majątkowe	17 797,00	14 688,08	82,53
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>17 797,00</i>	<i>14 688,08</i>	<i>82,53</i>
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2 797,00	2 797,00	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 5 441 598,91 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi 3 499 813,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 dla wyżej wymienionych pracowników 233 028,41 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 625 293,53 zł i na Fundusz Pracy 76 524,38 zł, wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający 10 884,38 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (usługi audytu wewnętrznego, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej, pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych) 32 800,00 zł. Wpłata na PFRON 29 684,00 zł. Częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze 2 730,00 zł, środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi (ekwiwalent za pranie), ubrania robocze oraz woda dla pracowników w związku z wysokimi temperaturami 5 895,60 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 18 000,00 zł, delegacje sołtysa wsi Jaworzynka 643,08 zł. Badania okresowe pracowników 1 736,30 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 104 247,40 zł. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 27 293,14 zł, noclegi i koszty uczestnictwa w misji samorządowo-gospodarczej oraz w wyjazdach służbowych Wójta Gminy Istebna i delegacji 7 186,42 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: zakup ekogroszku do budynku administracyjnego 87 389,51 zł, transport węgla ze składu PGG 9 823,75 zł, montaż wraz z dostawą opraw typu LED do pomieszczeń biurowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia awaryjnego

11 283,17 zł, energia elektryczna 51 796,88 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet *Biznes 400* 23 375,44 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 3 498,44 zł, usługi pocztowe 64 810,51 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2021 rok 1 017,80 zł, monitoring systemów alarmowych 390,00 zł. Ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 450,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 3 758,00 zł, abonament RTV na 2022 rok 405,00 zł. Szkolenia pracowników 35 485,74 zł, usługi BHP 6 528,24 zł, czasopisma fachowe 1 032,00 zł, materiały biurowe, druki, kalkulatory, tonery, telefony komórkowe, pieczątki, pamięć do komputerów, wymiana akumulatorów w UPSach, monitory, drukarki, switch, torby na laptopa, biurka, szafki, niszczarki, rolety, kalkulatory to łączny koszt 96 857,51 zł. Paliwo na wyjazdy służbowe 11 481,14 zł, części zamienne do samochodów służbowych 3 206,19 zł, utrzymanie samochodów służbowych, żetony na myjnię samochodową, wymiana opon 754,60 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 9 479,97 zł, na zakup materiałów przemysłowych potrzebnych do drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy, farby do odmalowania pomieszczeń biurowych, świetlówki 2 546,46 zł, wymiana okna w budynku Urzędu 1 120,07 zł. Zakup klimatyzatora wraz z montażem 8 455,47 zł. Opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+, roczne utrzymanie serwera 6 085,50 zł, serwis systemów informatycznych 93 340,88 zł, usługi prawne 113 536,90 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego 6 326,40 zł, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 26 278,92 zł. Za asystę serwisową statlook 16 Master 4 795,89 zł, wznowienie subskrypcji dla urządzenia FortiGate na okres 1 roku 8 509,00 zł, program antywirusowy F-Secure na jeden rok 5 535,59 zł, licencje Microsoft Office 2021 Home and Business BOX All lang 5 100,88 zł, licencja programu NOTA 5 313,60 zł, licencja programu eAlkohole oraz prace konsultacyjno-wrdozeniowe 12 730,50 zł, licencja Lefthand Mała Księgowość 344,40 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej, zwiększenie powierzchni BIP, rejestracja domeny jaworzynka.info.pl, certyfikat SSL Multi Domain dla domen internetowych gminy, konserwacja, naprawa kserokopiarki, pamięć do serwera 3W, uzupełnienie apteczki, naprawa notebooka itp. 19 687,12 zł, artykuły spożywcze oraz woda na potrzeby obsługi sekretariatu Wójta Gminy 3 369,04 zł. Koszty ogrzewania biura soltysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł. Opłaty sądowe 250,00 zł. W ramach wydatków majątkowych 11 891,08 zł wydano na zakup kompensatora dla energii biernej indukcyjnej do budynku Urzędu Gminy w Istebnej wraz z montażem oraz 2 797,00 zł na usługę przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina””.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75075</b>	102 000,00	84 948,42	83,28
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	63 348,42	79,19
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>63 348,42</i>	<i>79,19</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>100,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 150,00</i>	<i>61 498,42</i>	<i>78,69</i>
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	21 600,00	98,18
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>98,18</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 84 948,42 zł. Zakupiono stroje góralskie dziewczęce i chłopięce, laurki, dyplomy i listy gratulacyjne jako góralska wyprawka wręczana nowo narodzonym dzieciom, tak zwana „Istebniańska Nowiecka” 24 699,72 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie Profilu Gminy Istebna w mediach społecznościowych 1 850,00 zł. Ekspozyty wystawowe, misy ceramiczne i koronki koniakowskie, lalki regionalne do celów promocyjnych, paliwo, ulotki promocyjne, naklejki z logo gminy, element dekoracyjny (napis „WITA”) 36 798,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydano 21 600,00 zł za wykonanie i montaż dekoracji świetlnej na Trójstyku w Jaworzynce.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale są związane z działalnością i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Istebnej, które odpowiada za obsługę finansową jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Gminie Istebna.

Rozdział 75085	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	659 755,00	653 243,61	99,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	659 755,00	653 243,61	99,01
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 988,00	555 487,36	99,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 767,00	97 756,25	97,01

W wydatkach bieżących mieszczą się: wymienione w punkcie 1a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 662,53
·Odprawa emerytalna	42 720,00
·Nagroda jubileuszowa	14 240,00
·Nagrody Dyrektora i Wójta	7 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 094,08
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	79 452,37
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	12 000,00
Składki na PPK	1 278,38
<b>RAZEM:</b>	<b>555 487,36</b>

wymienione w punkcie 1b) tabeli wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup materiałów i wyposażenia:	12 833,72
·zakup art. biurowych (teczki, tonery, tusze, skoroszyty, papier kserograficzny, długopisy)	11 240,58
·karta kryptograficzna, zamek do drzwi	218,10
·książki i prenumerata	1 375,04
Zakup energii	5 275,79
Zakup usług zdrowotnych	100,00
·badania pracowników	100,00
Zakup usług pozostałych	62 353,69
·abonament za programy Vulcan (SIGMA, FINANSE, PŁACE, KADRY, ART.30), licencje antywirusów	29 478,33
·usługa wprowadzenia i właściwego ustawienia parametrów w programach księgowych	2 583,00
·obsługa prawna, obsługa RODO, podpis elektroniczny, ochrona mienia, prowadzenie PKZP,	11 329,11
·partycypacja w kosztach utrzymania i wynajmu pomieszczeń, odprowadzenia ścieków, odśnieżania, palenia, sprzątnięcia, koszty przewozu	17 278,95
·wykonanie pieczętek, usługa zniszczenia dokumentów, naprawa UPS, usługi pocztowe	1 684,30
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 590,05
·koszty połączeń internetowych i telekomunikacyjnych	2 590,05
Podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników	125,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	10 077,00
Podatek od nieruchomości	327,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 074,00
·szkolenia pracowników CUW w zakresie: stanowiska Dyrektora, bieżących zmian w prawie płacowo-kadrowym, środków otrzymanych na dzieci z Ukrainy	4 074,00
<b>RAZEM:</b>	<b>97 756,25</b>

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75095</u>	385 398,40	314 035,87	81,48
w tym: wydatki bieżące	311 969,64	246 145,16	78,90
1) wydatki jednostek budżetowych	311 969,64	246 145,16	78,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 412,34	26 703,34	82,39

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	279 557,30	219 441,82	78,50
w tym: wydatki majątkowe	73 428,76	67 890,71	92,46
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 428,76	67 890,71	92,46
z tego: z dotacji celowej	7 000,00	4 377,57	62,54
z tego: z Funduszu Pomocy	32 969,64	32 969,64	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 314 035,87 zł. Zakup usług i materiałów na cele podatkowe to łączna kwota 41 513,39 zł (wynajem kopertownicy 4 136,50 zł, usługi pocztowe do wysyłania decyzji, wezwań, postanowień i upomnień od zaległości podatkowych 29 724,40 zł, usługa serwisowa kserokopiarki 1 024,05 zł, ogrzewanie biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł, zakup druków potwierdzeń, kopert i paliwa 2 628,44 zł.) Zaliczka na pokrycie kosztów komorniczych dotyczących kształcenia młodocianego pracownika oraz opłaty manipulacyjne za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego podatków 1 436,90 zł. Kwiaty, paczki podarunkowe, usługi gastronomiczne, zdjęcia dla Jubilatów obchodzących 90-te i 102-gie urodziny oraz wręczane podczas innych uroczystości 19 428,62 zł. Materiały do drobnych napraw i zabezpieczenia terenu wokół budynku Urzędu, piasek, sól drogowa do zwalczania śliskości na chodnikach wokół budynku Urzędu, łopaty do śniegu, paliwo, flagi na maszty, godło, stojak pod choinkę, usługi cateringowe itp. 20 931,75 zł. Ogłoszenie prasowe dotyczące życzeń świątecznych Wielkanocnych dla mieszkańców Gminy Istebna w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” 738,00 zł. Wynoszące 69 206,54 zł wydatki poniesiono na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (15 251,11 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie (6 549,40 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (5 360,96 zł), Związku Gmin Wiejskich RP (5 335,37 zł), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (17 058,00 zł), Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich (1 221,70 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Agglomeracja Beskidzka” (15 180,00 zł roczna oraz 3 250,00 zł dodatkowa). Ubezpieczenie samochodu służbowego 3 339,00 zł. Montaż, demontaż i wynajem ozdób świątecznych, zabezpieczenie i naprawa uszkodzonej choinki, naprawa pilarki spalinowej itp. 27 996,49 zł. Wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych na rok 2022 oraz rejestrację posiedzenia Zebrania Wiejskiego Sołectwa Koniaków wydano łącznie 16 471,00 zł. Inkaso opłaty targowej, przeniesienie bazy monitoringu wizyjnego, transport łóżek z Agencji Rezerw Strategicznych itp. 7 036,26 zł. Wydatki na wynagrodzenia w związku z nadaniem numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – środki z Funduszu Pomocy 10 232,34 zł. Nadano 707 numerów pesel. Za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel w związku z konfliktem na Ukrainie – środki z Funduszu Pomocy 20 000,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości – środki z Funduszu Pomocy 2 737,30 zł. Wykonano 710 zdjęć. Zakupiono 14 zestawów artykułów spożywczych dla osób narodowości ukraińskiej przybyłych do Zameczku Prezydenta RP w Wiśle za 700,00 zł. W ramach dotacji celowej wydano 4 377,57 zł za wykonanie, dostawę i montaż masztu flagowego wraz z flagą i tablicą informacyjną. W ramach wydatków majątkowych wydano 38 931,65 zł na dokumentację projektową przebudowy wejścia do budynku Urzędu Gminy w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz 28 959,06 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Koniaków na zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi w Koniakowie.

*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>
<u>75101</u>	2 300,00	2 300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300,00	2 300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	2 300,00	2 300,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 2 300,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego

zadania 1 776,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok 148,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 376,00 zł.

*Dział 752 Obrona narodowa*

*Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75212</u>	750,00	380,00	50,67
w tym: wydatki bieżące	750,00	380,00	50,67
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	750,00	380,00	50,67
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	750,00	380,00	50,67
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	750,00	380,00	50,67

W okresie sprawozdawczym wydano 380,00 zł na serwis kawowy dla uczestników biorących udział w powiatowych dwuszczeblowych ćwiczeniach doskonalących „PROMIEN 2022”.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

*Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75405</u>	40 000,00	40 000,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 000,00	40 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano 40 000,00 zł dotacji na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Cieszynie na zakup nowego „nieoznakowanego” radiowozu dla Posterunku Policji w Istebnej.

*Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75411</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano 5 000,00 zł dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75412</u>	306 750,00	303 600,40	98,97
w tym: wydatki bieżące	301 750,00	298 600,40	98,96
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	199 079,78	196 240,18	98,57
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 140,00	39 566,40	98,57
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 939,78	156 673,78	98,57
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	38 370,22	38 370,22	100,00
<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	64 300,00	63 990,00	99,52
w tym : wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 303 600,40 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 39 566,40 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 63 990,00 zł. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub



dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 38 370,22 zł z przeznaczeniem na zakup części i naprawę bramy wjazdowej do garażu w OSP Jaworzynka Centrum (dotacja 3 900,00 zł, zwrot 69,78 zł.) oraz dotacja na zakup sprzętu pożarniczego 7 500,00 zł, dotacje dla OSP Koniaków Centrum na remont remizy oraz na zakup sprzętu pożarniczego w łącznej kwocie 15 840,00 zł, dotacja dla OSP Istebna Zaolzie na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków 3 900,00 zł, dotacja dla OSP Istebna Centrum na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków 5 500,00 zł, dotacja dla OSP Koniaków Kosarzyska na zakup części i naprawę bramy wjazdowej do garażu, sławiącego część bojową remizy strażackiej 1 800,00 zł. Zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do sprzętu ppoż wyniósł 44 227,80 zł. Części do samochodów bojowych, profi sorb Plus, klucz hydrantowy, środki medyczne, materiały opatrunkowe, woda, artykuły spożywcze dla strażaków podczas poszukiwań zaginionej osoby, druki kart drogowych, zestaw opatrunków hydrożelowych, buty strażackie, kominiarki itp. to koszt 28 332,41 zł. Z kolei okresowe badania techniczne i naprawy pojazdów pożarniczych, przeglądy sprzętów pożarniczych, naprawa systemu alarmowania, abonament systemu e-Remiza dla sześciu jednostek OSP, legalizacja butli powietrznej, re-certyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników OSP itp. 41 649,57 zł. Badania profilaktyczne strażaków z jednostek OSP z Gminy Istebna oraz badania psychologiczne kierowców to łączny wydatek 17 680,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 21 662,00 zł, ubezpieczenie NNW sześciu drużyn 918,00 zł, ubezpieczenie budynku OSP Jaworzynka Zapasieki 44,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację 5 000,00 zł na współfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Jaworzynka Centrum.

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75495</b>	90 000,00	79 436,07	88,26
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	21 946,12	87,78
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 946,12</i>	<i>87,78</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 946,12</i>	<i>87,78</i>
w tym : wydatki majątkowe	65 000,00	57 489,95	88,45
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65 000,00</i>	<i>57 489,95</i>	<i>88,45</i>

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 79 436,07 zł. W ramach wydatków bieżących 8 640,29 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. Analiza wody w ramach monitoringu kontrolnego 682,08 zł. Opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej i zakup pompy Grundfos 11 469,75 zł. Natomiast opłata stała i zmienna za usługi wodne wynosi 1 154,00 zł. W ramach wydatków majątkowych 57 489,95 zł wydano na wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego dla prac instalacyjnych oraz modernizację zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej.

#### *Dział 755 Wymiar sprawiedliwości*

#### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75515</b>	5 000,00	3 022,82	60,46
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	3 022,82	60,46
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 022,82</i>	<i>60,46</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 022,82</i>	<i>60,46</i>

W okresie sprawozdawczym wydano 3 022,82 zł. Są to koszty utrzymania lokalu Punktu Porad Prawno-Społecznych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej 2 430,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne 480,00 zł, artykuły biurowe i środki czystości 112,82 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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75702</u>	550 000,00	520 403,80	94,62
w tym: wydatki bieżące	550 000,00	520 403,80	94,62
<i>1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>550 000,00</i>	<i>520 403,80</i>	<i>94,62</i>

Są to wydatki w wysokości 520 403,80 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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>75818</u>	545 723,30	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	545 723,30	0,00	0,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>545 723,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>545 723,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podstawowej działalności szkół oraz obsługi środków pozyskanych w ramach programów „Zielona pracownia” (udział brały: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej), „Laboratoria przyszłości” (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniakowie – kwota pozostała z poprzedniego roku).

<i>Rozdział 80101</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>80101</u>	18 074 839,31	17 673 148,73	97,78
w tym: wydatki bieżące	17 924 839,31	17 523 211,73	97,76
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17 260 370,31</i>	<i>16 860 111,97</i>	<i>97,68</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 519 117,00</i>	<i>14 221 550,14</i>	<i>97,95</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 741 253,31</i>	<i>2 638 561,83</i>	<i>96,25</i>
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>664 469,00</i>	<i>663 099,76</i>	<i>99,79</i>
w tym : wydatki majątkowe	150 000,00	149 937,00	99,96
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 937,00</i>	<i>99,96</i>

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wymienione w punkcie 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964 916,85
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	1 565 530,68
· Nagroda jubileuszowa	26 187,00
· Odprawa emerytalna	43 344,00
· Nagrody Dyrektora	31 250,00
b) Wynagrodzenia nauczycieli	9 399 386,17
· Wyrównanie z Art. 30a	17 037,81
· Nagroda jubileuszowa	190 371,17
· Odprawa emerytalna	62 229,39
· Nagrody Dyrektora i Wójta	109 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 171,56
· Wynagrodzenie roczne Nauczycieli	748 717,92
· Wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	119 453,64
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	2 308 050,48

Składki na PPK	80 411,25
RAZEM:	14 221 550,14

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	1 130 256,38
·Zakup oleju opałowego ok. 100 tys. l	715 522,47
·Zakup węgla ok. 70 t	164 482,53
·Zakup drewna opałowego ok. 43 m <sup>3</sup>	18 337,27
·Art. sanitarne, opatrunkowe, środki do utrzymania czystości w szkole, łazienkach, kuchni i stołówkach,	41 367,71
·Art. elektryczne, gospodarcze, malarskie (farby, silikon sanitarny), benzyna oraz olej do kosiarki i odśnieżarki, gaśnice proszkowe, wieszaki do gaśnic, znaki p. pożarowe, części wymienne do kserokopiarki oraz kosiarki, detektory bezpieczeństwa, deski potrzebne do renowacji placu zabaw, baterie do zlewu, panele, listwy przypodłogowe, sedes, nitownica, piasek do piaskownicy na placu zabaw, oprawy, żarówki, płyty OSB, wełna do ocieplenia sufitu, rury ocynkowane	41 903,67
·Płytki łazienkowe, lustra, biały montaż, art. remontowe na potrzeby odnowienia łazienek	20 517,62
·art. biurowe, druki szkolne, świadectwa szkolne, tusze i tonery, papier kserograficzny, kwitariusze, księgi inwentarzowe, zakup publikacji oświatowych, karton kolorowy, gilosze,	22 137,69
·pralki (2 szt), czajnik bezprzewodowy, suszarka do prania, mikrofalówka, laminator, niszczarka, zegar	4 225,97
·zestaw komputerowy, akcesoria komputerowe, dysk, adapter	13 234,92
·zakupione wyposażenie: biurka, lampy, rolety okienne, regał, szafki ubraniowe do szatni, grzejnik, szafki kuchenne, drzwi	35 700,23
·tablice magnetyczne, tablice pogody, tablice suchościernalne i korkowe, wyposażenie sportowe (piłki, kije do unihokeja, zestaw do badmintonu), gra zręcznościowa cybergaj, stół do tenisa	7 953,71
·zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do remontu w ramach programu „Zielona pracownia” (panele podłogowe, listwy, oświetlenie, materiały remontowe, fotoobrazy, ławki, krzesła, biurka, meble modułowe)	44 872,59
Zakup pomocy dydaktycznych	129 278,48
·książki i lektury do biblioteki, pomoce dydaktyczne, prenumerata	42 940,76
·zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	31 210,31
·zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zielona pracownia” (m.in.laptop, monitor interaktywny)	55 127,41
Zakup energii elektrycznej, woda	193 784,92
Zakup usług remontowych	285 213,76
·wymiana części okien, nadzór – SP1 Jaworzynka	48 200,00
·remont boiska szkolnego przy SP2 w Jaworzynce, nadzór	13 275,00
·remont schodów, naprawa rynien – SP2 Istebna	8 750,00
·remont kominów i okien dachowych – SP2 Istebna	12 026,92
·gruntowna naprawa kotła oraz instalacji elektrycznej – SP2 Istebna	12 959,70
·remont komina, nadzór – SP2 Jaworzynka	17 289,50
·remont pomieszczeń po zalaniu budynku, malowanie – ZSzP Istebna	23 985,00
·remont pokrycia dachowego i kominów, montaż śniegołapów, nadzór – SP2 Koniaków	147 727,64
·wylewka w remontowanym pomieszczeniu pod projekt „Zielona pracownia”	1 000,00
Zakup usług zdrowotnych	6 310,10
·badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników oraz okresowe	6 310,10
Zakup usług pozostałych	199 381,37
·odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, abonament licznika wody,	14 992,09
·wywóz śmieci,	30 491,78
·kontrola celowości zaciągania zobowiązań i raport kontroli zarządczej	12 650,00
·zlecenie prowadzenia PKZP	4 952,52
·usługi w zakresie ochrony danych	10 836,30
·usługi w zakresie BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	17 954,80

·monitoring i ochrona mienia, montaż monitoringu	8 569,06
·usługi kominiarskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i konserwacja kotła oraz sprzętu przeciwpożarowego, roczny przegląd budynków	13 638,73
·abonament programów Vulcan Optivum,	19 104,00
·abonament programu Opiekun Ucznia oraz programu Cenzor, kompendium Dyrektora, abonament szkolnych stron i serwisów internetowych, BIP	6 234,18
·serwis palnika olejowego z wymianą pompy, wymiana grzałki w piecu, naprawa piekarnika, wymiana bębna, naprawa zmywarki, wymiana akumulatora, wymiana bojlera, wymiana grzałek i wyłącznika wentylatorów w piecu elektrycznym, naprawa laptopa oraz wzmacniacza, regulacja kotła,	9 837,34
·usługi logistyczne, koszty przesyłek, odnowienie podpisu elektronicznego, przygotowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie kosztorysu, transport drewna, pozostałe usługi	9 660,48
·osuszanie kondensacyjne po zalaniu budynku	18 918,63
·serwis i usługa naprawy kserokopiarki	4 741,51
·roboty elektroinstalacyjne, modernizacja sieci internetowej	7 705,95
·wstęp na widowisko edukacyjne, noclegi z wyżywieniem na zawodach, wyjazdy na zawody sportowe	9 094,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	10 231,50
·koszt połączeń telefonicznych oraz łącza internetowego	10 231,50
Podróże służbowe krajowe	2 834,00
Różne opłaty i składki	32 944,52
·ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1 559,13
·ubezpieczenie budynków szkół	12 587,39
·opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	18 798,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	639 168,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata do sanepidu	451,80
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 707,00
·szkolenia nauczycieli i pracowników szkół w zakresie pierwszej pomocy, szkolenie na stanowisko Dyrektora, szkolenie kadrowe, uprawnienia elektryczne, wykonywanie zawodu palacza, w zakresie kierowania ruchem drogowym, eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych	8 707,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 638 561,83</b>

## Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663 099,76
·dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	649 632,22
·odzież i obuwie robocze	13 467,54

W ramach wydatków majątkowych 149 937,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji i modernizację dla zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział dotyczy budżetu w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłaty dla kadry pedagogicznej wraz z narzutami pracodawcy. Wynagrodzenia w części zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 131 524,00 zł.

Rozdział 80103	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	928 240,00	851 898,70	91,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	881 768,00	805 719,20	91,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 325,00	766 007,10	91,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 443,00	39 712,10	98,19
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 472,00	46 179,50	99,37
z tego: z dotacji celowej	131 524,00	131 524,00	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych zawarte są: wymienione w punkcie 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 647,64
a) Wynagrodzenia nauczycieli	579 647,64
· Wyrównanie z Art. 30a	975,96
· Nagroda jubileuszowa	4 174,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 043,10
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	130 220,66
Składki na PPK	3 095,70
RAZEM:	766 007,10

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	3 769,10
· Zakup materiałów biurowych, ćwiczeniowych, papierniczych, zabawek oraz tablicy sylabowo-literowej	3 769,10
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100%	35 943,00
RAZEM:	39 712,10

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 179,50
· dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	46 179,50

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80104	4 281 238,00	4 205 092,85	98,22
w tym: wydatki bieżące	4 281 238,00	4 205 092,85	98,22
1) wydatki jednostek budżetowych	1 863 874,00	1 818 368,44	97,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 109,00	1 460 868,17	97,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 765,00	357 500,27	95,90
2) dotacje na zadania bieżące	2 360 164,00	2 332 181,24	98,81
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 200,00	54 543,17	95,36
z tego: z dotacji celowej	445 274,00	444 772,00	99,89

Rozdział ten dotyczy wydatków ponoszonych przez Gminne Przedszkole w Istebnej. W zdecydowanej części budżet zdominowany jest przez koszty wynagrodzeń pracowniczych, część pensji nauczycieli została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 153 110,00 zł.

1. W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się wymienione w punkcie 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 565,22
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	473 818,41
· Nagroda jubileuszowa	11 178,00
· Nagroda Dyrektora	10 650,00
b) Wynagrodzenia nauczycieli	659 746,81
· Wyrównanie z Art. 30a	2 754,96
· Nagrody jubileuszowe	6 900,78
· Nagroda Dyrektora	5 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 882,49
· Wynagrodzenie roczne Nauczycieli	50 033,97
· Wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	33 848,52
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	237 213,94
Składki na PPK	6 206,52
RAZEM:	1 460 868,17

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	244 481,94
· Zakup oleju opałowego ok. 36 000 l	208 427,19
· Art. sanitarne, środki czystości	15 765,31
· Art. biurowe (papier, toner)	2 060,26
· Artykuły malarskie, gospodarcze oraz remontowe, paliwo do sprzętu gospodarczego	5 985,28
· Taboret elektryczny 2-płytkowy, gra zręcznościowa, zestaw siedzisk piankowych, pufy, zabawki, łóżeczka,	12 243,90
Zakup pomocy dydaktycznych	1 207,90
Zakup energii elektrycznej, woda	45 313,13
Zakup usług remontowych	2 500,00
· Okucie kominów, naprawa dachu	2 500,00
Zakup usług pozostałych	27 526,59
· odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci	8 023,90
· zlecenie prowadzenia PKZP	266,49
· usługi w zakresie ochrony danych, założenie BIP	2 927,40
· usługi w zakresie BHP	1 353,00
· usługi kominiarskie, usługi serwisowe ksera	1 561,30
· wymiana sprężarki w szafie chłodniczej, usunięcie awarii w kuchni, naprawa odśnieżarki, naprawa instalacji elektrycznej, montaż wykładziny PCV	13 394,50
Różne podatki i opłaty	2 555,71
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	33 915,00
RAZEM:	357 500,27

Wymienione w punkcie 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 543,17
· dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	54 543,17

Wydatki Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 478 500,00 zł (w tym z dotacji celowej 59 236,00 zł), dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 478 500,00 zł (w tym z dotacji celowej 56 727,00 zł), dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 448 115,40 zł (w tym z dotacji celowej 69 777,00 zł) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Migłanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 868 477,50 zł (w tym z dotacji celowej 105 922,00 zł). Dotacja tytułem zwrotu kosztów na wychowanie przedszkolne dla Gminy Wisła 53 867,86 zł, dla Miasta Cieszyn 4 720,48 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z prowadzeniem świetlic szkolnych. Kosztami w tym zakresie są głównie wynagrodzenia nauczycieli wraz z narzutami oraz zakup drobnego wyposażenia wykorzystywanego do prowadzenia zajęć z dziećmi podczas godzin na świetlicy.

Rozdział 80107	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	523 768,00	497 867,65	95,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	493 184,00	467 546,84	94,80
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 364,00	448 932,13	94,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 820,00	18 614,71	93,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 584,00	30 320,81	99,14

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wymienione w punkcie 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 469,72
a) Wynagrodzenia nauczycieli	347 469,72
· Wyrównanie z Art. 30a	1 054,58

·Nagroda Wójta	3 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 284,79
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	71 677,00
Składki na PPK	500,62
RAZEM:	448 932,13

wymienione w pkt 1. b) tabeli wydatki poniesione to:

Zakup materiałów i wyposażenia:	3 294,71
·Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej, gra zręcznościowa, art. papiernicze, gry	3 294,71
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	15 320,00
RAZEM:	18 614,71

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 320,81
·dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	30 320,81

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80113	255 000,00	164 828,41	64,64
w tym: wydatki bieżące	255 000,00	164 828,41	64,64
1) wydatki jednostek budżetowych	255 000,00	164 828,41	64,64
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	164 828,41	64,64

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 164 828,41 zł. Artykuły do samochodów służbowych i paliwo na dowóz dzieci do szkół 6 420,87 zł. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół na podstawie umów z rodzicami to wydatek w wysokości 28 886,05 zł. Przewóz osób – opiekunów (karty opiekuna) to kwota 7 216,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 114 616,80 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych. Okresowe badanie techniczne samochodu, wymiana opon, żetony na myjnię samochodową, napełnianie układu klimatyzacji w samochodzie służbowym itp. to łączny koszt 1 164,00 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 35,69 zł. Ubezpieczenie OC samochodu, którym dowozi się dzieci do szkół to wydatek w kwocie 4 591,00 zł, podatek od środków transportowych 1 736,00 zł, a abonament za odbiornik radiowy w samochodzie służbowym to koszt 162,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Budżet w tym rozdziale został stworzony na podstawie Art. 70 Karty Nauczyciela i został w całości przeznaczony na doksztalcanie kadry pedagogicznej w różnych formach.

Rozdział 80146	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	99 540,00	63 413,12	63,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	89 540,00	58 082,12	64,87
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 540,00	58 082,12	64,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 331,00	53,31

wymienione w punkcie 1a) tabeli wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Zakup materiałów i wyposażenia:	7 795,12
·materiały szkoleniowe „Centrum Małego Bystrzaka”, książki z doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, art. biurowe potrzebne do obsługi szkoleń, tusze i tonery,	7 795,12
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 287,00
·szkolenia nauczycieli w zakresie: szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacji Europy, edukacji patriotycznej i poznawania polskiej kultury; obudzenia pasji w uczniach; cyberzaburzeń dzieci i młodzieży; oceniania i motywacji ucznia; wspierania rozwoju dziecka; nowoczesnych metod nauczania;	19 983,00

kreatywności nauczania; rozwijania umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów	
·klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego, efekty pracy i wnioski a nowy nadzór pedagogiczny, nowa organizacja pracy, niezbędna dokumentacja; nowa ścieżka awansu zawodowego; zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologicznej	17 229,00
·warsztaty w zakresie wykorzystania pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w procesie edukacyjnym, rozwijanie umiejętności uczniów	5 100,00
·warsztaty: artterapia, wprowadzenie do neurodydaktyki i neuropsychologii, bajki pedagogiczne do tańczenia, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne	7 975,00
Razem:	58 082,12

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 331,00
·dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli	5 331,00

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Nakłady finansowe poniesione w tym rozdziale są związane z utrzymaniem stołówek szkolnych. Największym kosztem są tutaj wynagrodzenia pracowników obsługi. W rozdziale tym są także ujęte wydatki związane z projektem „Posiłek w szkole i domu”, które były sfinansowane w 80% z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, tj. 80 000,00 zł.

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80148</u>	1 349 743,00	1 195 071,11	88,54
I. Wydatki bieżące	1 329 743,00	1 175 071,11	88,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 329 743,00	1 175 071,11	88,37
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 338,00	1 048 044,89	87,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 405,00	127 026,22	97,41
II. Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i domu”	20 000,00	20 000,00	100,00
w tym: z dotacji celowej	80 000,00	80 000,00	100,00

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wymienione w pkt 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 590,43
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	822 590,43
· Nagrody jubileuszowe	35 217,00
· Odprawy emerytalne	21 672,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 125,19
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	155 607,44
Składki na PPK	2 721,83
RAZEM:	1 048 044,89

wymienione w pkt 1. b) tabeli wydatki poniesione to:

Zakup materiałów i wyposażenia:	49 921,22
· Środki do bieżącego utrzymania czystości w kuchniach i na stołówkach szkolnych, materiały do konserwacji, węgiel orzech	7 817,66
· Wyposażenie kuchenne: kubki, talerze na stołówkę, ubijak do ziemniaków, ruszt, zawór spłukujący, garnki, zestaw noży	5 103,56
· Wyposażenie kuchni i stołówki zakupione w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”	37 000,00
Zakup usług remontowych	43 000,00
· Remont kuchni i stołówki w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”	43 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	34 105,00



	<b>RAZEM:</b>	127 026,22
Wydatki inwestycyjne		20 000,00
·Piec kondensacyjno-parowy zakupiony w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”		20 000,00

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	1 129 708,00	1 029 565,01	91,14
w tym: wydatki bieżące	1 129 708,00	1 029 565,01	91,14
1) wydatki jednostek budżetowych	55 654,00	17 554,00	31,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 626,00	14 526,00	28,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028,00	3 028,00	75,17
2) dotacje na zadania bieżące	1 071 554,00	1 012 011,01	94,44
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
z tego z dotacji celowej	13 554,00	13 554,00	100,00

Wydatki z tego rozdziału są związane z nauczaniem specjalnym w Gminnym Przedszkolu. Głównym kosztem są tu wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami.

wymienione w pkt 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami	12 150,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	2 376,00
<b>RAZEM:</b>	14 526,00

wymienione w pkt 1. b) tabeli wydatki poniesione to:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	3 028,00
<b>RAZEM:</b>	3 028,00

Całość wydatków Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków. Dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego „Słoneczna Karaina” w Jaworzynce przekazano kwotę 1 012 011,01 zł (w tym z dotacji celowej 13 554,00 zł).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki z tego rozdziału są związane z nauczaniem specjalnym w szkołach podstawowych. Głównym kosztem są tu wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami.

Rozdział 80150	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	720 607,00	646 594,01	89,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	704 108,00	631 188,51	89,64
w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 884,00	603 516,00	89,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 224,00	27 672,51	91,56
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 499,00	15 405,50	93,37

wymienione w pkt 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami	488 046,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	99 171,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 047,00
Składki na PPK	1 252,00
<b>RAZEM:</b>	603 516,00

wymienione w pkt 1. b) tabeli wydatki poniesione to:

Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	3 448,51
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	24 224,00
RAZEM:	27 672,51

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 405,50
·dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	15 405,50

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80153</u>	118 550,55	117 698,19	99,28
w tym: wydatki bieżące	118 550,55	117 698,19	99,28
1) wydatki jednostek budżetowych	118 550,55	117 698,19	99,28
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 550,55	117 698,19	99,28

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wszystkie wydatki w tym rozdziale są pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

wymienione w pkt 1. a) tabeli wydatki poniesione to:

Zakup materiałów i wyposażenia:	1 164,91
·folie do oprawiania książek, okładki, art. papiernicze	1 164,91
Zakup pomocy dydaktycznych	116 533,28
·zakup ćwiczeń i podręczników szkolnych z dotacji celowej	116 533,28
RAZEM:	117 698,19

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80195</u>	447 172,00	435 453,98	97,38
w tym: wydatki bieżące	447 172,00	435 453,98	97,38
1) wydatki jednostek budżetowych	447 172,00	435 453,98	97,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 144,00	369 544,00	99,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 028,00	65 909,98	86,69
z tego: z Funduszu Pomocy	369 544,00	369 544,00	100,00

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem: boiska Orlik, klas sportowych, organizację Dnia Edukacji Narodowej przez CUW Istebna, w tym rozdziale znajdują się również wydatki na utrzymanie uczniów pochodzących z Ukrainy ze środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocowego, które zostały wykorzystane w całości.

W wydatkach jednostek budżetowych mieszczą się: wymienione w punkcie 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Funduszu Pomocy)	315 738,00
a)Wynagrodzenia nauczycieli	263 346,00
b)Wynagrodzenia administracji i obsługi	52 392,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (środki z Funduszu Pomocy)	52 606,00
RAZEM:	368 344,00

wymienione w pkt 1. b) tabeli wydatki poniesione to:

Zakup materiałów i wyposażenia:	25 903,33
·Nartorolki dla klasy sportowej, lina do wspinania, struktury do smarowania nart, narty	24 796,85

biegowe, kije, buty, kurtki dziecięce z nadrukiem	
·Art.gospodracze i remontowe	1 106,48
Zakup energii elektrycznej – boisko Orlik	3 912,83
Zakup usług pozostałych	34 644,82
·abonament za wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci – Boisko Orlik	1 687,92
·demontaż instalacji elektroenergetycznej potrzebnej do zasilania lodowiska	3 500,00
·opłata za żywienie klasy sportowej – ZSzP Istebna	15 090,00
·przewóz uczniów na zawody sportowe, noclegi z wyżywieniem	13 268,00
·pozostałe usługi: gastronomiczna na Dzień Edukacji Narodowej,	1 098,90
Różne podatki i opłaty	159,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00
<b>RAZEM:</b>	<b>65 819,98</b>

Wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale wynoszą 1 290,00 zł. Wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wyniosło 1 200,00 zł, a pozostałe wydatki 90,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85153</b>	15 000,00	14 156,44	94,38
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	14 156,44	94,38
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 156,44</i>	<i>94,38</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 156,44</i>	<i>94,38</i>

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14 156,44 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlic, akcesoria do zajęć sportowych podczas zajęć pozalekcyjnych za kwotę 2 786,44 zł. Na warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii wydano 11 370,00 zł.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85154</b>	756 184,72	574 988,65	76,04
w tym: wydatki bieżące	756 184,72	574 988,65	76,04
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>656 184,72</i>	<i>483 388,65</i>	<i>73,67</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 000,00</i>	<i>121 114,92</i>	<i>96,12</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>530 184,72</i>	<i>362 273,73</i>	<i>68,33</i>
<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>91 600,00</i>	<i>91,60</i>

To wydatki wynoszące ogółem 574 988,65 zł. W tym 91 600,00 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 Centrum 6 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 12 400,00 zł, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Istebna 20 000,00 zł, Grupie Regionalnej GOPR – Grupa Beskidzka 18 000,00 zł, Stowarzyszeniu „Istebniański Uniwersytet Seniora” 10 000,00 zł, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademia Piłki Nożnej „Góral Istebna” 10 000,00 zł, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej 5 200,00 zł, Rzymskokatolickiej Parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej 10 000,00 zł. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 98 914,92 zł. Zakup artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych, nagród rzeczowych, karnetów na basen, elementów dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, słodczy, itp. za 52 226,38 zł. Porady psychologiczne w przedmiocie uzależnienia to kwota 53 200,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 760,00 zł, usługi telekomunikacyjne 480,00 zł, porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w punkcie konsultacyjnym w Istebnej 18 942,00 zł, szkolenia dla członków GKRPA oraz dla

przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych 2 700,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 3 000,00 zł. Usługi gastronomiczne dla uczniów, noclegi, występy, oprawa artystyczna i animacyjna imprez, wynajem zjeżdżalni i dmuchańców dla dzieci, ubezpieczenie wyjazdu dzieci itp dotyczące „I Istebniańskiego Dnia Rodziny”, Dnia Dziecka w SP 2 w Koniakowie i SP 2 w Istebnej oraz wyjazdu ósmych klas na wycieczkę szlakiem palcówek Wojska Polskiego w Sopocie 62 256,55 zł. Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży do zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, do Kolejkowa w Gliwicach, do Krakowa oraz do Energylandii w Zatorze w ramach akcji „Wakacje z Wójtem” 34 250,00 zł. Organizacja FIGLOPARKU w formie kolejki autkami, zjeżdżalni dmuchanej, suchego basenu z piłkami, zamku do skakania, euro bungee, byka rodeo dla dzieci, zdjęcia z Mikołajem itp. w ramach „Weekendu z Mikołajem” 19 415,00 zł. Spektale teatralne, warsztaty profilaktyczne, diagnoza społeczna itp. 19 851,77 zł. Dzierżawa mobilnego lodowiska, wykonanie baneru, plakaty itp. na wydarzenie „Lodowisko – ferie na łyżwach” 78 228,50 zł. Usługi pocztowe 610,30 zł. Czynsz najmu za lokal użytkowy na działalność edukacyjno-profilaktyczną 4 800,00 zł. Środki finansowe przyznane przez Gminę Istebna w ramach walki z alkoholizmem są przeznaczone na organizację półkolonii w okresie letnim. Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących półkolonie z dziećmi 22 200,00 zł, materiały na nagrody dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, materiały plastyczne i papiernicze potrzebne do organizacji zajęć, gadżety do gier, upominki 5 079,58 zł, środki czystości 198,46 zł, usługi transportowe – dowóz dzieci 1 915,19 zł, warsztaty plastyczne, muzyczne oraz regionalne, bilety wstępu na basen, usługa gastronomiczna 4 360,00 zł.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85158	6 108,00	6 108,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	6 108,00	6 108,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	6 108,00	6 108,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 108,00 zł. Są to środki w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
85195	885 643,00	867 164,26	97,91
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	1 400,28	14,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	1 400,28	14,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 400,28	14,00
w tym: wydatki majątkowe	875 643,00	865 763,98	98,87
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 643,00	865 763,98	98,87
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	875 643,00	865 763,98	98,87

W okresie sprawozdawczym wydano 867 164,26 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości 1 400,28 zł związane z zakupem paliwa i rękawic jednorazowych do ochrony przed wirusem COVID-19 oraz z ochroną fizyczną wejścia głównego do budynku Urzędu Gminy w związku z koniecznością zapewnienia przestrzegania reżimu sanitarnego wynikającego z zagrożenia zakażeniem SARS-COV-2. W ramach wydatków majątkowych wydano 865 763,98 zł na aktualizację kosztorysu oraz budowę obiektu małej architektury dla zadania „Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej oraz OZE”.

#### **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>
85205	61 843,00	61 491,00	99,43

w tym: wydatki bieżące	61 843,00	61 491,00	99,43
1) wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	43 648,00	99,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	29 830,00	99,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 818,00	98,70
2) dotacje na zadania bieżące	17 843,00	17 843,00	100,00

Za przeprowadzanie konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla 81 osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie wypłacono wynagrodzenie (umowa zlecenie) na kwotę 29 830,00 zł. Zakupiono art. biurowe za 937,56 zł, pomoce dydaktyczne dla psychologa do pracy z dziećmi i młodzieżą – 482,97 zł, środki czystości 468,37 zł, opał 3 510,68 zł, art. spożywcze – 100,42 zł, opłacono energię elektryczną 2 000,00 zł, aktualizacje oprogramowania na 2022 rok za 1 100,44 zł, koszty utrzymania lokali 3 832,56 zł, usługi pocztowe 511,99 zł, druk wizytówek 55,01 zł oraz szkolenie pracowników 818,00 zł. Całość wydatków pokryto ze środków własnych. 17 843,00 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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85213</u>	19 145,00	18 694,93	97,65
w tym: wydatki bieżące	19 145,00	18 694,93	97,65
1) wydatki jednostek budżetowych	19 145,00	18 694,93	97,65
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 145,00	18 694,93	97,65
z tego: z dotacji celowej	19 145,00	18 694,93	97,65

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 37 podopiecznych na łączną sumę 18 694,93 zł z dotacji celowej.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85214</u>	435 733,00	401 974,88	92,25
w tym: wydatki bieżące	435 733,00	401 974,88	92,25
1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	266 058,43	98,54
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	266 058,43	98,54
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 733,00	135 916,45	82,01
z tego: z dotacji celowej	20 733,00	20 659,05	99,64

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 84 255,63 zł dla 157 osób oraz pięć zdarzeń losowych (pożar) 25 837,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe 16 osobom na kwotę 25 823,82 zł, w tym z dotacji celowej 20 659,05 zł, ze środków własnych 5 164,77 zł. Uregulowano także ze środków własnych należności za pobyt w DPS-ach dla 8 osób na kwotę 266 058,43 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85215</u>	45 000,00	40 275,40	89,50

w tym: wydatki bieżące	45 000,00	40 275,40	89,50
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 275,40	89,50

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 40 275,40 zł (środki własne), w tym 10 650,75 zł (36 świadczeń) dla UG Istebna, a 29 624,65 zł (85 świadczeń) dla poszczególnych zarządców.

Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku:

lp.	zarządca + adres	kwota wypłaconego dodatku I-XII 2022 r.
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	5 617,02 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	1 830,65 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	6 794,04 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	2 782,83 zł
5.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A	12 600,11 zł
6.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	10 650,75 zł

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85216</u>	246 043,00	232 612,15	94,54
w tym: wydatki bieżące	246 043,00	232 612,15	94,54
1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	6 557,88	81,97
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	6 557,88	81,97
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 043,00	226 054,27	94,96
z tego: z dotacji celowej	238 043,00	226 054,27	94,96

Wypłacono zasiłki stałe 37 osobom na kwotę 226 054,27 zł w całości z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 6 557,88 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85219</u>	840 537,00	767 207,33	91,28
w tym: wydatki bieżące	840 537,00	767 207,33	91,28
1) wydatki jednostek budżetowych	836 537,00	764 832,97	91,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 673,00	663 140,51	91,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 864,00	101 692,46	88,53
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 374,36	59,36
z tego: z dotacji celowej	136 747,00	136 661,66	99,94

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 767 207,33 zł w tym z dotacji celowej 136 661,66 zł, środki własne 630 545,67 zł. W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 520 103,31 zł z tego z dotacji celowej 105 668,66 zł, ze środków własnych 414 434,65 zł. Umowa zlecenie (na czas zastępstwa pracownika) 14 630,00 zł ze środków własnych. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 33 850,03 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze

środków własnych 23 550,03 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 85 334,10 zł, z dotacji celowej: 18 116,00 zł, ze środków własnych 67 218,10 zł. Składki na Fundusz Pracy: 9 223,07 zł, z dotacji celowej: 2 577,00 zł, ze środków własnych: 6 646,07 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 101 692,46 zł zostały pokryte ze środków własnych i obejmują zakup materiałów, energii oraz usług. Zakup materiałów to kwota 14 977,99 zł (w tym art. biurowe 2 226,66 zł, druki 837,55 zł, zakupiono zasilacze, UPS, switch, kable, mysz do komputera na kwotę 2 260,10 zł, wentylatory 181,00 zł, karta - czytnik do podpisu elektronicznego 135,30 zł, pomoce dydaktyczne 484,80 zł, środki czystości i ochrony osobistej (rękawice, środki do dezynfekcji) 962,27 zł, tonery 356,57 zł, opał 1 722,37 zł. Zakupiono licencje, antywirusy na kwotę 5 811,37 zł.) Zakup energii elektrycznej to 4 041,06 zł. Zakupiono usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 350,00 zł, koszty sprzątania, ogrzewania oraz odśnieżania 14 758,63 zł, usługi pocztowe 8 480,30 zł, ochrona danych osobowych 3 690,00 zł, aktualizacje programów komputerowych 2 413,67 zł, utrzymanie serwera i inne usługi informatyczne to 9 568,17 zł, wykonanie i napełnienie tuszem pieczętek 596,95 zł oraz naprawa sprzętu biurowego 2 927,48 zł, wykonanie plakatów – 16,00 zł, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Istebna na lata 2023-2030 to kwota 7 011,00, usługi prawne, doradcze 2 860,06 zł, najem samochodu służbowego z Urzędu Gminy Istebna na wywóz dzieci na kolonie letnie 1 857,60 zł, wywóz śmieci i niszczenie dokumentów 396,00 zł, dostęp do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna 1 059,34 zł, polecenia wyjazdów służbowych m.in. rozjazdy w teren pracowników socjalnych 5 818,82 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100%) 15 070,66 zł, podatek od nieruchomości zapłacony do Urzędu Gminy w wysokości 464,18 zł, szkolenia pracowników 5 334,55 zł. W ramach świadczeń dla pracowników socjalnych zakupiono odzież ochronną w wysokości 2 374,36 zł ze środków własnych.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85228</u>	110 675,00	88 860,08	80,29
w tym: wydatki bieżące	110 675,00	88 860,08	80,29
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110 175,00</i>	<i>88 651,18</i>	<i>80,46</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 080,00</i>	<i>83 648,57</i>	<i>81,15</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 095,00</i>	<i>5 002,61</i>	<i>70,51</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>208,90</i>	<i>41,78</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>7 024,00</i>	<i>5 358,50</i>	<i>76,29</i>

W tym rozdziale pokryte zostały koszty zatrudnienia opiekunek społecznych. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 59 990,45 zł, w tym ze środków własnych 55 512,80 zł, z dotacji celowej 4 477,65 zł. Umowa zlecenie (na czas zastępstwa pracownika) 6 055,00 zł ze środków własnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pokryto ze środków własnych w kwocie 4 541,72 zł. Składki ZUS w kwocie 11 842,66 zł uregulowano ze środków własnych w wysokości 11 071,50 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 771,16 zł. Fundusz Pracy to 1 218,74 zł, ze środków własnych 1 109,05 zł, z dotacji celowej 109,69 zł. Opłacono delegacje (rozjazdy w teren) w wysokości 2 923,90 zł ze środków własnych. Odpis na ZFSS (100%) to 2 078,71 zł środki własne. Zakupiono także ze środków własnych odzież ochronną za 208,90 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85230</u>	175 000,00	163 058,50	93,18
w tym: wydatki bieżące	175 000,00	163 058,50	93,18
<i>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>175 000,00</i>	<i>163 058,50</i>	<i>93,18</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>128 058,50</i>	<i>91,47</i>

Wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły ogółem 163 058,50 zł, ze środków własnych wydatkowano 35 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 128 058,50 zł. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku korzystało 479 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85295</b>	11 703 338,75	10 554 863,30	90,19
w tym: wydatki bieżące	11 703 338,75	10 554 863,30	90,19
1) wydatki jednostek budżetowych	1 009 572,25	970 180,45	96,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 810,75	108 015,18	97,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 761,50	862 165,27	95,93
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 693 766,50	9 584 682,85	89,63
z tego: z dotacji celowej	1 005 910,75	924 135,65	91,87
z tego: ze środków Funduszu Pomocy	794 327,00	791 415,50	99,63
z tego: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 859 503,00	8 812 886,11	89,38

Łącznie wydatki wynoszą 10 554 863,30 zł. Wyplacono ze środków Urzędu Gminy 17 115,46 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego oraz 3 310,58 zł wydano na paliwo zużyte podczas transportu środków humanitarnych, środków pierwszej pomocy i ubrań, zakup artykułów żywnościowych, artykułów szkolnych itp. dla Ukraińskich Uchodźców wojennych przebywających na terenie Gminy. Udział w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa to kwota 6 000,00 zł.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano zadanie związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wypłacono dodatki z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła podmiotom uprawnionym 748 442,51 zł, wynagrodzenie dla osoby zajmującej się realizacją tego zadania 5 738,40 zł, zakupiono tonery i materiały biurowe 8 240,96 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 cztery zadania: dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatek osłonowy to świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii w kwocie podstawowej lub podwyższonej. Dodatek osłonowy wypłacono w kwocie 906 015,35 zł dla 1 191 wnioskodawców. Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla 1 pracownika realizującego to zadanie w kwocie 12 217,00 zł, składki ZUS na kwotę 2 103,22 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 299,58 zł. Zakupiono materiały w wysokości 2 200,50 zł, w tym art. biurowe 62,74 zł, środki czystości 204,20 zł, oprogramowanie antywirusowe 236,16 zł, licencja na oprogramowanie do obsługi dodatku osłonowego na 2022 rok – 1 697,40 zł. Za energię zapłacono 600,00 zł, uregulowano koszty utrzymania lokali w kwocie 700,00 zł. Całość zadania zrealizowano z dotacji celowej. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wypłacono w kwocie 6 792 000,00 zł dla 2 264 wnioskodawców. Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla pracowników realizujących to zadanie w kwocie 32 644,55 zł, składki ZUS na kwotę 5 652,04 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 722,09 zł, oraz umowa zlecenie 25 630,00 zł. Zakupiono 2 laptopy z pakietem biurowym w kwocie 13 008,00 zł, urządzenie biurowe Sharp za 5 166,00, meble biurowe: szafę na dokumenty 4 200,00 zł, materiały biurowe 3 053,36 druki za 642,51 zł, tonery 9 918,17 zł, opłacono



licencję na program do obsługi w/w zadania w wysokości 2 899,73 zł oraz licencję na dostęp do systemu informacji prawnej w kwocie 555,06 zł. Uregulowano opłatę za zakup opału i środków czystości w kwocie 6 491,74 zł. Uregulowano opłatę za usługi pocztowe 5 314,35 zł, koszty sprzątnięcia, ogrzewania oraz odśnieżania 4 173,97 zł, usługi informatyczne 3 690,00 zł, usługi prawne, doradcze 5 680,08 zł, ochrona danych osobowych 1 476,00 zł. Uregulowano zakup energii elektrycznej to 2 443,29 zł. Zakupiono usługi zdrowotne w wysokości 60,00 zł, opłacono wyjazd służbowy pracownika na szkolenie 95,28 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 554,32 zł oraz opłacono szkolenia pracowników 1 378,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek dla gospodarstw domowych to świadczenie jednorazowe, które przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym – 3 000,00 zł, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy – 1 000,00 zł; kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – w wysokości 500,00 zł lub kocioł olejowy – w wysokości 2 000,00 zł. Wyplacono 1 101 000,00 zł dla 467 wnioskodawców. Pracownikom realizującym to zadanie wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 14 528,04 zł, składki ZUS na kwotę 2 474,52 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 257,74 zł. Zakupiono druki za 95,20 zł opłacono licencję na program do obsługi w/w zadania w wysokości 1 867,14 zł oraz licencję na dostęp do systemu informacji prawnej w kwocie 555,06 zł. Uregulowano opłatę za usługi pocztowe 1 500,00 zł oraz ochrona danych osobowych 738,00 zł. Całość w/w zadania zrealizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w tym rozdziale są działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono: posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 7 867,50 zł dla 50 osób; świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł na osobę (z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe) w kwocie 201 000,00 zł dla 670 osób. Pracownikom realizującym to zadanie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3 357,00 zł, opłacono składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 663,00 zł. Rozpatrzono 110 wniosków i wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł od osoby za każdy dzień pobytu w kwocie 576 800,00 zł. W związku z obsługą tego zadania wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 1 443,03 zł, opłacono składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 284,97 zł. Całość wydatków pokryto ze środków z Funduszu Pomocy.

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

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85395</u>	303 570,00	269 092,26	88,64
w tym: wydatki bieżące	303 570,00	269 092,26	88,64
1) wydatki jednostek budżetowych	256 570,00	222 092,26	86,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 627,46	80,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 570,00	216 464,80	86,74
2) dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	100,00
z tego: z Funduszu Pomocy	13 020,00	13 020,00	100,00

To wydatki w kwocie 269 092,26 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 30 000,00 zł, dla Fundacji Kubalonka z siedzibą w Istebnej 12 000,00 zł, dla Stowarzyszenia PTTK 5 000,00 zł. Na wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Promyk” w Milówce, do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-

Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Istebnej w okresie sprawozdawczym wydano 188 681,41 zł. Zakup paliwa do samochodu służbowego 3 069,28 zł. W tym rozdziale realizowane jest zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla osób, które potrzebują wsparcia w formie pomocy psychologicznej. Udzielono konsultacji dla 34 osób na kwotę 13 020,00 zł ze środków Funduszu Pomocy. Realizacja zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) to wynagrodzenie w kwocie 5 627,46 zł, zakup materiałów biurowych, niszczarki, tonerów itp. 11 694,11 zł,

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

#### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85404</u>	382 000,00	324 344,79	84,91
w tym: wydatki bieżące	382 000,00	324 344,79	84,91
1) dotacje na zadania bieżące	382 000,00	324 344,79	84,91

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 324 344,79 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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	53 396,00	35 842,89	67,13
w tym: wydatki bieżące	53 396,00	35 842,89	67,13
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 396,00	35 842,89	67,13
tego: z dotacji celowej	38 396,00	29 087,00	75,76

Wyplacono stypendia dla 68 uczniów kwotę 35 842,89 zł, w tym z dotacji celowej 29 087,00 zł oraz ze środków własnych 6 755,89 zł.

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

<i>Rozdział 85416</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
I. Wydatki bieżące	16 600,00	16 600,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłacone stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce w wysokości 16 600,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85501</u>	6 938 690,00	6 866 216,29	98,96
w tym: wydatki bieżące	6 938 690,00	6 866 216,29	98,96
1) wydatki jednostek budżetowych	30 969,00	26 986,68	87,14
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289,00	17 051,47	98,63

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 680,00</i>	<i>9 935,21</i>	<i>72,63</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 907 721,00</i>	<i>6 839 229,61</i>	<i>99,01</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>6 930 590,00</i>	<i>6 861 860,53</i>	<i>99,01</i>

W tym rozdziale wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2 541 dzieci w wysokości: 6 839 229,61 zł. Obsługa świadczeń to kwota 22 630,92 zł, obejmuje wynagrodzenia osobowe 7 643,51 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 604,00 zł, składki ZUS na kwotę 2 453,82 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 350,14 zł. Zakupiono materiały na kwotę 1 633,00 zł, z tego art. biurowe 399,75 zł, licencja dostępu do internetowego systemu prawnego LEX 264,31 zł, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2022 rok 968,94 zł. Za energię zapłacono 800,00 zł. Pozostałe koszty 3 146,45 zł obejmują zakup usług, w tym koszty utrzymania pomieszczeń biurowych 284,56 zł, aktualizacja oprogramowania 1 469,44 zł, niszczenie dokumentów 246,00 zł, za korzystanie z Internetu oraz telefonu zapłacono 800,00 zł, odpis na ZFŚS (100%) – 346,45 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 4 000,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 355,76 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85502</u>	6 122 036,00	5 885 624,02	96,14
w tym: wydatki bieżące	6 122 036,00	5 885 624,02	96,14
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>635 975,00</i>	<i>578 664,07</i>	<i>90,99</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>530 152,00</i>	<i>504 863,38</i>	<i>95,23</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 823,00</i>	<i>73 800,69</i>	<i>69,74</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 486 061,00</i>	<i>5 306 959,95</i>	<i>96,74</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>6 068 536,00</i>	<i>5 847 755,46</i>	<i>96,36</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 5 885 624,02 zł, w tym ze środków zleconych 5 847 755,46 zł, środki własne 37 868,56 zł. W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie w wysokości: 5 143 214,94 zł dla 625 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 163 745,01 zł dla 25 rodzin. Opłacono składki ZUS za 57 podopiecznych na kwotę 373 965,12 zł. Obsługa świadczeń to kwota 185 784,24 zł – obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów, energii, usług oraz odpis na ZFŚS, w tym środki własne 18 953,85 zł. Wynagrodzenia osobowe 100 340,62 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 9 261,00 zł, składki ZUS na kwotę 18 644,01 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2 652,63 zł. Zakupiono materiały w wysokości 13 239,24 zł, w tym: art. biurowe 1 508,14 zł, tonery 1 802,34 zł, środki czystości 468,36 zł, oprogramowanie antywirusowe, licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na 2022 rok 2 568,24 zł, druki za 1 485,78 zł, licencja dostępu do internetowego systemu prawnego LEX 1 145,36 zł, opał 3 510,68 zł oraz części zamienne do naprawy urządzeń biurowych 750,34 zł. Za energię zapłacono 3 248,40 zł. Zakupiono usługi zdrowotne w wysokości 60,00 zł. Opłacono koszty utrzymania pomieszczeń biurowych 13 689,22 zł, usługi pocztowe 3 088,65 zł, usługi prawne, doradcze na kwotę 2 120,02 zł, usługi informatyczne, aktualizacje to 10 202,44 zł, ochrona danych osobowych to 2 952,00 zł, naprawa drukarki 304,50 zł, niszczenie dokumentów 246,00 zł, korzystanie z Internetu oraz telefonu to kwota 1 798,02 zł, szkolenia pracowników 958,00 zł. Odpis na ZFŚS (100 %) wyniósł 2 979,49 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 14 026,55 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 4 872,16 zł i zwrot kosztów upomnień 16,00 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>	3 754,00	3 754,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	3 754,00	3 754,00	100,00
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 754,00</i>	<i>3 754,00</i>	<i>100,00</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 754,00</i>	<i>3 754,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>3 754,00</i>	<i>3 754,00</i>	<i>100,00</i>

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto i rozpatrzone 225 wniosków. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą tematyką wynagrodzenie osobowe w wysokości 3 136,80 zł, opłacono składki ZUS 539,67 zł, Fundusz Pracy 77,53 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>	83 903,00	82 753,26	98,63
w tym: wydatki bieżące	83 903,00	82 753,26	98,63
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>83 403,00</i>	<i>82 383,26</i>	<i>98,78</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 980,00</i>	<i>70 863,51</i>	<i>99,84</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 423,00</i>	<i>11 519,75</i>	<i>92,73</i>
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>370,00</i>	<i>74,00</i>

W tym rozdziale wypłacono wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny w kwocie 55 488,87 zł w tym 3 000,00 zł z środki z Funduszu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 704,70 zł, składki ZUS na kwotę 10 216,38 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 453,56 zł. Zakupiono materiały na sumę 2 258,81 zł z tego licencja dostępu do internetowego systemu prawnego LEX w kwocie 616,73 zł, antywirusy 236,16 zł, środki czystości 468,36 zł, art. biurowe 937,56 zł. Opłacono koszty utrzymania lokali 3 399,56 zł, aktualizację oprogramowania 1 100,44 zł, szkolenie pracownika 400,00 zł, delegacje służbowe (rozjazdy w teren) pracownika na kwotę 2 697,97 zł oraz odpis na ZFŚS (100%) – 1 662,97 zł. Ze środków własnych zakupiono dla pracownika odzież ochronną za 370,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85508</u>	72 200,00	72 112,88	99,88
w tym: wydatki bieżące	72 200,00	72 112,88	99,88
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>72 200,00</i>	<i>72 112,88</i>	<i>99,88</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 200,00</i>	<i>72 112,88</i>	<i>99,88</i>

Opłacono pobyt dziewięciorga dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 72 112,88 zł ze środków własnych.

**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>	92 600,00	92 531,77	99,93
w tym: wydatki bieżące	92 600,00	92 531,77	99,93
1) wydatki jednostek budżetowych	92 600,00	92 531,77	99,93
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 600,00	92 531,77	99,93

Ze środków własnych opłacono pobyt dla pięciorga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 92 531,77 zł.

**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>	77 633,00	75 040,99	96,66
w tym: wydatki bieżące	77 633,00	75 040,99	96,66
1) wydatki jednostek budżetowych	77 633,00	75 040,99	96,66
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 633,00	75 040,99	96,66
z tego: z dotacji celowej	77 633,00	75 040,99	96,66

W tym rozdziale z dotacji celowej opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 35 podopiecznych na łączną sumę 75 040,99 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85595</b>	45 000,00	36 711,00	81,58
w tym: wydatki bieżące	45 000,00	36 711,00	81,58
1) wydatki jednostek budżetowych	1 105,00	658,00	59,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105,00	658,00	59,55
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 895 00	36 053,00	82,13
z tego: ze środków z Funduszu Pomocy	45 000,00	36 711,00	81,58

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne dla 11 rodzin oraz świadczenia rodzicielskie dla 2 rodzin w wysokości 36 053,00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikom, którzy realizowali w/w zadanie wynagrodzenie osobowe w wysokości 550,00 zł, opłacono składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 108,00 zł w całości ze środków z Funduszu Pomocy.

**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>	639 500,00	562 883,03	88,02
w tym: wydatki bieżące	604 500,00	540 693,47	89,44
1) wydatki jednostek budżetowych	601 500,00	538 776,35	89,57
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	598 500,00	538 776,35	90,02
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 917,12	63,90
w tym: wydatki majątkowe	35 000,00	22 189,56	63,40
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	22 189,56	63,40

Wydatki łącznie wynoszą 562 883,03 zł. Ubrania robocze dla pracowników - konserwatorów 1 917,12 zł. Opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Istebna 2 050,00 zł. Energia elektryczna na oczyszczalniach 298 451,76 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 17 002,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 565,25 zł. Materiały przemysłowe do prac konserwatorskich na obiektach, worki na skratki, paliwo, szczotki, uchwyt sprzęgający i inne to łączna kwota 22 547,78 zł, prenumerata poradnika „Gospodarowanie wodą i ściekami” 685,45 zł. Usuwanie awarii na oczyszczalniach, nadzór, udrożnienie kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych, remont pomp, usługa serwisowa pompy zatapialnej itp to łączna kwota 62 076,53 zł. Analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach to łączny koszt 18 337,46 zł, zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni oraz wywóz nieczystości płynnych to wydatek w kwocie 86 292,38 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT 1 418,50 zł. Serwis oczyszczalni 12 000,00 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 4 054,02 zł, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS i WWV) koszt 2 250,16 zł. Pozostałe wydatki to przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd dmuchaw, usługa ślusarska, przegląd technologiczny itp. 9 706,53 zł. Kwotę 284,01 zł zapłacono za usługi telefonii komórkowej dla konserwatorów. 54,52 zł poniesiono na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji w sprawie egzekucyjnej. W ramach wydatków majątkowych wydano 22 189,56 zł na remont układu sterowania dla zadania "Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Istebna" wraz z nadzorem.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90002</u>	3 156 000,00	3 042 995,15	96,42
w tym: wydatki bieżące	3 156 000,00	3 042 995,15	96,42
1) wydatki jednostek budżetowych	3 155 000,00	3 042 067,73	96,42
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 000,00	173 961,74	96,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 974 000,00	2 868 105,99	96,44
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	927,42	92,74

Kwota ogółem to 3 042 995,15 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 2 828 075,12 zł. Wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 126 666,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 10 581,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 26 514,01 zł. Ubrania robocze dla pracownika obsługi PSZOK 927,42 zł. Wynagrodzenie za doręczenie zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami płatności w 2022 roku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Istebna 10 200,00 zł. Wynajem kopertownicy 922,50 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 157,43 zł. Zakupiono tonery, koperty, paliwo, artykuły przemysłowe, etykiety przylepne, środki czystości i inne na łączną kwotę 5 197,64 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 zł. Na usługi pocztowe wydano 13 642,10 zł. Modernizacja i usługa legalizacji wagi samochodowej 4 797,00 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 654,20 zł. Organizacja stoisk o tematyce ekologicznej na terenie Amfiteatru Pod Skocznią 9 700,00 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	95 000,00	86 265,39	90,81
w tym: wydatki bieżące	95 000,00	86 265,39	90,81

<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	95 000,00	86 265,39	90,81
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00	86 265,39	90,81

Kwota ogółem to 86 265,39 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 68 880,81 zł. Na paliwo do samochodu służbowego na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy, worki na śmieci do sprzątnięcia miejsc publicznych, kosę spalinową, dmuchawę, wiertarko-wkrętarke itp. wydano kwotę 15 792,66 zł. Wynajem kabiny toaletowej na Jaworzynkę Trójstyk 1 591,92 zł.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90005</u>	21 000,00	10 719,15	51,04
w tym: wydatki bieżące	21 000,00	10 719,15	51,04
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	21 000,00	10 719,15	51,04
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 000,00	10 719,15	51,04

Kwota ogółem to 10 719,15 zł. Są to wydatki dotyczące gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” poniesione na druk ulotek i broszur informacyjnych 1 042,13 zł, ogłoszenia prasowe 4 907,70 zł, artykuły biurowe, usługi telekomunikacyjne, paliwo itp. 4 769,32 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	444 000,00	432 670,41	97,45
w tym: wydatki bieżące	419 000,00	408 830,41	97,57
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	419 000,00	408 830,41	97,57
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 000,00	408 830,41	97,57
w tym: wydatki majątkowe	25 000,00	23 840,00	95,36
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	23 840,00	95,36

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 432 670,41 zł. Z tego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego wydano 59 775,00 zł, a na świadczenie usług oświetlenia drogowego 75 980,88 zł. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 264 807,48 zł, a najem terenu pod 5 słupów w Istebej Kubalonce to koszt 65,07 zł. Udostępnienie słupów energetycznych 2 259,90 zł. Wymiana uszkodzonej lampy oświetleniowej przy drodze gminnej Istebna Zaolzie 5 942,08 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 23 840,00 zł na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych drogi gminnej Istebna-Zaolzie.

#### Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90026</u>	85 000,00	48 929,40	57,56
w tym: wydatki bieżące	85 000,00	48 929,40	57,56
<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	85 000,00	48 929,40	57,56
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00	48 929,40	57,56

W okresie sprawozdawczym wydano 48 929,40 zł za odbiór oraz utylizację materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna w ilości 106,6 Mg.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90095</u>	189 000,00	180 790,00	95,66
w tym: wydatki bieżące	13 400,00	11 500,00	85,82

<i>l) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 400,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>85,82</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 400,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>85,82</i>
w tym : wydatki majątkowe	175 600,00	169 290,00	96,41
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 600,00	169 290,00	96,41
w tym na dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym	165 600,00	165 600,00	100,00

W okresie sprawozdawczym łącznie wydano 180 790,00 zł. Na wsparcie serwisowe wdrożonego systemu GIS 2 596,00 zł, za opracowanie „projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna” 5 904,00 zł. Składka członkowska Kłastry Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego 3 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 165 600,00 zł jako dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 oraz kwotę 3 690,00 zł wydano na aktualizację opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Istebna”.

### **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>
<u>92105</u>	103 000,00	82 300,00	79,90
w tym: wydatki bieżące	103 000,00	82 300,00	79,90
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>79 300,00</i>	<i>79,30</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacje w kwocie łącznej 79 300,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna” w Istebnej 40 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie 15 000,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie 12 300,00 zł, Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora w Istebnej 12 000,00 zł). Wyplacono nagrody Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego 3 000,00 zł.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92109</u>	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00
<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 408 000,00</i>	<i>1 408 000,00</i>	<i>100,00</i>

To dotacja podmiotowa w wysokości 1 408 000,00 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>	3 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
<i>l) 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 92195 Pozostała działalność**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	137 925,00	81 810,99	59,32



w tym: wydatki bieżące	137 925,00	81 810,99	59,32
1) wydatki jednostek budżetowych	22 825,00	9 925,33	43,48
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 825,00	9 925,33	43,48
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 100,00	71 885,66	62,45

W okresie sprawozdawczym wydano 81 810,99 zł.

Kwotę 42 155,80 zł poniesiono na realizację projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Znajdują się tutaj wynagrodzenia wypłacone w formie dodatku specjalnego wraz z narzutami, w związku z realizacją zadań projektu, na prezentację muzyki regionu Polski i Słowacji oraz organizację wystawy twórców ludowych. Kwotę 29 729,86 zł wydano na realizację zadania w ramach projektu pn. „Konie w Beskidach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezsko i budżetu państwa. Mieszczą się tutaj wydatki związane z wykonaniem pocztówek, folderu, pamiątkowej pieczętki, plakatów, występem Zespołu Regionalnego i kapel, przewozem osób oraz wynagrodzenia wypłacone w formie dodatku specjalnego wraz z narzutami, w związku z realizacją zadań projektu. Ponadto za dzierżawę działki nr 1630/1 w Koniakowie, na której znajduje się rzeźba – pomnik Janka Gajdosza zapłacono 250,00 zł. Wykonanie tablicy pamiątkowej ku pamięci kpt. Ignacego Gazurka przed Urzędem Gminy w Istebnej 9 675,33 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92601</b>	67 282,43	63 958,99	95,06
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	2 996,00	59,92
1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 996,00	59,92
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 996,00	59,92
w tym: wydatki majątkowe	62 282,43	60 962,99	97,88
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 282,43	60 962,99	97,88

W okresie sprawozdawczym wydano 63 958,99 zł. Sporządzenie projektu na zakup i montaż trybun sportowych na boisku na działce nr 678 w Istebnej Zaolziu 1 845,00 zł, ubezpieczenie placu zabaw oraz siłowni na Trójstyku 1 151,00 zł. W ramach wydatków majątkowych jako środki marszałkowskiego konkursu Inicjatywa Sołecka zrealizowano zadanie pod nazwą „Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej” 35 700,00 zł oraz „Budowę zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie” 25 262,99 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92605</b>	124 500,00	122 567,50	98,45
w tym: wydatki bieżące	124 500,00	122 567,50	98,45
1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 817,50	89,50
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 817,50	89,50
2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 750,00	93,06

Ogółem wydatki wynoszą 122 567,50 zł. Są to dotacje m.in. 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 34 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna 34 000,00 zł, UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 14 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna 18 000,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka na zadanie „Zakup upominków i poczęstunku w ramach przedsięwzięcia „Turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej”” wydano kwotę 4 317,50 zł. oraz 1 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków na zakup upominków dla uczestników „XI Biegu na Tyniok”. 16 750,00 zł wydano na wypłatę nagród Wójta Gminy Istebna w dziedzinie sportu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92695</b>	31 500,00	31 294,90	99,35
w tym: wydatki bieżące	31 500,00	31 294,90	99,35
l) wydatki jednostek budżetowych	31 500,00	31 294,90	99,35
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 294,90	99,35

W okresie sprawozdawczym wydano 31 294,90 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Koniaków wydano 16 494,90 zł na organizację "Spotkania integracyjno-rekreacyjnego w ramach obchodów jubileuszu 310 lat Koniakowa „Festyn Koniakowianów””. Były to wydatki na puchary dla uczestników, upominki, naczynia jednorazowe, produkty spożywcze, napoje, maszyna do waty cukrowej, występ zespołu muzycznego- itp. Kwotę 14 800,00 zł wydano na organizację „Festynu Jaworzynczanów” w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka. Kwotę wydano na wynajem dmuchańców, usługę gastronomiczną, kołaczki, usługę techniczną i konferansjerską podczas festynu.

**L. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.**

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2022	otrzymano I-XII/2022	splacono I-XII/2022	zadłużenie na 31.12.2022
1	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/poe/P niska emisja	431 367,11	191 824,00	0,00	95 912,00	95 912,00
2	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/zw/P	680 000,00	530 000,00	0,00	60 000,00	470 000,00
3	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/zw-st/P	662 332,00	562 332,00	0,00	40 000,00	522 332,00
4	pożyczka WFOŚ 111/2019/214/OA/poe/P niska emisja	446 800,00	274 350,00	0,00	94 200,00	180 150,00
5	pożyczka WFOŚ 117/2020/214/OA/poe/P niska emisja	337 403,20	292 417,20	0,00	89 972,00	202 445,20
6	pożyczka WFOŚ 138/2021/214/OA/poe/P niska emisja	551 934,00	551 934,00	0,00	0,00	551 934,00
7	pożyczka WFOŚ 147/2022/214/OA/poe/P	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	165 600,00
<b>Razem pożyczki</b>		<b>x</b>	<b>2 402 857,20</b>	<b>165 600,00</b>	<b>380 084,00</b>	<b>2 188 373,20</b>
8	kredyt ING 675/2010 /00006327/00	2 200 000,00	604 000,00	0,00	152 000,00	452 000,00
9	kredyt BGK 10/3184 (oczysz.,drogi,turyst.)	1 840 000,00	310 000,00	0,00	84 000,00	226 000,00
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13	1 500 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	360 000,00
11	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-300001-10-61-13 02	800 000,00	180 000,00	0,00	48 000,00	132 000,00
12	kredyt BS Ustroń 86/12 droga, Polen., SP1, biblioteka	1 300 000,00	480 000,00	0,00	120 000,00	360 000,00

13	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	216 000,00	0,00	54 000,00	162 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	180 000,00	0,00	45 000,00	135 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	192 000,00	0,00	48 000,00	144 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 98/15 parking P. Grapą	2 000 000,00	810 000,00	0,00	216 000,00	594 000,00
17	kredyt BS nr 113/17 droga Czadeczka	2 590 161,61	571 200,00	0,00	142 800,00	428 400,00
18	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	4 698 000,00	0,00	522 000,00	4 176 000,00
19	kredyt BS Ustroń nr 72/21	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	950 000,00
<b>Razem kredyty</b>		<b>x</b>	<b>9 721 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 800,00</b>	<b>8 119 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>X</b>	<b>12 124 057,20</b>	<b>165 600,00</b>	<b>1 981 884,00</b>	<b>10 307 773,20</b>

### **Ł. 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. Tabelaaryczne 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 2022**

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
	PLAN	WYKON.		PLAN	WYKON.	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej	438 079,00	388 031,00	88,58	438 079,00	388 031,00	88,58
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	50 400,00	46 745,50	92,75	50 400,00	46 745,50	92,75
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	185 042,00	178 431,50	96,43	185 042,00	178 431,50	96,43
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	50 180,00	49 351,00	98,35	50 180,00	49 351,00	98,35
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	190 859,00	185 887,50	97,40	190 859,00	185 887,50	97,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	60 900,00	59 169,00	97,16	60 900,00	59 169,00	97,16
<b>RAZEM</b>	<b>975 460,00</b>	<b>907 615,50</b>	<b>93,04</b>	<b>975 460,00</b>	<b>907 615,50</b>	<b>93,04</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. Na koniec okresu sprawozdawczego na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych nie pozostały środki pieniężne.

#### M. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

##### I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I (organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)	162 133,57	160 804,34	1 329,23
Grupa II	0,00	0,00	0,00
Grupa III	0,00	0,00	0,00
Grupa IV	0,00	0,00	0,00
Banki (gotówka i depozyty)	23 756 105,20	0,00	23 756 105,20
Banki (stan czynny spadku nabytego postanowieniem Sądu)	429,91	0,00	429,91
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	590 123,34	494 022,52	96 100,82
Gospodarstwa domowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)	1 512 057,88	1 471 607,43	40 450,45
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna)	947,20	947,20	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>26 021 797,10</b>	<b>2 127 381,49</b>	<b>23 894 415,61</b>

## II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
Sektor finansów publicznych	2 188 373,20	0,00	2 188 373,20
Banki	8 119 400,00	0,00	8 119 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>10 307 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10 307 773,20</b>

### N. 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	1 408 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 408 000,00</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	6 108,00
Powiat Cieszyński	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 843,00
Powiat Cieszyński	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	69 000,00
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	Na zakup nowego nieoznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Istebnej	40 000,00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Na bieżące funkcjonowanie	5 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>137 951,00</b>

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

a) dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	478 500,00
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	478 500,00
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	448 115,40
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	868 477,50

5		
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	1 336 355,80
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	53 867,86
Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	4 720,48
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 668 537,04</b>

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

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – "Jak dobrze być strażakiem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej"	6 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – "Piknik strażacki"	6 400,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Remont remizy - garaży stanowiących część bojową	10 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego: latarek oraz łańcuchów śnieżnych do samochodu pożarniczego	1 400,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego oraz zakup odzieży ochronnej dla strażaków	4 440,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie w Kosarzyskach	Zakup części i naprawa bramy wjazdowej	1 800,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – "Jak dobrze być strażakiem"	6 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników i łańcucha ratowniczego do przecinarki łańcuchowej	5 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników	3 900,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup części i naprawa bramy wjazdowej do garażu stanowiącego część bojową budynku OSP	3 830,22
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup sprzętu pożarniczego: węży pożarniczych, koncentratu do neutralizacji plam oleju, prądownicy typu turbo oraz opon do samochodu bojowego GBA	7 500,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Współfinansowanie zakupu pieca c.o. do budynku OSP Jaworzynka Centrum	5 000,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – "Podaję ci dłoń. Razem pokonamy smutek."	30 000,00
Fundacja Kubalonka	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rodzina na plus - wsparcie w emocjach i wychowaniu”	12 000,00

Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”	8 000,00
Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Rowerem bezpiecznie przez Istebną”	10 000,00
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – "Prowadzenie Zespołu Regionalnego Istebna"	30 000,00
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – "Organizacja zgrupowania członków Zespołu Regionalnego Istebna"	10 000,00
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 działania Zespołu Koniaków"	15 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – ”Zakup instrumentów ludowych dla dzieci z OPP w Koniakowie"	8 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych - Konkurs „Najpiękniejsza palma wielanocna"	4 300,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – „W zdrowym ciele zdrowy duch-poprawa kondycji zdrowotnej seniorów poprzez wyjazd do Wrocławia"	10 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych - ”Aktywacja seniorów na rzecz społeczności lokalnych Gminy Istebna"	12 000,00
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Wisła"	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – "XX Ogólnopolski Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki"	5 000,00
Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – – „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna”	34 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”	34 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi-" Aktywne dzieci i młodzież w Gminie Istebna poprzez popularyzację biegów narciarskich"	10 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi –	10 000,00

	„Rodzinne spędzanie czasu w Gminie Istebna"	
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – „Futbol na całego"	14 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Program profilaktyczny-turniejowa wiosna"	10 000,00
Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – „Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na terenie Gminy Istebna”	18 000,00
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja obozu dla dzieci "ELIASZ 2022"	5 200,00
Rzymskokatolicka Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Jestem świadom-walczę”	10 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>361 270,22</b>

### O. Fundusz Sołecki – realizacja wydatków

#### I. Sołectwo Istebna

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Przebudowa wiaty przystankowej Istebna Andziołówka	53 928,76	53 928,76
<b>Razem</b>	<b>53 928,76</b>	<b>53 928,76</b>

#### II. Sołectwo Jaworzynka

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Budowa drewnianej wolnostojącej altany na działce 3895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku	33 928,76	33 928,76
Zakup upominków i poczęstunku w ramach przedsięwzięcia „Turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej"	5 000,00	4 317,50
Festyn „Jaworzynczanów"	15 000,00	14 800,00
<b>Razem</b>	<b>53 928,76</b>	<b>53 046,26</b>

#### III. Sołectwo Koniaków

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
Organizacja konkursu kulinarnego	2 500,00	2 500,00
Zakup i montaż oświetlenia świątecznego w centrum wsi w Koniakowie	33 428,76	28 959,06
Zakup upominków dla uczestników „XI Biegu na Tyniok"	1 500,00	1 500,00
Spotkanie integracyjno-rekreacyjne w ramach obchodów jubileuszu 310 lat Koniakowa „Festyn Koniakowianów"	16 500,00	16 494,90
<b>Razem</b>	<b>53 928,76</b>	<b>49 453,96</b>



**P. Realizacja wydatków ze środków pochodzących z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>619 000,00</b>	<b>618 231,35</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	619 000,00	618 231,35
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00	187 645,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	429 000,00	430 586,25
<b>RAZEM</b>			<b>619 000,00</b>	<b>618 231,35</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>777 292,72</b>	<b>595 253,09</b>
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 156,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 786,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 370,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>756 184,72</u>	<u>574 988,65</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	100 000,00	91 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	943,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	120 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 729,72	57 104,64
		4220	Zakup środków żywności	16 087,00	9 486,33
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 576,00	294 193,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	249,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 592,00	760,00
	85158		<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>6 108,00</u>	<u>6 108,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	6 108,00	6 108,00

		własnych zadań bieżących		
<b>RAZEM</b>			<b>777 292,72</b>	<b>595 253,09</b>

**R. 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>15 000,00</b>	<b>14 361,68</b>
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 361,68</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 361,68
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 361,68</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). Przeznaczono je na częściowe sfinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Istebna; w kwocie równej uzyskanym dochodom.

**S. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 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>3 289 560,46</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 289 560,46</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 289 560,46
<b>RAZEM</b>			<b>3 289 560,46</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 042 995,15</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 042 995,15</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 666,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 581,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 182,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 857 136,72

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 042 995,15</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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z art. 6c ust. 2 i 3 ww. ustawy. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych obliczane są jako iloczyn podanych w ofercie cen jednostkowych za 1Mg zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje oraz ilości wynikającej z rzeczywistej masy odebranych i zagospodarowanych odpadów. Koszty te w 2022 roku wyniosły: 2 828 075,12 zł.

Do kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu wliczono koszty osobowe (2,5 etatu), koszty związane z pocztą, drukiem, materiałami biurowymi, koszty postępowania sądowego. Koszty te wyniosły: znaczki pocztowe – 13 642,10 zł, inne – 3 517,56 zł, koszty postępowania sądowego – 654,20 zł, wynagrodzenie pracowników (2,5 etatu) – 163 761,17 zł, odpis na ZFSS 4 157,43 zł, koszty związane z doręczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty – 10 200,00 zł. Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów związane z usługą internetową – 960,00 zł, inne – 8 327,00 zł, koszty związane z edukacją ekologiczną – 9 700,00 zł. Firma odbierająca odpady w ramach zawartej umowy z Gminą wyposaża właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów. Koszty z tym związane uwzględnione są w co miesięcznej opłacie 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 utworzeniem i utrzymaniem 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 2022 roku koszty poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3 042 995,15 zł

Dochody otrzymane w 2022 roku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3 289 560,46 zł.

#### T. Informacja o wysokości otrzymanych dochodów i zrealizowanych wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

##### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
852	Pomoc społeczna			8 812 886,11
	85295	2180	Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym: - dodatek węglowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1692, ze zm.) - dodatek dla podmiotów wrażliwych, zgodnie	8 812 886,11 8 812 886,11 6 927 448,54 762 421,87

		z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967)	1 123 015,70
		- dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967)	
		- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967)	0
<b>RAZEM</b>			<b>8 812 886,11</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>784 215,04</b>
	<u>01044</u>			<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>784 215,04</u>
				w tym wydatki majątkowe	784 215,04
				z tego:	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	784 215,04
				w tym:	
		1602		▪ <i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie</i>	784 215,04
				- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (na udział własny i wydatki niekwalifikowane zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego)</i>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>509 677,14</b>
	<u>70005</u>			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>509 677,14</u>
				w tym wydatki majątkowe	509 677,14
				z tego:	
		1600		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 677,14
				w tym:	
				▪ <i>Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej</i>	509 677,14
				<i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>	509 677,14
				<i>środki z nagrody „Rosnąca odporność” - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>31 210,31</b>
	<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>31 210,31</u>
				w tym: wydatki bieżące	31 210,31
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 210,31

		1100		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - środki z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” - celem rozwijania kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów publicznych szkół podstawowych poprzez doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne	31 210,31 31 210,31
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>8 812 886,11</b>	
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych	<u>8 812 886,11</u> 8 812 886,11 91 9 886,11
		1400		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 647,38
		1100		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	832 238,73
		1300		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 893 000
<b>RAZEM</b>					<b>10 137 988,60</b>

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków, wyodrębnionego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), ustanowionego Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.).

**U. Informacja o wysokości otrzymanych dochodów i zrealizowanych wydatków ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>32 969,64</b>
	<u>75095</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>32 969,64</u> 32 969,64
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>369 544,00</b>
	<u>75814</u>	2100	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>369 544,00</u> 369 544,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>791 415,50</b>
	<u>85295</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla	<u>791 415,50</u> 794 415,50

			jednostki sektora finansów publicznych	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>13 020,00</b>
	<u>85395</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>13 020,00</u> 13 020,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>36 711,00</b>
	<u>85595</u>	2100	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	<u>36 711,00</u> 36 711,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 243 660,14</b>

**II. WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Kwota zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>32 969,64</b>
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>32 969,64</u> 32 969,64
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 969,64</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 232,34</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 737,30</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>369 544,00</b>
	<u>80195</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>369 544,00</u> 369 544,00
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>369 544,00</i>
		1100		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>368 344,00</i>
				<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>791 415,50</b>
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>791 415,50</u> 791 415,50
		1400		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 748,00</i>
		1300		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 748,00</i>
				<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>785 667,50</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>13 020,00</b>
	<u>85395</u>			<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>13 020,00</u> 13 020,00
		1100		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13 020,00</i>
				<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 020,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>36 711,00</b>
	<u>85595</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 711,00</u>

			w tym: wydatki bieżące	36 711,00
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	658,00
	1400		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	658,00
	1300		<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 053,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 243 660,14</b>

#### **W. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr XLVI/311/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030. Kolejne zmiany dokonywane były uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr LXIII/410/2022 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, są zachowane. Zarządzeniem nr 0050.264.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030 dokonano zmiany załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030, ostatnio zmienionej uchwałą nr LXIII/410/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022r.

Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w formie tabelarycznej, w szczególowości 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 2022, 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 2022-2030 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 2022 roku zawiera, w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna, omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych.

**GMINA ISTEbNA      Opis przedsięwzięć:      rok 2022 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**

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	<i>Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej</i>	2015-2026	155 000,00	0,00 zł	0,00	0,00%	<i>Z powodu zmiany przepisów i tym samym nie uzgodnienia przez Lasy Państwowe kładki na rzece Olzie, konieczne jest opracowanie nowego aparatu wodnoprawnego i zmiana pozwolenia wodnoprawnego. Zamawiający po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, przygotowuje oraz złoży dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę.</i>
2	<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie</i>	2007-2022	3 400 000,00	5 900 000,00	4 103 119,86	69,54%	<i>W drodze przetargu została wyłoniona nowa firma z którą podpisano umowę na nadzór inwestorski 09.05.2022 r. Roboty budowlane wznowiono w maju po uzyskaniu pozwolenia na budowę na kładkę i mur oporowy, zmiany warunków pozwolenia na budowę oczyszczalni. Dnia 31 maja 2022 r. podpisano aneks zwiększający- wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 6 305 024,78 zł (współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 5 359 271,10 zł, współfinansowanie ze środków budżetu Państwa 630 502,49 zł, wkład własny w wysokości 315 251,19 zł). Zadanie zostało w grudniu 2022 zakończone a oczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania.</i>



3	<i>Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”</i>	2021-2023	365 520,00	2 797,00	2 797,00	100,00%	<i>Dnia 31.01. 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W dniu 31 maja 2022 r podpisano umowę z wyłonioną w drodze zapytania ofertowego na BIP Gminy Istebna z firmą IT Bezpieczeństwo Przemysław Kisala w zakresie przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa UG Istebna (diagnozy). Diagnoza została przeprowadzona w czerwcu 2022 r i przesłana do NASK dnia 18.07.2022 r. Postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji planuje się przeprowadzić w pierwszym kwartale 2023 r.</i>
4	<i>Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej oraz OZE</i>	2021-2022	476 000,00	875 643,00	865 763,98	98,87%	<i>Gmina Istebna posiada kompletną dokumentację projektową. W dniu 20.09.2021 r. otrzymano dofinansowanie w wysokości 277.736,00 zł. ze środków Stowarzyszenia LGD "Cieszyńska Kraina". 1 czerwca 2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 24 czerwca 2022 r. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą w dn. 17.08.2022 r. Termin wykonania umowy 12.12.2022 r. Projekt zakończony. Dokumenty rozliczeniowe przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2022 r.</i>

5	<i>Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE</i>	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>W marcu 2022 r. Gmina Istebna złożyła wniosek o dofinansowanie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina". Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został wybrany do dofinansowania w wysokości 99 235,00 zł. Dnia 16.09.2022 r. Gmina Istebna podpisała umowę o dofinansowanie z terminem realizacji do 31 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie przetargu planuje się w I kwartale 2023 r. Realizacja prac w miesiącach czerwiec- lipiec 2023 r.</i>
6	<i>Konie w Beskidach</i>	2021-2022	27 900,00	45 100,00	29 729,86	65,92%	<i>W ramach projektu w lutym 2022 r. odbyły się zawody furmanów, zostały zakupione „lalki furmana” oraz folder promujący Gminę Istebna oraz Gminę Dolna Łomna. Z projektu zostały sfinansowane występy kapel góralskich na zawodach konnych w Polsce oraz Czechach jak również plakaty informacyjne. W lipcu 2022 r odbyła się konferencja kończąca projekt z prelekcjami na temat roli koni w Beskidach oraz atrakcjami turystycznymi obu partnerów. Konferencja była transmitowana on-line. Projekt został zakończony oraz rozliczony.</i>

7	<i>Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuce i Małej Fatry</i>	2021-2022	70 000,00	70 000,00	42 155,80	60,22%	<i>W roku 2022 r. zostały ukończone kolejne zadania projektowe. „Prezentacja muzyki regionów Polski i Słowacji”, która uświetniła imprezę pn. „Stawiani Moja na Trójstyku” w dniu 1 maja 2022r oraz wydarzenie z 1 maja 2022 r. w Vychylovce (w sumie występy 4 zespołów regionalnych które zostały sfinansowane z projektu). Zorganizowano 3 wystawy twórców ludowych z Polski i Słowacji (2 wystawy na Słowacji, jedna wystawa w Gminie Istebna) z wygłoszeniem prelekcji na temat rzemiosła. W ramach projektu zagwarantowano transport dla zespołów, wyżywienie oraz promocję wydarzeń w formie plakatów. Projekt zakończony. Przesłano rozliczenie projektu.</i>
<b>X</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>4 494 420,00</b>	<b>6 893 540,00</b>	<b>5 043 566,50</b>	<b>73,16%</b>	<b>X</b>

**GMINA ISTEbNA** Opis przedsięwzięć: rok 2022 r. **ZALĄCZNIK 2**  
**Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów**

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	2017-2023	3 158 000,00 zł	8 000,00 zł	2 505,75 zł	31,32%	<p>W 2021r. uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. W listopadzie 2021 r. Gmina Istebna otrzymała wstępną promesę z rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.279.500,00 zł. W kwietniu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, które zostało zakończone 24.10.2022 r. Gmina Istebna otrzymała promesę inwestycyjną w dniu 28.10.2022 r. W dniu 03.11.2022 r. Gmina podpisała Umowę z Wykonawcą robót na kwotę 7.249.094,90 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 r.</p>

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	469 600,00 zł	165 600,00 zł	165 600,00 zł	100,00%	<i>W maju 2022 r. podjęto uchwałę nr LIII/345/2022 Rady Gminy Istebna o zaciągnięciu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W czerwcu wystąpiono z wnioskiem o pożyczkę do WFOŚiGW w Katowicach. Nabór wniosków na wymianę starych kotłów węglowych planuje się na II połowę 2022 rok. Dofinansowanie zakłada wymianę łącznie 58 kotłów węglowych w tym 2 pompy, 2 kotły na gaz oraz 54 kotłów na BIO. W związku ze zbyt małą ilością chętnych na wymianę kotłów 28 września 2022 roku Gmina wystąpiła do WFOŚiGW w Katowicach z prośbą o zmianę efektu rzeczowego oraz ekologicznego. W związku ze zmianą efektów Gmina Istebna do końca Października 2022 r. dofinansowała wymianę 18 niskoemisyjnych kotłów na kotły ekologiczne (14 na biomase, 2 kotły gazowe, 2 pompy ciepła). Łączna wartość zaciągniętej pożyczki wyniosła 165 600,00 zł. w grudniu zostało złożone rozliczenie końcowe wniosku.</i>
3	<i>Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna</i>	2022-2024	737 000,00 zł	37 000,00 zł	3 954,93 zł	10,69%	<i>Gmina Istebna posiada aktualne pozwolenie na budowę oraz pełną dokumentację projektową. W listopadzie 2021 r. Gmina Istebna otrzymała wstępną promesę z rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.520.000,00 zł. W kwietniu 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację ww. inwestycji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W czerwcu 2022 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, która znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w lipcu 2022 r. we wrześniu Zamawiający rozstrzygnął postępowanie i 30.09.2022 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót na kwotę 2.960.267,13 zł. z terminem zakończenia inwestycji na grudzień 2023 r.</i>
4	<i>Budowa wodociągu Kosarzyska- Pańska Łąka</i>	2017-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W maju 2021 r. zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji. Zadanie przygotowane do realizacji.</i>
5	<i>Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej</i>	2015-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Zamawiający dokonał czterokrotnej publikacji w roku 2022 ogłoszenia konkursowego odnośnie złożenia oferty na opracowanie dokumentacji i wyboru Projektanta. Jednakże we wszystkich przypadkach nie wpłynęła żadna oferta.</i>

6	<i>Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej</i>	2015-2024	50 907,60 zł	385 907,60 zł	378 402,15 zł	98,06%	<i>W 2019 r. Zamawiający uzyskał pozwolenie - decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Aktualnie wypłacane są odszkodowania za grunty trwale zajęte pod drogę. Zadanie posiada pozwolenie i jest gotowe do realizacji.</i>
7	<i>Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej- etap I</i>	2015-2022	45 000,00 zł	39 000,00 zł	38 946,50 zł	99,86%	<i>Zadanie zostało zrealizowane w roku 2018. W ramach zadania w czerwcu 2022 roku wypłacono ostatnie odszkodowanie za grunty trwale zajęte pod drogę w ramach decyzji ZRID.</i>
8	<i>Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna</i>	2017-2023	140 000,00 zł	140 000,00 zł	106 641,00 zł	76,17%	<i>Gmina Istebna posiada pozwolenie na budowę oraz pełną dokumentację projektową. W czerwcu 2022 r. Gmina Istebna otrzymała wstępną promesę z rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4.465.000,00 zł. Planuje się ogłoszenie przetargu w I kwartale 2023 r.</i>
9	<i>Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujący obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej</i>	2021-2023	70 000,00 zł	70 000,00 zł	30 009,50 zł	42,87%	<i>Na przełomie marca i kwietnia br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium. Na podstawie złożonych uwag oraz otrzymanych opinii i uzgodnień przez instytucje wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został opracowany końcowy projekt zmiany studium, do uchwalenia. Aktualnie trwają prace nad II etapem projektu planu który obejmuje prace projektowe związane opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu przez organy współdziałające, wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu, wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających ze złożonych uwag. W sierpniu 2022 r. uchwałą Nr LV/360/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 8 sierpnia 2022 r. została uchwalona punktowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej. Dokonano zaopiniowania oraz uzgodnienia projektu miejscowego planu. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami wydłużono termin realizacji umowy do dnia 10.04.2023 r.</i>
10	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej</i>	2021-2022	20 000,00 zł	20 000,00 zł	15 430,50 zł	77,15%	<i>Na przełomie kwietnia i maja br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w miesiącu czerwcu br. plan zagospodarowania został Uchwalony przez Radę Gminy Istebna. Uchwałą Nr LIV/350/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2022 r. został uchwalony miejscowy plan. Zadanie zrealizowane.</i>

11	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka</i>	2018-2023	75 000,00 zł	70 000,00 zł	30 470,50 zł	43,53%	<i>W dniu 07.02.2022 r. dokonano odbioru II etapu umowy. Prowadzone są prace nad III etapem umowy, który obejmuje prace projektowe związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu przez organy współdziałające, uzyskaniem zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu, wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających ze złożonych uwag. Dokonano zaopiniowania oraz uzgodnienia projektu miejscowego planu z instytucjami wskazanymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z przedłużeniem się prac projektowych wydłużono termin realizacji umowy do dnia 30.01.2023 r.</i>
12	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków</i>	2018-2023	80 000,00 zł	80 000,00 zł	37 781,10 zł	47,23%	<i>Aneksem z dnia 29.10.2021 r. opracowanie projektu planu zostało podzielone na dwie części: A- teren Ochodzitej i Koczego Zamku, B- pozostały obszar wsi Koniaków. Ustalono termin opracowania planu dla części A do 10.11.2022 r. aktualnie trwają prace projektowe związane opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu przez organy współdziałające, ewentualnym uzyskaniem zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu, wprowadzeniem zmian do projektu planu wynikających ze złożonych uwag. Aktualnie prowadzone są także prace nad II etapem dotyczące pozostałego obszaru wsi Koniaków. Dokonano zaopiniowania oraz uzgodnienia projektu miejscowego planu dla obszaru Ochodzitej oraz Koczego Zamku oraz planu dla pozostałej części Koniakowa. Wyznaczono termin opracowania planu dla obszaru Ochodzitej oraz Koczego Zamku - część A na dzień 31.03.2023 r, oraz wydłużono termin realizacji umowy dla części B - pozostała część Koniakowa do 30.06.2023 r.</i>

13	<i>Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Istebna</i>	2021-2024	80 000,00 zł	120 000,00 zł	80 775,60 zł	67,31%	<i>Dokonano zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium oraz miejscowego planu wsi Istebna. Trwają prace nad opracowaniem projektu studium. W dniach od 10.03.-14.04.2022 r. osoby zainteresowane mogły składać wnioski do projektu zmiany studium oraz w dniach od 10.05-14.06.2022 r. do miejscowego planu. Projekt zmiany studium został wysłany do zaopiniowania oraz uzgodnienia do instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokonano odbioru I etapu studium (prace projektowe zakończone opracowaniem projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w wersji podlegającej opiniowaniu i uzgadnianiu przez organy współdziałające oraz I etapu miejscowego planu (prace przygotowawcze zakończone przekazaniem inwentaryzacji urbanistycznej oraz podstawowego opracowania ekofizjograficznego).</i>
14	<i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna</i>	2019-2023	82 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W listopadzie 2021 r. Gmina Istebna przekazała wniosek o udzielenie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych aktualnie Po uzyskaniu odstępstw, dokumentacja zostanie złożona w Wydziale Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia ZRID.</i>
15	<i>Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa</i>	2019-2023	94 636,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W listopadzie 2021 r. Gmina Istebna przekazała wniosek o udzielenie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych. Po uzyskaniu odstępstw, dokumentacja zostanie złożona w Wydziale Budownictwa w celu uzyskania pozwolenia ZRID.</i>
16	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna"</i>	2019-2023	82 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W związku z przedłużeniem prac projektowych nastąpiła konieczność przedłużenia Umowy w związku z powyższym Gmina Istebna w roku 2022 sporządziła aneks terminowy do umowy i Porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.</i>



17	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa"</i>	2019-2023	94 636,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W związku z przedłużeniem prac projektowych nastąpiła konieczność przedłużenia Umowy w związku z powyższym Gmina Istebna w roku 2022 sporządziła aneks terminowy do umowy i Porozumienia z Urzędem Marszalkowskim w Katowicach.</i>
18	<i>Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej</i>	2021-2024	2 825 000,00 zł	640 000,00 zł	509 677,14 zł	79,64%	<i>Gmina Istebna jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji oraz aktualnego pozwolenia na budowę. W kwietniu 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z Firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dnia 30 czerwca 2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które zostało unieważnione ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższyła kwotę jaką zamawiający zabezpieczył na realizację ww. inwestycji. Dnia 29 sierpnia 2022 r. zostało ogłoszone ponownie postępowanie przetargowe, które zakończyło się w dniu 28.10.2022 r. zawarciem Umowy której wartość wynosi 8.733.000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania to grudzień 2023 r.</i>
19	<i>Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat</i>	2021-2024	139 938,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W miesiącu czerwcu 2022 r. została podjęta uchwała odnośnie Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujący obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej. Gmina Istebna oraz ZDW w Katowicach podjęli czynności mające na celu nabycie przez Gminę Istebna działki Nr 1671/1, niezbędnej do przebudowy obiektu. Dnia 14 listopada 2022 r. podpisano Umowę Dzierżawy gruntu z Województwem Śląskim. W I kwartale 2023 planuje się wyłonienie firmy oraz podpisanie umowy na projektowanie ww. inwestycji.</i>
20	<i>Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	2020-2024	10 000,00 zł	40 000,00 zł	38 931,65 zł	97,33%	<i>W dniu 04.04.2022 r. została podpisana Umowa z firmą na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy wejścia oraz parteru Urzędu Gminy Istebna z dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Złożono wniosek o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktualnie wniosek znajduje się na liście rezerwowej.</i>

21	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż</i>	2021-2023	150 000,00 zł	150 000,00 zł	149 937,00 zł	99,96%	<i>Gmina Istebna posiada aktualne pozwolenie na budowę oraz pełną dokumentację projektową. W czerwcu 2022 r. Gmina Istebna otrzymała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.613.205,86 zł. końcem miesiąca czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na roboty budowlane w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowiono postępowanie dn.17.10.2022 r. które zakończyło się unieważnieniem części 1,2,3 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponowne postępowanie planuje się ogłosić w I kwartale 2023 r.</i>
22	<i>Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna</i>	2022-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Trwają czynności związane z przygotowaniem koncepcji w celu przygotowania zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania i uzyskania ewentualnych prawem pozwoleń przewiduje się na koniec roku 2023.</i>
23	<i>Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina</i>	2022-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Trwają czynności związane z przygotowaniem zaproszenia do składania ofert na wykonanie prac geologicznych pod budowę planowanego zbiornika wody surowej. Planowany termin opracowania i uzgodnienia prac geodezyjnych to III kwartał 2023 r.</i>
24	<i>Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej</i>	2022-2023	0,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%	<i>W grudniu 2022 r. zakończono prace projektowe oraz zadanie przygotowane do realizacji.</i>
25	<i>Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu</i>	2022-2023	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Dnia 26.10.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń dla realizacji inwestycji.</i>

26	<i>Budowa wiaty przystankowej Jasnowice-Zagroń w Istebnej</i>	2022-2023	0,00 zł	16 000,00 zł	15 990,00 zł	99,94%	<i>Uzyskano prawem zgłoszenie oraz zadanie posiada pełną dokumentację pozwalającą na jego rozpoczęcie.</i>
27	<i>Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce</i>	2019-2023	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Trwają postępowania spadkowe w Sądzie Rejonym w Miechowie i Rybniku oraz ustanowienie kuratora spadku w Sądzie Rejonym w Cieszynie. Zadanie zawieszono do czasu rozstrzygnięcia wszystkich postępowań spadkowych.</i>
28	<i>Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie</i>	2019-2025	125,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	100,00%	<i>Podpisano nową Umowę najmu gruntu na dzierżawę gruntu pod zajmowany Pomnik w Koniakowie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska "GRÓNIE" w Istebnej do 31 grudnia 2025 r.</i>
29	<i>Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka</i>	2020-2030	465,00 zł	465,00 zł	465,00 zł	100,00%	<i>Umowę zawarto 7 lutego 2020 roku. Umowa dotyczy użyczenia części gruntu w Jaworzynce niezbędnego dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową mostu gminnego Szkawlonka.</i>
30	<i>Umowa dzierżawy 8 m2 działki 1140/7 obręb Koniaków pod wiatę przystankową Koniaków Centrum</i>	2020-2030	204,00 zł	204,00 zł	204,00 zł	100,00%	<i>W związku z remontem wiaty przystankowej w ramach Funduszu Soleckiego solectwa Koniaków została podpisane Umowa na dzierżawę 8m2 działki na której znajduje się przystanek autobusowy. Podpisana umowa dzierżawy obowiązuje od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2030 roku.</i>
31	<i>Umowa o rozgraniczenie w Koniakowie</i>	2020-2022	2 829,00 zł	2 829,00 zł	393,60 zł	13,91%	<i>Postępowanie o rozgraniczenie zostało umorzone decyzją Wójta Gminy Istebna, ze względu na wycofanie wniosku o rozgraniczenie.</i>
32	<i>Użytkowanie gruntu dla wodociągu Kosarzyska-Pańska we wsi Koniaków</i>	2020-2030	14,00 zł	14,00 zł	11,43 zł	81,64%	<i>14 października 2020 r. podpisano umowę użytkowania gruntu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.</i>
33	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022</i>	2021-2022	1 115 000,00 zł	1 355 016,00 zł	1 355 015,41 zł	100,00%	<i>Zadanie zostało zrealizowane.</i>

34	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023</i>	2022-2023	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Zadanie podzielone zostało na 13 obszarów obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości 202 km.</i>
35	<i>Dzierżawa gruntu pod budynkiem Domu Trzech Narodów</i>	2022-2030	0,00 zł	1 000,00 zł	192,70 zł	19,27%	<i>Umowa dotyczy dzierżawy gruntu pod budynkiem Domu Trzech Narodów we wsi Istebna. Dzierżawa gruntu niezbędna jest dla przeprowadzenia inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku Domu Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat</i>
36	<i>Wykonanie interaktywnej mapy ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna</i>	2022-2024	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>W ramach zadania planuje się wykonanie interaktywnej mapy Gminy Istebna na którą zostaną naniesione wszystkie najważniejsze inwestycje zrealizowane w obecnej kadencji z podaniem ich wartości oraz podziałem na źródła finansowania.</i>
37	<i>Użytkowanie gruntu dla działek 714/9 oraz 714/14 we wsi Istebna</i>	2022-2029	0,00 zł	1 200,00 zł	839,34 zł	69,95%	<i>Umowa dotyczy użyczenia części gruntu we wsi Istebna niezbędnego dla przeprowadzenia inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona i Wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej.</i>
38	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna- Utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	2016-2023	2 750 000,00 zł	2 985 640,00 zł	2 828 075,12 zł	94,72%	<i>Usługa obejmuje zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w roku 2021. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2021 roku na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez cały rok 2022r. Umowa została zrealizowana.</i>
39	<i>Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy- Optymalizacja kosztów i zużycia mediów.</i>	2020-2023	1 230,00 zł	1 230,00 zł	1 004,60 zł	81,67%	<i>W związku z zakupem systemu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy niezbędne było zawarcie umowy serwisowej na w/w sprzęt. Dnia 26.03.2020 r. zawarto umowę serwisową nr UK.272.2.29.2020. na okres 3 lat. Umowa dotyczy zapewnienia serwisu oprogramowania, serwisu urządzeń oraz utrzymanie właściwej konfiguracji urządzeń, które jest niezbędne do wykonania zdalnego odczytu wodomierzy. W związku z powyższym opłata za usługę serwisową na rok 2022 została opłacona.</i>

40	<i>Dzierżawa gruntu dla ujęcia wody na potoku Siwoniowskim- Utrzymanie infrastruktury wodociągowej.</i>	2021-2030	741,00 zł	919,00 zł	750,39 zł	81,65%	<i>Dnia 04.02.2021 r. zawarto umowę dzierżawy nr ZG/2217/49/2020. Umowa dotyczy dzierżawy gruntu, na którym znajduje się ujęcie, zbiornik oraz linia wodociągowa. Grunt dzierżawiony jest w celu korzystania z wód powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych, zaopatrzenia mieszkańców Jaworzynki. Oplata z tytułu czynszu dzierżawnego została opłacona w grudniu 2022.</i>
41	<i>Najem słupów elektroenergetycznych, na których jest zabudowane oświetlenie drogowe - Poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	2021-2025	2 200,00 zł	2 400,00 zł	2 259,90 zł	94,16%	<i>Dnia 29.01.2021 r. zawarto umowę najmu nr UP/TNT/02131/2021. Umowa najmu dotyczy 61 słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy na nich przewodów, opraw oraz innego osprzętu do celów oświetleniowych, które stanowią oświetlenie drogowe. Czynsz najmu za rok 2022 został opłacony.</i>
42	<i>Dzierżawa gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie- Utrzymanie infrastruktury wodociągowej.</i>	2022-2030	6 102,00 zł	6 102,00 zł	5 329,08 zł	87,33%	<i>W dniu 3.01.2022 zawarto Umowę nr UK.7021.56.2021 dzierżawy na okres 8 lat na korzystanie z gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie. Czynsz dzierżawny za rok 2022 został zapłacony na rzecz Wydzierżawiających.</i>
43	<i>Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie - Poprawa Infrastruktury wodociągowej</i>	2022-2023	0,00 zł	1 084,00 zł	1 083,96 zł	100,00%	<i>W dniu 3.11.2022r.zawarto zlecenie na wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania. W listopadzie ogłoszono zapytanie ofertowe - wpłynęła jedna oferta przekraczająca możliwości finansowe zamawiającego. Z uwagi na warunki zimowe kolejne zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w II kwartale 2023r. Realizacja zadania przewidziana jest w III-IV kwartale 2023r.</i>
44	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna- Utrzymanie czystości i porządku w gminie</i>	2023-2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Usługa obejmuje zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Usługa realizowana będzie w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w roku 2022. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2022 roku na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez cały rok 2023r.</i>

45	<i>Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych- Zakup preferencyjny paliwa stałego tzn.węgla kamiennego dla gospodarstw domowych zgodnie z zasadami , warunkami i trybem przewidzianym w ustawie .</i>	2022-2023	0,00 zł	19 550,00 zł	17 321,57 zł	88,60%	<i>Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), GMINA ISTEbNA w listopadzie 2022r przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Zostały zawarte umowy z PGG.SA na zakup węgla oraz ze składami na terenie gminy, które są odpowiedzialne za transport, magazynowanie i wydawanie węgla. Do końca roku 2022 gmina poniosła tylko koszty związane z obsługą wniosków węglowych tj. koszt wynagrodzenia pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Płatność z tytułu zakupu transportu, magazynowania i wydawania węgla zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w roku 2023.</i>
46	<i>Umowa na opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków- Uzyskanie decyzji dla zatwierdzenia nowych taryf na okres 3 lat.</i>	2021-2022	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%	<i>W lutym 2022 roku Gmina Istebna uzyskała decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Umowa zawarta w grudniu 2020 r. została zrealizowana. Płatność w kwocie 4100,00 została opłacona na rzecz Wykonawcy.</i>
47	<i>Umowa użyczenia gruntu dla ujęcia wody Jaworzynka - Krężelka- Utrzymanie infrastruktury wodociągowej.</i>	2022-2029	0,00 zł	20,00 zł	7,34 zł	36,70%	<i>W dniu 7.02.2022 zawarto Umowę nr 39/2022 na użytkowanie gruntu dla ujęcia wody Jaworzynka - Krężelka zasilającego sieć wodociągową dla wsi Jaworzynka. Oplata za rok 2022 została uiszczona.</i>
48	<i>Ochrona budynku Urzędu Gminy w Istebnej - Zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu</i>	2017-2022	90,00 zł	90,00 zł	90,00 zł	100,00%	<i>Zawarta trzyletnia umowa (od 01.04.2020 do 31.03.2022) na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Opłacono usługę w okresie sprawozdawczym.</i>
49	<i>Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT - Prawidłowe rozliczenie podatku VAT</i>	2020-2022	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	<i>Podpisana w dniu 19.02.2020 r. umowa na świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT w obszarze inwestycji i kosztów bieżących związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Jest zrealizowana i zakończona.</i>

50	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Udzielenie całodobowej, systemowej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie	2021-2022	17 843,00 zł	17 843,00 zł	17 843,00 zł	100,00%	Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wójtowie i burmistrzowie) przyjęli ustalenia o współfinansowaniu prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej. Dotacja przekazana i rozliczona.
51	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół	2021-2022	27 520,00 zł	18 787,00 zł	17 522,85 zł	93,27%	Zadanie dotyczy umów z indywidualnymi opiekunami na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym. Umowy zrealizowane i zakończone.
52	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodków	2021-2022	91 700,00 zł	86 106,00 zł	86 105,04 zł	100,00%	We wrześniu 2021 roku zawarto umowy na rok szkolny. Dzieci dowożono do ORW na Zaolziu oraz do Cieszyna. Zadanie zakończone.
53	Monitorowanie oraz ochrona fizyczna budynku urzędu Gminy w Istebnej - Poprawa bezpieczeństwa	2022-2023	0,00 zł	400,00 zł	300,00 zł	75,00%	Zawarta umowa na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Umowa zawarta na okres od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. Za październik, listopad i grudzień 2022 r usługę opłacono w roku 2023r.

54	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu w czasie przewozu do Ośrodków	2022-2023	0,00 zł	134 594,00 zł	99 757,12 zł	74,12%	Zawarto umowy na rok szkolny 2022-2023. Dzieci dowożono do Zespołu Szkoło-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cieszynie, do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego "Promyk" w Milówce, do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczego w Istebnej Zaolziu.
55	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 - Zapewnienie uczniom bezpłatnego transportu w czasie przewozu do szkół	2022-2023	0,00 zł	43 733,00 zł	15 987,20 zł	36,56%	Zadanie dotyczy umów z indywidualnymi opiekunami na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022-2023.
<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>X</b>	<b>12 437 701,00 zł</b>	<b>6 779 943,60 zł</b>	<b>6 074 721,97 zł</b>	<b>89,60%</b>	<b>X</b>

Wójt Gminy

**Lucja Michałek-Chudecka**