DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2009 r. **Nr 161**

TREŚĆ:
Poz.:

S P R A W O Z D A N I A:

3041 – z wykonania budżetu gminy Istebna za 2008 rok 11609

3042 – z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok 11626

3043 – z wykonania budżetu gminy Łękawica za 2008 rok 11636

3044 – z wykonania budżetu gminy Panki za 2008 rok 11649

I N F O R M A C J E:

3045 – z wykonania budżetu gminy Koszęcin za 2008 rok 11655

3046 – o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2008 rok 11663

3041

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Istebna za rok 2008

Budżet Gminy Istebna na rok 2008 przyjęto uchwałą nr XI/103/2007 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan dochodów ustalono na kwotę **24 600 000,-** zł, a plan wydatków na kwotę **28 528 369,-** zł. W planie budżetu uwzględniono także spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2008 w kwocie łącznej **1 735 456,-** zł oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości **5 663 825,-** zł. Deficyt ustalono na kwotę **3 928 369,-** zł.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2008 roku plan budżetu był następujący:

Dochody - 29 222 514,08 zł **Przychody - 3 972 308,- zł**

Wydatki - 31 489 566,08 zł **Rozchody - 1 705 256,- zł**

Deficyt - 2 267 052,- zł

A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	Dochody w zł	Wydatki w zł
➢ Plan pierwotny na 01.01.2008	24 600 000,00	28 528 369,00
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	4 250 268,57	2 588 951,57
w tym: *zwiększenia*	*4 857 468,57*	*7 926 374,57*
zmniejszenia	*607 200,00*	*5 337 423,00*
✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	372 245,51	372 245,51
w tym: *zwiększenia*	*615 991,51*	*2 217 263,09*
zmniejszenia	*243 746,00*	*1 845 017,58*
➢ Kwota zmian ogółem	4 622 514,08	2 961 197,08
PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2008 R.	**29 222 514,08**	**31 489 566,08**

B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 648,51	80 402,79	122,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 800,00	337 574,57	102,05
600	Transport i łączność	3 217 000,00	3 216 914,74	100,00
630	Turystyka	0,00	25 122,03	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 030,00	202 831,61	102,42
710	Działalność usługowa	18 000,00	19 757,89	109,77
750	Administracja publiczna	160 059,00	183 123,41	114,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 141,00	16 141,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 470 728,00	6 942 603,46	107,29
758	Różne rozliczenia	12 857 303,00	12 862 010,52	100,04
801	Oświata i wychowanie	730 596,00	663 427,04	90,81
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 603,90	-
852	Pomoc społeczna	4 637 580,57	4 554 474,06	98,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 690,00	3 690,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 098,00	182 745,24	89,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000,00	230 744,22	106,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 330,00	14 040,15	105,33
926	Kultura fizyczna i sport	81 800,00	85 199,38	104,16
RAZEM		**29 222 514,08**	**29 626 116,01**	**101,38**

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

C. Wykonanie dochodów podatkowych za rok 2008

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorzenie zaległości podatkow.	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Ogółem dochody podatkowe	**6 643 589,43**	**345 647,00**	**91 890,00**	**0,00**	**0,00**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 568,49	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 016 228,00	x	x	x	x
Podatek rolny	15 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 782 527,19	345 647,00	91 890,00	0,00	0,00
Podatek leśny	57 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	138 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 712,95	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 004,34	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	41 333,40	x	0,00	0,00	0,00

D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***65 648,51***	***80 402,79***	***122,47***
wpłaty na ochronę środowiska	38 700,00	52 607,00	135,94
dotacja celowa na zadania własne	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego	5 648,51	5 648,51	100,00
czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 300,00	2 147,28	165,18

Dochody w tym dziale wynoszą 80 402,79 zł. Główną pozycję stanowią wpłaty na ochronę środowiska - 52 607,00 zł, oraz dotacje: dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w kwocie 5 648,51 zł oraz dotacje celowe w kwocie 20 000,00 zł, otrzymane, zgodnie z zawartymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowami, na dofinansowanie do 50% zadań własnych z dziedziny kultury w ramach projektu Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi. Pozostała kwota to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w wysokości 2 147,28 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***330 800,00***	***337 574,57***	***102,05***
sprzedaż wody	330 000,00	336 900,96	102,09
odsetki	800,00	673,61	84,20

To dochody w łącznej wysokości 337 574,57 zł. Są to kwoty: 336 900,96 zł - z tytułu dostarczania wody oraz 673,61 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności.

Dział 600 *Transport i łączność*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody majątkowe	***2 667 000,00***	***2 666 914,74***	***100,00***
dotacja celowa z samorządu województwa (na budowę chodnika Koniaków C. – Sztoczek we wsi Koniaków w ciągu drogi wojewódzkiej 943)	2 267 000,00	2 266 914,74	100,00
dotacja celowa z samorządu województwa (na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa)	30 000,00	30 000,00	100,00
dotacja z FOGR na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	370 000,00	370 000,00	100,00
dochody bieżące	***550 000,00***	***550 000,00***	***100,00***
dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z 2007 roku	550 000,00	550 000,00	100,00

Wpływy ogółem w tym dziale to kwota w wysokości 3 216 914,74 zł.

Dział 630 *Turystyka*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***0,00***	***25 122,03***	-
wpływy z różnych dochodów	0,00	281,20	-
środki unijne na własne zadanie bieżące w ramach Mikroprojektu z progr.INTERREG III A PL-CZ	0,00	24 840,83	-

Wpływy w wysokości 25 122,03 zł to zwrot za mapy turystyczne w kwocie 281,20 zł oraz refundacja z budżetu Unii Europejskiej na zrealizowany w ramach Mikroprojektów z programu INTERREG III A PL-CZ projekt SC 3/26/06 – II Obóz Integracji Młodzieży Pogranicza.

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody majątkowe	***11 170,00***	***3 631,39***	***32,51***
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170,00	0,00	0,00
sprzedaży mienia komunalnego	11 000,00	3 631,39	33,01
dochody bieżące	***186 860,00***	***199 200,22***	***106,60***
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów	14 300,00	14 296,00	99,97
dochody z tytułu najmu i dzierżawy skład. majątk. (lokali, mieszkań, gruntów, garaży)	130 000,00	133 367,89	102,59
odpłatność za ogrzewanie mieszkań	30 000,00	32 630,53	108,77
koszty upomnień	0,00	1 381,98	-
odsetki od nieterminowych wpłat	360,00	393,87	109,41
wpływy z różnych dochodów	12 200,00	17 129,95	140,41

Suma dochodów zamyka się w kwocie 202 831,61 zł. W skład niej wchodzą: opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za służebność gruntu – 14 296,00 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych: czynsze mieszkań – 48 853,10 zł, czynsze lokali i garaży – 77 697,87 zł, czynsze i dzierżawy gruntu – 5 482,20 zł, odszkodowanie za korzystanie z lokalu komunalnego – 1 334,72 zł, dopłata do zamiany działki nr 3246/2 na działkę nr 943/1 z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza komunalnego w Istebnej i pod Dom Przedpogrzebowy – 3 000,00 zł, sprzedaż działki w nr 3246/1 o powierzchni 0,0068 ha w Istebnej – 624,00 zł, dopłata do rat za działkę w Istebnej 7,39 zł, odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych – 32 630,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 393,87 zł, koszty upomnień – 1 381,98 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości) – 17 129,95 zł.

Dział 710 ***Działalność usługowa***

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***18 000,00***	***19 757,89***	***109,77***
wynajem domu przedpogrzebowego	2 000,00	2 400,00	120,00
opłata cmentarna	15 000,00	16 199,00	107,99
odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych	1 000,00	1 158,89	115,89

W tym dziale w kwocie ogółem 19 757,89 zł mieszczą się dochody z tytułu: pobieranej opłaty cmentarnej w wysokości 16 199,00 zł, wynajmu domu przedpogrzebowego w Istebnej w wysokości 2 400,00 zł oraz odpłatność za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej w wysokości 1 158,89 zł.

Dział 750 ***Administracja publiczna***

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***160 059,00***	***183 123,41***	***114,41***
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	58 421,00	58 421,00	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	1 301,23	130,12
wpływy ze sprzedaży gazetki, za umieszczanie w niej reklam	23 000,00	24 624,39	107,06
wpływy z usług	500,00	500,00	100,00
wpływy z różnych opłat	-	960,00	-
wpływy z różnych dochodów	77 138,00	97 316,79	126,16

Dochody w wysokości 183 123,41 zł to głównie dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami. W szczegółowości mieszczą się tutaj dotacje z budżetu państwa: 47 000,00 zł na sprawy obywatelskie i cudzoziemców, 2 700,00 zł na zarządzanie kryzysowe – akcja kurierska, 8 721,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Za reklamy zamieszczane w gazetce wpłynęło 11 868,71 zł, a ze sprzedaży gazetki uzyskano 12 755,68 zł. Za akcesoria budowlane i rozmowy telefoniczne otrzymano 781,22 zł, refundacja wynagrodzeń za poborowych odbywających służbę zastępczą to 41 037,31 zł. Z tytułu zasądzonego zwrotu kosztów procesu sądowego otrzymano 960,00 zł. Z kolei 55 498,26 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za opalanie, opał, energię elektryczną i koszty utrzymania pomieszczeń oraz 500,00 zł za obsługę kasową. Ponadto mieści się tutaj kwota 1 301,23 zł będąca należnymi gminie 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z wpłat za dowody osobiste i za udostępnienie danych).

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***1 710,00***	***1 710,00***	***100,00***
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej	110,00	110,00	100,00

Dochody działu wynoszą 1 710,00 zł. Otrzymana dotacja celowa w wysokości 1 600,00 zł przeznaczona jest na aktualizację rejestru wyborców, natomiast dotacja celowa w kwocie 110,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***16 141,00***	***16 141,00***	***100,00***
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	16 141,00	16 141,00	100,00

Dochody działu wynoszą 16 141,00 zł i jest to otrzymana z powiatu cieszyńskiego dotacja celowa na prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***6 470 728,00***	***6 942 603,46***	***107,29***
udziały gmin we wpływach podatku doch. od osób fizycz.	3 621 087,00	4 016 228,00	110,91
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	180 568,49	100,32
wpływy z karty podatkowej	1 013,00	2 712,95	267,81
podatek od nieruchomości	1 832 000,00	1 782 527,19	97,29
podatek rolny	15 000,00	15 435,85	102,90
podatek leśny	53 000,00	57 600,21	108,67
podatek od środków transportowych	135 000,00	138 179,00	102,35
opłata skarbowa	40 000,00	41 333,40	103,33
opłata miejscowa	5 000,00	6 464,66	129,29
opłata targowa	2 000,00	1 560,00	78,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	303 000,00	409 004,34	134,98
opłata od posiadania psów	8 700,00	6 365,00	73,16
podatek od spadków i darowizn	28 000,00	38 829,81	138,68
koszty upomnień	2 700,00	3 936,58	145,80
odsetki od nieterminowych wpłat	6 300,00	6 488,98	102,99
materiały przetargowe	200,00	0,00	0,00
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217 728,00	217 991,00	100,12
inne lokalne opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 946,00	107,88
rekompensata z PFRON za dochody utracone	8 000,00	4 432,00	55,40

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 6 942 603,46 zł. Główną kwotę stanowią udziały gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 4 016 228,00 zł i udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 180 568,49 zł. Znaczne są też wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi 840 178,79 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 942 348,40 zł, podatek rolny od osób prawnych 30,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych 15 405,85 zł, podatek leśny od osób prawnych 50 749,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych 6 851,21 zł. Z kolei podatek od środków transportowych od osób fizycznych to kwota 118 300,00 zł a od osób prawnych 19 879,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty to: podatek od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej 2 712,95 zł, podatek od spadków i darowizn 38 829,81 zł, opłata od posiadania psów 6 365,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 3 138,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 405 866,34 zł opłata skarbowa 41 333,40 zł, opłata miejscowa (klimatyczna) 6 464,66 zł, opłata targowa 1 560,00 zł, opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 12 946,00 zł. Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 217 991,00 zł. Rekompensata z PFRON za utracony podatek od nieruchomości wynosi 4 432,00 zł. Pozostałą część dochodów stanowią: koszty upomnień 3 936,58 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 6 488,98 zł.

Dział 758 ***Różne rozliczenia***

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***12 857 303,00***	***12 862 010,52***	***100,04***
część oświatowa subwencji ogólnej	8 852 576,00	8 852 576,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 922 058,00	3 922 058,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	47 669,00	47 669,00	100,00
odsetki z lokat i z rach. bieżąc.	35 000,00	39 707,52	113,45

Dochody działu ogółem wynoszą 12 862 010,52 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12 822 303,00 zł; w tym subwencja oświatowa 8 852 576,00 zł, subwencja wyrównawcza 3 922 058,00 zł oraz subwencja równoważąca 47 669,00 zł. Natomiast 39 707,52 zł to głównie odsetki od kwot lokowanych na lokacie O/N i kapitalizacja odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych pomocniczych.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody majątkowe	***185 517,00***	***185 458,48***	***99,96***
dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.	185 517,00	185 458,48	99,96
dochody bieżące	***545 079,00***	***477 968,56***	***87,68***
odpłatność za przedszkole	50 000,00	44 800,00	89,60
wynajem pomieszczeń szkolnych	81 545,00	83 958,85	102,96
wpływy z opłat za żywienie	60 000,00	26 939,90	44,89
wpływy z różnych dochodów	0,00	106,94	-
dotacja celowa na zadania bieżące – j. angielski	36 190,00	21 833,16	60,33
dotacja celowa na zadania bieżące – dofin. pracodawcom	303 000,00	285 986,01	94,38
dotacja celowa na zadania bieżące – przeprow. części ustnej egzaminu maturalnego	1 172,00	1 171,70	99,97
dotacja celowa na zadania bieżące – monitoring wizyjny w szkołach	13 172,00	13 172,00	100,00

Dochody ogółem wynoszą 663 427,04 zł. Są to głównie dotacje celowe, które ogółem wynoszą 507 621,35 zł; w tym: dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 285 986,01 zł, dotacja przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w kwocie 21 833,16 zł, dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 1 171,70 zł. i dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w wysokości 13 172,00 zł. Otrzymano także dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Istebnej Zaolziu w kwocie 129 941,48 zł, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizacje szkół podstawowych nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach 23 240,00 zł i nr 2 w Koniakowie Rastoce 32 277,00 zł. Pozostałe to opłata stała za przedszkole 44 800,00 zł, za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i zwrot za rozmowy telefoniczne 106,94 zł. Za wynajem hali sportowej i pomieszczeń w budynkach szkolnych wpłynęła kwota 83 958,85 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 56 355,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 10 766,45 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 9 182,40 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 100,00 zł, zł Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 3 150,00 zł, zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 4 405,00 zł.* Natomiast z opłaty za żywienie w szkołach otrzymano 26 939,90 zł, w tym: *Gimnazjum w Istebnej 7 663,90 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie 5 236,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 3 715,50 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej 5 902,30 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej 1 472,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 2 000,80 zł, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce 949,10 zł,*.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***0,00***	***3 603,90***	-
zwrot części nienależnie pobranej dotacji celowej na zadanie publiczne	0,00	3 603,90	-

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 3 603,90 zł. Jest to zwrot przez Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum w Istebnej części nienależnie pobranej dotacji celowej na zadanie publiczne.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***4 637 580,57***	***4 554 474,06***	***98,20***
dotacja celowa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne	4 031 263,00	3 995 283,38	99,11
dotacja celowa na zadania zlecone – składki na ub. zdrow.	22 401,00	10 756,35	48,02
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zasiłki stałe	93 000,00	89 322,02	96,05
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w nat.	35 674,00	35 674,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	170 262,00	169 503,67	99,55
dotacje celowe na zadania własne – dożywianie w szkołach	183 670,00	152 028,12	82,77
dotacja rozwojowa na projekt realizowany w ramach EFS	91 813,57	90 790,64	98,88
dochody należne gminie ze zwrotów zaliczek alimentacyjn.,	4 000,00	6 065,31	151,63
zwroty dotacji nienależnych	2 997,00	1 347,24	44,95
odsetki od dotacji nienależnych	500,00	174,13	34,83
odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000,00	3 529,20	176,46

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 4 554 474,06 zł. Przede wszystkim są to środki otrzymane w formie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych - 3 995 283,38 zł. Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym uzyskano dochód własny w kwocie 6 065,31 zł składający się z określonych procentowo kwot pochodzących z pobranych przez komornika, zwrotów zaliczek alimentacyjnych i alimentów z funduszu alimentacyjnego. Ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej to dotacja w kwocie 10 756,35 zł, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe celowe, gwarantowane) wynoszą łącznie 124 996,02 zł, (*w tym: na zadania zlecone 89 322,02 zł i na zadania własne 35 674,00 zł*), środki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 169 503,67 zł. Wpłynęła także odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości 3 529,20 zł oraz 1 347,24 zł tytułem zwrotu dotacji pobranych w nienależnej wysokości za lata ubiegłe (*w tym 1 017,00 zł ze świadczeń rodzinnych i 330,24 zł z zasiłku stałego*). Odsetki od dotacji pobranych w nienależnej wysokości za rok bieżący i lata ubiegłe to kwota 174,13 zł. Wpłynęła dotacja rozwojowa na realizowany przez GOPS, w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Istebna" w kwocie 90 790,64 zł (*z tego: 86 225,75 zł to środki z UE, natomiast 4 564,89 zł z budżetu państwa*). Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 152 028,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących", czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach.

Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***3 690,00***	***3 690,00***	***100,00***
dotacja celowa z PFRON na zadania własne	3 690,00	3 690,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 3 690,00 zł. Jest to dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie".

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***204 098,00***	***182 745,24***	***89,54***
dotacja celowa na zadania własne – stypendia socjalne	120 940,00	99 922,90	82,62
dotacja celowa na zadania własne – podręczniki dla dzieci	16 530,00	16 231,65	98,20
dotacja celowa na zadania własne – aktywizacja jst i organizacji pozarządowych	45 008,00	44 970,69	99,92
dotacja celowa na zadania własne – kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów	21 620,00	21 620,00	100,00

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 182 745,24 zł. Są to wyłącznie dotacje celowe. Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia

i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej wpłynęła w kwocie 99 922,90 zł. Poza tym, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2008 roku, wpłynęła dotacja z przeznaczeniem: na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w kwocie 16 231,65 zł. Gimnazjum w Istebnej otrzymało dotacje celowe na realizowane projekty: „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" - 44 970,69 zł, „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów" - 21 620,00 zł.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***216 000,00***	***230 744,22***	***106,83***
za odprowadzanie ścieków	213 600,00	229 921,00	107,64
opłata produktowa	2 400,00	823,22	34,30

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 230 744,22 zł. Głównie są to wpływy z tytułu odprowadzania ścieków w wysokości 229 921,00 zł. Ponadto 823,22 zł stanowi otrzymana opłata produktowa.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***13 330,00***	***14 040,15***	***105,33***
opłaty eksploatacyjne dla GOK-BP za korzystanie z pomieszczeń bibliotek	13 330,00	14 040,15	105,33

Ogółem dział wynosi 14 040,15 zł. Jest to zwrot, w ramach zawartych umów z CKNO, kosztów eksploatacyjnych za korzystanie z pomieszczeń bibliotek w Jaworzynce i w Koniakowie na realizację programu „Wioska internetowa – prowadzenie centrów kształcenia na odległość na terenach wiejskich".

Dział 926 *Kultura fizyczna i sport*

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
dochody bieżące	***81 800,00***	***85 199,38***	***104,16***
za korzystanie z ośrodka sportowo rekreacyjnego	8 000,00	9 743,65	121,80
darowizny na imprezy „Bieg o Bruclik" i BIKE MARATON	8 000,00	8 000,00	100,00
środki na dofinansowanie zrealizowanych projektów w ramach programu Interreg III A PL-CZ	53 925,00	52 920,45	98,14
dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach programu Interreg III A PL-CZ	7 000,00	7 054,09	100,77
pozostałe dochody	4 875,00	7 481,19	153,46

Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę 85 199,38 zł. Kwota w wysokości 8 000,00 zł to otrzymane darowizny na organizację imprez sportowych *(w tym na „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik" 2 500,00 zł i na zawody kolarskie w ramach MTB 5 500,00 zł).* Wpłaty za reklamę firm na imprezie „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik" wyniosły 1 229,51 zł a wpisowe na „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik" 1 510,00 zł. Dochody z tytułu najmu obiektu Pod Skocznią wynoszą 9 743,65 zł, natomiast 4 741,68 zł to zwrot, przez wynajmujących obiekt, za zużytą energię elektryczną, wodę i wywóz nieczystości. Otrzymano dofinansowanie do projektów zrealizowanych w ramach programu Interreg III A PL-CZ, w tym na „Trasy kolarstwa górskiego – etap I" – 38 791,79 zł *(środki UE 34 229,79 zł i dotacja z budżetu państwa 4 562,00 zł)* oraz na „Promocję sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży" – 21 182,75 zł *(środki UE 18 690,66 zł i dotacja z budżetu państwa 2 492,09 zł).*

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

E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2008

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 648,51	472 339,53	72,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	179 610,32	85,53
600	Transport i łączność	6 358 200,00	6 231 239,27	98,00
630	Turystyka	165 000,00	122 320,85	74,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	534 911,34	94,34
710	Działalność usługowa	224 000,00	144 487,64	64,50
750	Administracja publiczna	3 817 100,00	3 748 025,58	98,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 102,00	173 736,50	97,00
756	Dochody od os.prawnych, od os.fizycz. i od innych jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	19 690,36	65,63
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	308 804,63	88,23
758	Różne rozliczenia	127 085,00	29 912,55	23,54
801	Oświata i wychowanie	11 510 758,00	11 445 926,02	99,44
851	Ochrona zdrowia	223 728,00	158 033,43	70,64
852	Pomoc społeczna	5 135 474,57	5 030 153,73	97,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	13 666,77	91,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 430,00	416 913,32	94,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 000,00	714 932,07	88,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 330,00	545 430,00	99,84
926	Kultura fizyczna i sport	131 000,00	110 262,72	84,17
	R A Z E M	**31 489 566,08**	**30 402 106,63**	**96,55**

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

F. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2008

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł
010	1.	Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociągową dla Gminy Istebna	390 000,00	356 738,23
	2.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca	100 000,00	50 798,97
	3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną	60 000,00	16 405,00
	4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z siecią kanalizacyjną	20 000,00	0,00
		RAZEM DZIAŁ	***570 000,00***	***423 942,20***
400	5.	Zakup pompy dla potrzeb ujęcia wody Krężelka	10 000,00	8 180,33
		RAZEM DZIAŁ	***10 000,00***	***8 180,33***
600	6.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków	2 267 000,00	2 266 914,74
	7.	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa	30 000,00	30 000,00
	8.	Modernizacja drogi gminnej Bukowina	617 000,00	616 981,83
	9.	Modernizacja dróg rolniczych	940 000,00	933 879,24
	10.	Przebudowa i remont mostów na drogach gminnych	85 000,00	63 928,00
	11.	Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum (dokumentacja)	15 000,00	12 041,40
	12.	Budowa parkingu gminnego w Koniakowie – wykup działki	1 000,00	0,00
	13.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Istebnej	10 000,00	0,00
	14.	Współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa	30 000,00	30 000,00
	15.	Wykup działek pod drogi	40 200,00	27 889,85

	16.	Dokumentacja na modernizację dróg i mostów gminnych: - *droga i mosty Kotelnica-Duraje-Klimkowsko-Czadeczka-Klimki* - *droga Mlaskawka-Łączyna-Skała-Pietroszonka* - *droga Wilcze-Jasnowice*	93 000,00 *78 000,00* *9 000,00* *6 000,00*	52 072,00 *46 072,00* *0,00* *6 000,00*
	RAZEM DZIAŁ		***4 128 200,00***	***4 033 707,06***
630	17.	Zadania wchodzące w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego	120 000,00	97 179,10
	RAZEM DZIAŁ		***120 000,00***	***97 179,10***
700	18.	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym nr 732 w Istebnej	30 000,00	5 993,64
	19.	Termomodernizacja budynku komunalnego nr 751 w Istebnej	15 000,00	13 290,26
	20.	Termomodernizacja budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	251 000,00	250 636,82
	21.	Zmiana konstrukcji dachu i remont budynku komunalnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej	7 000,00	7 000,00
	RAZEM DZIAŁ		***303 000,00***	***276 920,72***
710	22.	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	86 961,33
	RAZEM DZIAŁ		***130 000,00***	***86 961,33***
750	23.	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy	1 090 000,00	1 088 510,43
	24.	Zakup komputerów i oprogramowania	47 600,00	36 596,48
	25.	Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Istebna	1 500,00	1 500,00
	26.	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną	7 400,00	6 100,00
	27.	Stworzenie Kompleksowego Systemu Informacji Przestrzennej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	4 000,00	0,00
	28.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynku administracyjnym	15 500,00	15 339,68
	RAZEM DZIAŁ		***1 166 000,00***	***1 148 046,59***
754	29.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	3 961,00	3 961,00
	RAZEM DZIAŁ		***3 961,00***	***3 961,00***
801	30.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	5 000,00	4 087,00
	31.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej	10 000,00	4 896,00
	32.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	3 000,00	2 440,00
	33.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 Istebna Zaolzie	297 000,00	291 019,42
	34.	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	13 000,00	0,00
	35.	Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej	10 000,00	5 429,02
	36.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	155 500,00	155 250,00
	37.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce	155 500,00	155 250,00
	RAZEM DZIAŁ		***649 000,00***	***618 371,44***
851	38.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie – częściowe finansowanie	25 000,00	0,00
	39.	Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej – częściowe finansowanie	40 000,00	40 000,00
	RAZEM DZIAŁ		***65 000,00***	***40 000,00***
900	40.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wojewódzkiej Koniaków - Pietraszyna (dokumentacja)	29 000,00	39,45
	41.	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Jaworzynka Zapasieki	282 000,00	278 487,52
	RAZEM DZIAŁ		***311 000,00***	***278 526,97***
921	42.	Pomoc finansowa dla gminy Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego Pt. „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia"	1 000,00	1000,00
	RAZEM DZIAŁ		***1 000,00***	***1 000,00***
	OGÓŁEM		**7 457 161,00**	**7 016 796,74**

G. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*

Rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
01010	570 000,00	423 942,20	74,38
w tym: wydatki majątkowe	570 000,00	423 942,20	74,38

Wydatki, wyłącznie na zadania inwestycyjne, ogółem wynoszą 423 942,20 zł. Na kontynuowanie przygotowań (studium wykonalności, projekt, usługi geodezyjne, kopie map do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej na Dzielcu) do budowy II etapu zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków Istebna Dzielec-Tartak wydano 50 798,97 zł. Rozpoczęto prace przygotowawcze na rozbudowę oczyszczalni ścieków Pustki wraz z siecią kanalizacyjną – projekt 16 405,00 zł, budowa sieci wodociągowej w ramach zadania „Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz z siecią wodociągową dla Gminy Istebna" (wodociąg Andziołówka I etap, rozbudowa wodociągu Gliniane, rozbudowa ujęcia wody na potoku Krężelka, projekt budowlany na wodociąg Koniaków) to koszt łączny 356 738,23 zł.

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

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
01022	2 700,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	2 700,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
01030	350,00	312,02	89,15
w tym: wydatki bieżące	350,00	312,02	89,15

Kwota w wysokości 312,02 zł to obowiązkowy, stanowiący 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego, odprowadzany odpis na utrzymanie izb rolniczych.

Rozdział 01078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
01078	25 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 01095 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
01095	52 598,51	48 085,31	91,42
w tym: wydatki bieżące	52 598,51	48 085,31	91,42
z tego: z dotacji	*25 648,51*	*25 648,51*	*100,00*

Obejmuje kwotę w wysokości 48 085,31 zł. Jest to wypłacone z dotacji celowej 5 537,76 zł tytułem zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym przy produkcji rolnej i 110,75 zł jako częściowa refundacja za znaczki zużyte do wysyłania decyzji rolnikom. Opłacono też w kwocie 110,00 zł prenumeratę na rok 2008 czasopisma Śląskie Aktualności Rolnicze oraz zakupiono otręby pszenne i owies paszowy dla zwierzyny leśnej na okres zimowy za 2 005,80 zł. Utylizacja kozy to kwota w wysokości 321,00 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi z Województwem Śląskim umowami na realizację projektów „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi" zakupiono dla Orkiestry przy OSP w Jaworzynce instrumenty muzyczne za 20 000,00 zł *(w tym 10 000,00 zł z dotacji)* oraz stroje góralskie dla Zespołu Regionalnego „Istebna" w Istebnej również za 20 000,00 zł *(w tym 10 000,00 zł z dotacji)*.

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

Rozdział 40002 *Dostarczanie wody*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
40002	210 000,00	179 610,32	85,53
w tym: wydatki bieżące	200 000,00	171 429,99	85,71
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	8 180,33	81,80

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 179 610,32 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 60 024,31 zł, usuwanie awarii na wszystkich sieciach wodociągowych 16 622,77 zł, remont i wymiana pomp głębinowych oraz usuwanie awarii na ujęciu wody na Krężelce 11 770,75 zł, wymiana i wstawianie reduktorów ciśnienia wody na sieciach wodociągowych 24 410,32 zł, wykonanie układu sterowania SMS na wodociągu Krężelka 3 500,00 zł, badania wody 16 808,67 zł. Zakupiono za 6 600,00 zł wodomierze, 4 740,00 zł kosztowało złoże kwarcowe a 1 714,91 zł wskaźnik pola magnetycznego, plomba zatrzaskowa, urządzenie do pomiaru kwasowości wody, przekaźnik termiczny i drabinę aluminiowa. Bloki sterowania systemem hydroforowym i lampa dezynfekcyjna to wydatek w kwocie 1 126,16 zł. Aktualizacja oprogramowania bazy ZBYT to koszt 466,65 zł, szkolenie i egzamin z zakresu elektroenergetyki 731,90 zł, inwentaryzacja przyłączy na wodociągu Bukowina 2 000,00 zł, przeglądy zbiorników ciśnieniowych i przewodów kominowych 972,40 zł. Zakupiono materiały do remontu sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i przyłączy za 3 644,86 zł. Podchloryn sodu, wzorce na chlor, reduktory, dysze, czujniki kolejności faz, manometry, łożyska i podkłady, paliwo na wyjazdy w teren, aktualizacja przewodnika z przepisami dla wodociągów to ogółem 3 096,48 zł. Usługi telekomunikacyjne, opłata za czynności kontrolne Sanepidu, opłaty za zajęcie pasa drogowego to łącznie 3 484,81 zł, natomiast koszt opłat za pobór wody to kwota 9 715,00 zł. Zakupiono też pompę głębinową na ujęcie wody Krężelka w Jaworzynce za 8 180,33 zł.

Dział 600 ***Transport i łączność***

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
60013	2 327 000,00	2 326 914,74	100,00
w tym: wydatki majątkowe	2 327 000,00	2 326 914,74	100,00
z tego: z dotacji celowych od innej j.s.t.	*2 297 000,00*	2 296 914,74	*100,00*
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*

W okresie sprawozdawczym wydatki wynoszą 2 326 914,74 zł. Wykonano, w ramach porozumienia zawartego z Województwem Śląskim chodnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków, na odcinku Koniaków Centrum – Koniaków Sztoczek za kwotę 2 266 914,74 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem na „Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa" wykonano podkłady geodezyjne do dokumentacji projektowej za 30 000,00 zł. Ponadto, w ramach współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa, przekazano dla Województwa Śląskiego dotację celową w wysokości 30 000,00 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
60016	1 910 200,00	1 836 614,77	96,15
w tym: wydatki bieżące	1 160 000,00	1 139 671,09	98,25
w tym: wydatki majątkowe	750 200,00	696 943,68	92,90

Ogółem wydatki wynoszą 1 836 614,77 zł. Są to w większości wydatki bieżące, w tym wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 i na początku sezonu 2008/2009 wynoszą 299 668,16 zł. Zapłacono, zgodnie z umową, pozostałą część za ocenę stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy 25 600,00 zł. Na remonty dróg gminnych wydano łącznie 793 244,34 zł. Zakupiono i zamontowano też lustra drogowe za 5 872,57 zł, znaki drogowe kosztowały 1 858,67 zł, płyty i kliniec na drogi Szymcze, Mrózków i Andziołówka to koszt 6 184,18 zł. Paliwo na objazd dróg to 393,70 zł, porządkowanie poboczy dróg gminnych, wykaszanie trawy to koszt 2 745,00 zł, natomiast kopie map, wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienia na mapach dla potrzeb remontu dróg i projekt organizacji ruchu to 4 104,47 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano za projekt techniczny, pomiary geodezyjne i częściowo za roboty przy modernizacji drogi Bukowina w Koniakowie 616 981,83 zł, dokumentacja na modernizację dróg w rejonie Czadeczki w ramach projektu wspólnego pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Ćierne – Skalite. Etap I – Przebudowa dróg lokalnych w Jaworzynce" (projekt techniczny drogi Czadeczka, Duraje – Klimki, tłumaczenie dokumentacji, I etap analizy ekonomiczno – finansowej infrastruktury drogowej we wsi Jaworzynka) 46 072,00 zł, przygotowano projekt budowlany i wykonawczy chodnika przyjezdniowego wraz z kanałem deszczowym oraz konstrukcja ogrodzenia w formie muru oporowego - droga Wilcze – „Kameralna" w Istebnej 6 000,00 zł. Ponadto wydano 27 889,85 zł na pozyskanie działek pod drogi gminne.

Rozdział 60017 *Drogi wewnętrzne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
60017	940 000,00	933 879,24	99,35
w tym: wydatki majątkowe	940 000,00	933 879,24	99,35
z tego: z dotacji	*370 000,00*	*370 000,00*	*100,00*

Wydatki majątkowe w kwocie 933 879,24 zł poniesiono na dokumentację i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych modernizowanych przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Modernizowane drogi rolnicze to: droga Pańska Łąka we wsi Koniaków 186 367,16 zł (w tym: ze środków FOGR 80 000,00 zł i 106 367,16 zł ze środków własnych), droga Tkoczówka we wsi Koniaków 264 944,22 zł (w tym: ze środków FOGR 100 000,00 zł i 164 944,22 zł ze środków własnych), droga Brzestowe – Bryje II we wsi Istebna 237 328,63 zł (w tym: ze środków FOGR 100 000,00 zł i 137 328,63 zł ze środków własnych), droga Słowioki we wsi Jaworzynka 237 664,10 zł (w tym: ze środków FOGR 90 000,00 zł i 147 664,10 zł ze środków własnych). Przygotowano również, w ramach środków własnych, wypisy z ewidencji gruntów i projekty techniczne przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych planowanych do modernizacji w następnej kolejności; w tym na drogę rolniczą Duraje do Olecki we wsi Jaworzynka 4 159,13 zł oraz na drogę rolniczą Miki Gliniane we wsi Istebna 3 416,00 zł.

Rozdział 60078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
60078	1 070 000,00	1 057 861,12	98,87
w tym: wydatki bieżące	1 070 000,00	1 057 861,12	98,87
z tego: z dotacji	550 000,00	550 000,00	100,00

To wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 1 057 861,12 zł poniesione ze środków własnych i pozyskane z dotacji celowej na likwidację szkód powodziowych na drogach gminnych. Przy współfinansowaniu z dotacji wyremontowano następujące drogi: droga Do Gazdy w Istebnej koszt całkowity 67 754,94 zł (w tym: 50 000,00 zł z dotacji celowej i 17 754,94 zł ze środków własnych), droga Nowy Jork w Istebnej koszt całkowity 65 912,34 zł (w tym: 50 000,00 zł z dotacji celowej i 15 912,34 zł ze środków własnych), droga Suszki w Istebnej koszt całkowity 251 340,14 zł (w tym: 173 000,00 zł z dotacji celowej i 78 340,14 zł ze środków własnych), droga Bestwiny Odewsi w Jaworzynce koszt całkowity 65 825,26 zł (w tym: 50 000,00 zł z dotacji celowej i 15 825,26 zł ze środków własnych), droga Gronik II w Koniakowie koszt całkowity 206 606,97 zł (w tym: 158 000,00 zł z dotacji celowej i 48 606,97 zł ze środków własnych), droga Rdzawka w Koniakowie koszt całkowity 97 522,33 zł (w tym: 69 000,00 zł z dotacji celowej i 28 522,33 zł ze środków własnych). Likwidacji szkód powodziowych przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych dokonano na następujących drogach gminnych: droga Legiery - Pańska Łąka w Koniakowie koszt 49 693,63 zł, droga Kulonki w Istebnej koszt 146 692,92, droga Jasnowice Fifejdy w Istebnej koszt 54 995,16 zł, droga Do Zemana w Koniakowie koszt 26 490,54 zł. Ponadto przygotowano dokumentację projektową na kolejne drogi gminne koszt łączny 17 568,00. Natomiast kopie map, nadzór i uzgodnienia kosztowały 7 458,89 zł.

Rozdział 60095 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
60095	111 000,00	75 969,40	68,44
w tym: wydatki majątkowe	111 000,00	75 969,40	68,44

To wyłącznie wydatki majątkowe w wysokości 75 969,40 zł, w tym: 31 354,00 zł zapłacono za projekt przebudowy mostu Jasnowice Szymcze w Istebnej oraz usługę geodezyjno kartograficzną – mapę do celów projektowych na remont tego mostu, 32 574,00 zł za mapy i projekt techniczny oraz budowlany na wykonanie remontu mostu Kikula na drodze Czadeczka w Jaworzynce, 12 041,40 zł za dokumentację projektową oraz spychanie ziemi i wyrównywanie terenu planowanego parkingu Pod Grapą w Istebnej Centrum.

Dział 630 *Turystyka*

Rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
63003	165 000,00	122 320,85	74,13
w tym: wydatki bieżące	45 000,00	25 141,75	55,87
w tym: wydatki majątkowe	120 000,00	97 179,10	80,98

Całość wydatków to kwota w wysokości 122 320,85 zł. W tym 9 760,00 zł to koszt poniesiony przez gminę, zgodnie z zawartą umową, na organizowanie promocji rozwoju i promocji produktów turystycznych w ramach „Beskidzkiej 5", 2 452,20 zł wydano na zakup folderu reklamowo - turystycznego „Beskidzkiej 5", za 870,76 zł zakupiono widokówki z okolic naszej gminy. Kwota 2 348,73 zł stanowi koszty związane z udziałem w międzynarodowych targach turystycznych SILESIA TOUR w Katowicach, natomiast 3 582,00 zł zapłacono do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy „OLZA" za organizację i udział w targach: *Gdańskie Targi Turystyczne w Gdańsku 2 189,00 zł, Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2008* w *Warszawie 1 393,00 zł.* Impreza promocyjna w ramach „Beskidzkiej 5" kosztowała 4 058,90 zł, baner „Beskidzka 5" i prawo ochronne na znak towarowy to 819,16 zł. Pozostałe to wydatki związane z przedstawieniem oferty turystycznej naszej Gminy w Atlasie Narciarskim 1 000,00 zł i tłumaczenie tekstu 250,00 zł.

W ramach prac inwestycyjnych na przygotowanie zadań wchodzących w skład projektu kluczowego „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego", Priorytet III „Turystyka", planowanego do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 wydano 97 179,10 zł; w tym *42 401,10 zł* za projekt budowlany „Budowy i urządzenia całorocznych tras narciarstwa biegowego i nartorolkowych w Istebnej – etap 1", *26 840,00 zł* za projekt budowlany przejścia podziemnego i parkingu w Istebnej, *19 642,00 zł* za I etap projektu rozbudowy i modernizacji Amfiteatru Pod Skocznią, pozostałe koszty to wstępne studium wykonalności i studium wykonalności *6 100,00 zł*, aktualizacja kosztorysu na parking Pod Skocznią *244,00 zł* oraz usługi geodezyjne do poszczególnych zadań *1 952,00 zł.*

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
70005	567 000,00	534 911,34	94,34
w tym: wydatki bieżące	264 000,00	257 990,62	97,72
w tym: wydatki majątkowe	303 000,00	276 920,72	91,39

Ogólna kwota wydatków to 534 911,34 zł. Jednym z wydatków wynoszącym 40 460,30 zł jest zakup opału do budynków komunalnych. Utrzymanie palaczy to 6 686,96 zł, energia elektryczna na klatkach schodowych 7 574,38 zł. Kwota w wysokości 974,79 zł poniesiona została na zakup i szklenie drzwi do budynków komunalnych Istebna 859, Jaworzynka 641 i Jaworzynka 400, materiały do remontu mieszkania komunalnego w Agronomówce to koszt 1 040,51 zł, natomiast 2 573,64 zł zapłacono za grzejniki c.o. do pomieszczeń na II piętrze w Domu Ludowym w Koniakowie. Drobne materiały (farba, paliwo, odzież ochronna dla palacza, worki, katalizator, rośliny do sadzenia przy budynku komunalnym, itp.) to koszt 622,62 zł. Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych na budynkach komunalnych, dezynsekcja w budynku komunalnym w Koniakowie 440, wywóz nieczystości z budynku nr 68 w Istebnej to 2 378,27 zł, przyłącze energetyczne w budynku komunalnym nr 859 w Istebnej kosztowało 1 801,77 zł. Remont mieszkania w budynku komunalnym w Istebnej nr 859 (roboty budowlane, wymiana instalacji elektrycznej, nadzory) to 20 960,87 zł, remont mieszkania w budynku komunalnym nr 400 w Jaworzynce Zapasiekach to 25 122,20 zł, remont mieszkania komunalnego w budynku nr 1000 w Istebnej to 31 550,12 zł. Wymiana okien w części gminnej Domu Ludowego w Koniakowie - 11 968,34 zł, natomiast partycypacja w wysokości 1/3 kosztów zakupu do tego budynku pieców centralnego ogrzewania wyniosła 5 753,39 zł. Ocieplenie stropu na Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce 30 947,52 zł, natomiast wykonanie instalacji odgromowej na tym budynku 4 965,09 zł, a wymiana okien 19 276,07 zł. Za wykonanie miejsc postojowych przy budynku Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce zapłacono 11 983,62 zł. Remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w budynku nr 732 w Istebnej to koszt 3 027,57 zł, remont instalacji piorunochronowej na budynku nr 751 w Istebnej to kwota 1 793,00 zł. Za wymianę kotła c.o. w budynku nr 641 w Jaworzynce zapłacono 800,00 zł. Wymiana pompy obiegowej w budynku nr 859 w Istebnej - 1 150,00 zł, a za usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej wewnątrz tego budynku uregulowano 7 087,13 zł. Nadzór inwestorski przy remoncie łazienki (z materiałów własnych najemcy) w budynku komunalnym 751 w Istebnej - 27,73 zł. Pozostałe wydatki to zwrot kwoty 7 447,84 zł (*zwrócono 8 374,74 zł, w tym odsetki w wysokości 926,90 zł, odsetki zostały przez winnego pracownika wpłacone do budżetu*) będącej nienależnie pobraną należnością z tytułu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w Koniakowie 130, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 1 698,00 zł, polisa OC za budynek przejścia granicznego Jasnowice 380,00 zł. Koszty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za wyciągi z KW, wypisy z rejestru gruntów, itp. to 7 938,89 zł.

W ramach prac inwestycyjnych za 7 000,00 zł wykonano dokumentację projektową zmiany konstrukcji dachu budynku biblioteki publicznej w Istebnej, przygotowano dokumentację i rozpoczęto roboty budowlane w ramach „Termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie" koszt 250 636,82 zł. Wykonano projekt zmiany konstrukcji dachu na budynku komunalnym nr 732 w Istebnej łącznie z kosztorysami za kwotę 5 993,64 zł. Zakończono także termomodernizację budynku komunalnego nr 751 w Istebnej (Agronomówka) wydając 13 290,26 zł.

Dział 710 *Działalność usługowa*

Rozdział 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
71004	130 000,00	86 961,33	66,89
w tym: wydatki majątkowe	130 000,00	86 961,33	66,89

Kwota wydatków w wysokości 86 961,33 zł to: koszt opinii do projektu zmiany studium uwarunkowań w ramach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2 258,00 zł, wykonanie I i II etapu projektu zmiany studium uwarunkowań 27 559,80 zł, wykonanie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna" 55 083,00 zł, udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i wypisy z rejestru gruntów 2 060,53 zł.

Rozdział 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
71014	57 400,00	22 267,73	38,79
w tym: wydatki bieżące	57 400,00	22 267,73	38,79

Wydatki w wysokości 22 267,73 zł obejmują głównie koszty pomiarów geodezyjnych. Wykonano następujące usługi pomiarów geodezyjnych: wydzielenie drogi gminnej Glinianne w Istebnej koszt 4 000,00 zł, wydzielenie drogi gminnej Jasnowice w Istebnej koszt 5 800,00 zł, wydzielenie drogi Usnobocz w Koniakowie działki nr 871/7 i 866/1 koszt 2 000,00 zł, podział działki przy budynku OSP w Istebnej Centrum – wydzielenie działki pod planowaną rozbudowę budynku OSP na cele kulturalne koszt 1 220,00 zł, wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej terenu szkoły na Zaolziu do celów projektowych oraz rozgraniczenie drogi i podział działki położonej w Istebnej, zabudowanej budynkiem SP nr 2 w Istebnej Zaolziu 2 200,00 zł, rozgraniczenie działki 1193/1 z działkami sąsiednimi (droga gminna Gazury we wsi Istebna) 1 952,00 zł, wznowienie punktów granicznych dla działki 291/2 w Koniąkowie (droga gminna Do Nowaka) 366,00 zł, graficzny podział działki drogowej Drogi za Gimnazjum w Istebnej do celów komunalizacyjnych koszt 732,00 zł. Poza tym zakupiono wykaz zmian synchronizacyjnych działki 6773 w Istebnej dla potrzeb nieodpłatnego przejęcia budynku Przejścia Granicznego na „Dom Trzech Narodów" koszt 122,00 zł, wypisy

z ewidencji gruntów i z KW za 685,83 zł oraz opłacono wniosek o zniesienie współwłasności działki nr 5217/1 w Istebnej w kwocie 1 000,00 zł i wpłacono 2 189,90 zł zaliczki na poczet opinii biegłego.

Rozdział 71035 *Cmentarze*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
71035	30 600,00	29 434,54	96,19
w tym: wydatki bieżące	30 600,00	29 434,54	96,19

Kwota wydatków to 29 434,54 zł. Głównie jest to remont chodnika (roboty brukarskie) na cmentarzu komunalnym w Jaworzynce koszt 29 244,83 zł. Zakup żyłki, sznurka oraz paliwa do kosiarki na koszenie trawy na cmentarzach to 189,71 zł.

Rozdział 71095 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
71095	6 000,00	5 824,04	97,07
w tym: wydatki bieżące	6 000,00	5 824,04	97,07

Wydatki w wysokości 5 824,04 zł obejmują: zakup pilarki, wiertarki i szlifierki do prac porządkowych i remontowych, koszt energii elektrycznej w domu przedpogrzebowym, paliwo do samochodu służbowego zużyte w trakcie wyjazdów na odśnieżanie przystanków, sprzątanie przystanków oraz materiały do remontu przystanków, malowania tablic informacyjnych.

Dział 750 *Administracja publiczna*

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75011	58 421,00	58 421,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	58 421,00	58 421,00	100,00
z tego: z dotacji	*58 421,00*	*58 421,00*	*100,00*

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 58 421,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 44 256,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 3 619,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 8 446,00 zł. Natomiast 2 100,00 zł to kwota wydatkowana na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminę z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – paliwo zużyte do samochodu służbowego.

Rozdział 75022 *Rady gmin*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75022	113 000,00	108 298,55	95,84
w tym: wydatki bieżące	113 000,00	108 298,55	95,84

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 108 298,55 zł. W tym: diety dla radnych 55 500,00 zł, delegacje służbowe radnych 530,72 zł, redagowanie i druk gazetki „Nasza Trójwieś" 44 432,64 zł, na paliwo wydano 148,57 zł, na znaczki 1 600,00 zł, naprawa drukarki i konserwacja ksero kosztowały 274,50 zł. Organizacja uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej to koszt 2 550,00 zł. Zakupiono także dyktafon do obsługi Rady za 750,30 zł, papier do drukarki, akcesoria komputerowe, części do ksero, toner, materiały do obsługi rady za 1 911,82 zł. Zapłacono też opłatę od pozwu do sądu w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 75023 *Urzędy gmin*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75023	3 618 179,00	3 555 900,60	98,28
w tym: wydatki bieżące	2 452 179,00	2 407 854,01	98,19
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,00*
w tym: wydatki majątkowe	1 166 000,00	1 148 046,59	98,46

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 3 555 900,60 zł. W skład powyższej kwoty wchodzą: wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi i referatu usług komunalnych 1 562 558,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla wyżej wymienionych pracowników 106 439,36 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 246 888,31 zł i na Fundusz Pracy 39 350,15 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło (sprzątanie pomieszczeń UG, sprzątanie przystanków i miejsc publicznych w Istebnej, uporządkowanie archiwum urzędu, itp.) to 13 958,57 zł, okresowe badania lekarskie pracowników 430,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 42 214,01 zł. Udzielono pomocy finansowej Gminie Kruszyna na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 roku w kwocie 12 000,00 zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następującego rodzaje wydatków: węgiel do budynku administracyjnego, do biura sołtysa w Jaworzynce i olej opałowy dla Gminnego Centrum Informacji na ogrzewanie budynku 46 718,41 zł, energia elektryczna 26 295,30 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet SDI 28 976,57 zł, rozbudowa centrali telefonicznej w UG Istebna 3 586,80 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 6 829,00 zł, znaczki 7 169,25 zł, opłata za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska 752,00 zł, ubezpieczenie budynków i samochodów 3 905,55 zł, wpłata na PFRON 26 502,02 zł, szkolenia pracowników 6 957,00 zł, tłumaczenie tekstu strony internetowej na angielski 168,97 zł, delegacje służbowe pracowników 23 777,06 zł, paliwo, opony i części zamienne do samochodów, olej napędowy do agregatu 15 487,61 zł, monitorowanie i naprawy systemu alarmowego, usługi bhp 5 361,90 zł, zakup materiałów i montaż mebli biurowych 16 239,07 zł, demontaż klimatyzatora w serwerowi 1 830,00 zł, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach za 2006 rok 11 000,00 zł, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach za 2007 rok 12 749,00 zł, usługi ksero, serwisowe usługi informatyczne 6 735,02 zł, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, abonamenty, usługi kurierskie, opłata za przyłącze, kurs palacza, naprawa zasilaczy, naprawa samochodu służbowego, remont samochodu Lublin, itp. 11 382,93 zł, opłata za certyfikaty i karty kryptograficzne 2 544,92 zł, czasopisma fachowe i książki 6 839,18 zł, zakupy drobnych akcesoriów komputerowych (tonery, pamięć, licencje i programy komputerowe, myszki, kable, płyty DVD, itp.) 29 106,22 zł, drukarki, komputery, monitory, UPS 11 626,60 zł, lampy, karnisze i firanki do sali ślubów 3 238,97 zł, zakup środków czystości 3 369,42 zł, zakup dwóch hydrantów wewnętrznych do budynku administracyjnego 2 522,96 zł, odkurzacz 485,00 zł, papier i materiały biurowe, odzież ochronna, gaz do kuchenki, artykuły opatrunkowe, itp. 11 527,11 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 10 800,00 zł, delegacja sołtysa 183,88 zł, wypłata wynagrodzeń i delegacji dla służby zastępczej 38 747,51 zł, zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze 600,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych na termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Gminy wydano 1 088 510,43 zł, natomiast na rozbudowę i modernizację sieci komputerowej w budynku administracyjnym wydano 15 339,68 zł. Na przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług drogą elektroniczną wydano 6 100,00 zł a za wykonanie wstępnego studium aktualności do zadania „Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Istebna" zapłacono 1 500,00 zł. Zakupiono także zestaw inkasencki za 5 994,00 zł. Ponadto zakupiono nowe programy komputerowe: Ewidencja działalności gospodarczej za 5 934,08 zł oraz wielostanowiskowy system Finanse i Budżet za 24 668,40 zł.

Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75075	22 000,00	20 952,89	95,24
w tym: wydatki bieżące	22 000,00	20 952,89	95,24

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 20 952,89 zł. W skład powyższej kwoty wchodzą: regionalne usługi artystyczne promujące gminę Istebna i zakup usług w ramach umowy o współpracy z zaprzyjaźnioną gminą 12 345,00 zł, wynagrodzenie za wykonanie serwetek 1 580,00 zł, zakupy artykułów promocyjnych z nadrukiem gminy 3 373,87 zł, promocja gminy w książce Jerzego Kukuczki 2 000,00 zł, przygotowanie i montaż baneru promocyjnego 1 350,22 zł, remont tablic informacyjnych 303,80 zł.

Rozdział 75095 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75095	5 500,00	4 452,54	80,96
w tym: wydatki bieżące	5 500,00	4 452,54	80,96

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 4 452,54 zł. Poniesiono je na: zakup fotonarożnika do kroniki gminnej 35,00 zł, zakup ubrań roboczych dla żołnierzy odbywających służbę zastępczą w gminie 1 125,82 zł, zorganizowanie spotkania jubilatów – „złotych" par małżeńskich 2 726,20 zł, flagi, książka, paliwo do kosiarki, sól do posypywania chodników 565,52 zł.

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

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

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75101	1 600,00	1 600,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
z tego: z dotacji	*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00*

To poniesione z dotacji celowej, w kwocie 1 600,00 zł, wydatki za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców. W tym wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się wykonywaniem tego zadania – 1 023,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 - 82,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 195,00 zł. Opłata za korzystanie z programu komputerowego na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców to wydatek w kwocie 300,00 zł.

Rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75108	110,00	110,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	110,00	110,00	100,00
z tego: z dotacji	*110,00*	*110,00*	*100,00*

Otrzymaną dotację celową w kwocie 110,00 zł wydano na materiały potrzebne do niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007 roku

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Rozdział 75404 *Komendy Wojewódzkie Policji*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75404	3 961,00	3 961,00	100,00
w tym: wydatki majątkowe	3 961,00	3 961,00	100,00
z tego: pomoc finansowa dla policji w formie wpłaty na fundusz celowy	*3 961,00*	*3 961,00*	*100,00*

Wydatki w wysokości 3 961,00 zł to przekazane, zgodnie z umową, środki na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Rozdział 75406 *Straż graniczna*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75406	3 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00

Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono.

Rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75412	156 000,00	153 634,50	98,48
w tym: wydatki bieżące	156 000,00	153 634,50	98,48

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 153 634,50 zł. W kwocie tej mieszczą się między innymi koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 32 162,52 zł, zakup paliwa 16 239,66 zł, ubrania bojowe, mundury, hełmy, rękawice, buty gumowe dla OSP w Koniakowie Centrum, Istebnej Centrum i Istebnej Zaolzie 10 897,64 zł, węże i pompa dla OSP Istebna Centrum 3 352,40 zł, drabina pożarnicza 2 480,00 zł, stolarka okienna do pomieszczeń bojowych w budynku OSP w Koniakowie Centrum 3 965,00 zł, remont drzwi garażowych i malowanie w OSP Istebna Zaolzie 415,85 zł, materiały do remontu pomieszczeń garażowych w OSP Istebna Centrum 4 980,08 zł, materiały do remontu pomieszczeń garażowych w OSP Koniaków Centrum 6 395,15 zł, materiały do malowania garażu w OSP Jaworzynka Centrum 404,70 zł, opał do ogrzewania pomieszczeń bojowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu, Koniakowie Centrum i Istebnej Centrum 4 762,94 zł, kompresor i półosie do remontu samochodu Star z OSP Istebna Centrum uszkodzonego w czasie akcji pożarniczej 3 796,64 zł, naprawa Żuka z OSP Koniaków Kosarzyska 854,00 zł, opony, akumulatory, rozrusznik, kompresor, filtry i inne części do samochodów strażackich 5 644,13 zł, radiotelefon i głośniki 1 911,00 zł. Zakupy materiałów do remontu syreny, opryskiwacza na osy, napisów „straż", flag, pucharów i medali, artykułów żywnościowych dla strażaków w czasie akcji, itp. 2 178,57 zł. Remont drzwi garażowych w pomieszczeniach bojowych OSP Istebna Centrum to wydatek w kwocie 19 700,50 zł, a założenie nowej bramy segmentowej w garażu budynku OSP Koniaków Kosarzyska i malowanie garażu kosztowało 8 439,37 zł. Natomiast okresowe badania techniczne, przeglądy samochodów, przewóz strażaków na egzamin, opłaty rejestracyjne i wymiana opon to 2 101,00 zł, a na przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych, naprawę i konserwację aparatów oddechowych i masek wydano 3 462,05 zł, wykonanie regału dla OSP Istebna Zaolzie, naprawa sprzętu DSP, usługi kurierskie 1 426,30 zł. Ubezpieczenie NNW strażaków to wydatek w kwocie 9 166,00 zł, okresowe badania lekarskie i badania psychologiczne kierowców OSP to koszt 4 380,00 zł, a ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 4 519,00 zł.

Rozdział 75414 *Obrona cywilna*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75414	16 141,00	16 141,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	16 141,00	16 141,00	100,00
z tego: z dotacji	*16 141,00*	*16 141,00*	*100,00*

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 16 141,00 zł i są poniesione z dotacji celowej. Są to: płace osobowe pracownika 12 055,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok 986,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 300,00 zł. Remont instalacji i zabezpieczenia syreny alarmowej 800,00 zł

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

Rozdział 75647 *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75647	30 000,00	19 690,36	65,63
w tym: wydatki bieżące	30 000,00	19 690,36	65,63

Wydatki w kwocie ogółem 19 690,36 zł to materiały i usługi związane z bieżącą obsługą podatników. Za znaczki zapłacono 12 000,00 zł, koszty poboru opłaty klimatycznej i opłaty targowej oraz pobieranie należności z tytułu podatków to 2 112,54 zł, artykuły biurowe, papier, koperty, druki, kwitariusze i akcesoria komputerowe to kwota 2 196,34 zł, opał do budynku OSP w Jaworzynce Centrum, w związku z korzystaniem z pomieszczeń dla celów podatkowych to 1 740,51 zł, wpis hipoteki, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze to 1 640,97 zł.

Dział 757 *Obsługa długu publicznego*

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

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75702	350 000,00	308 804,63	88,23
w tym: wydatki bieżące	350 000,00	308 804,63	88,23
z tego: obsługa długu j.s.t.	*350 000,00*	*308 804,63*	*88,23*

Są to wydatki w wysokości 308 804,63 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i od kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 *Różne rozliczenia*

Rozdział 75809 *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75809	31 000,00	29 912,55	96,49
w tym: wydatki bieżące	31 000,00	29 912,55	96,49

To wynoszące 29 912,55 zł wydatki poniesione na zapłatę rocznych składek członkowskich do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Związku Gmin Powiatów, Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza".

Rozdział 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
75818	96 085,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	96 085,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80101	6 528 679,00	6 488 076,18	99,38
w tym: wydatki bieżące	5 889 679,00	5 875 133,76	99,75
z tego: z dotacji	*36 190,00*	*21 833,16*	*60,33*
w tym: wydatki majątkowe	639 000,00	612 942,42	95,92
z tego: z dotacji	*185 517,00*	*185 458,48*	*99,97*

Ogólna kwota wydatków to 6 488 076,18 zł. Mieszczą się w niej następujące rodzaje wydatków: dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wypłacane, zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 261 157,35 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 2 863 444,69 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi i administracji 547 829,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników pedagogicznych 210 828,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników obsługi i administracji 40 710,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 680 660,70 zł. Za przygotowanie materiałów przetargowych na remont pomieszczeń szkolnych w SP nr 1 w Jaworzynce z tytułu umowy o dzieło zapłacono 3 800,00 zł. Pozostałe wydatki to zakupy różnego rodzaju materiałów: olej opałowy i węgiel 274 477,49 zł; druki szkolne, dzienniki szkolne, legitymacje uczniowskie, świadectwa szkolne, karty rowerowe, publikacje oświatowe 5 173,01 zł; papier ksero, artykuły biurowe, kreda szkolna 3 597,50 zł, tusze, tonery, pamięć przenośna, program antywirusowy, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, zasilacz UPS, monitory, kamery wewnętrzne i zewnętrzne, ekrany przenośne, kserokopiarki 16 467,56 zł; odzież ochronna i robocza dla pracowników, obuwie robocze 3 292,58 zł; żaluzje, rolety 5 615,09 zł, szafki, regały, stoły, krzesła, biurka, wykładziny, zasłony prysznicowe, tablice, kosze na śmieci, itp. 28 210,17 zł, artykuły gospodarcze do bieżących remontów, płytki, przyrząd do cięcia glazury, farby, żarówki, dzwonek elektryczny, gaśnice, znaki ppoż., wyposażenie apteczek szkolnych 13 164,27 zł; krążki i cyfry magnetyczne, książki, programy multimedialne, plansze, liczydła, waga szalkowa, cyrkiel, filmy dydaktyczne na DVD, piłki do zajęć wychowania fizycznego, artykuły do utrzymania czystości i higieny 13 616,25 zł. Znaczącym wydatkiem, wynoszącym 62 168,92 zł, są też koszty energii i wody dla szkół. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wykonanie w SP nr 1 w Jaworzynce remontu kuchni szkolnej, robót remontowych podłóg, malowania korytarzy i klatki schodowej, remontu trzech sal dydaktycznych 238 396,44 zł, remont sal gimnastycznych w SP nr 1 w Istebnej 182 845,61 zł, remont pomieszczenia zaplecza kuchennego w SP nr 1 w Koniakowie 10 027,89 zł, remont schodów wejściowych oraz roboty dekarskie w SP nr 2 w Istebnej 9 483,58 zł, wykonanie udrożnienia z wymianą odcinka kanału melioracyjnego przy budynku SP nr 2 w Koniakowie 1 532,92 zł; roboty elektroinstalacyjne oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w SP nr 2 w Jaworzynce 2 826,90 zł, opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarem robót na remonty oraz nadzór inwestorski przy robotach remontowych 8 234,69 zł. Koszt usługi związanej z pozyskaniem drewna opałowego wyniósł 10 733,12 zł. Usługi kominiarskie oraz okresowe przeglądy kominów 1 621,00 zł, usługi inspektora branży budowlanej, znaczki, usługi kurierskie, prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej, usunięcie awarii palnika c.o., serwisy kotłów 7 045,91 zł, badanie jakości wody, wywóz fekalii, wywóz śmieci, utylizacja odpadów, odbiór ścieków, itp. 15 454,36 zł; usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet, monitoring systemu alarmowego 20 015,16 zł. Krajowe delegacje służbowe pracowników to kwota 2 742,70 zł, opłaty abonamentowe, usługi serwisowe kserokopiarek, oraz przeglądy i aktualizacja sprzętu przeciwpożarowego, przegląd hydrantów wewnętrznych, usunięcie awarii rur 6 702,74 zł, badania wstępne i okresowe pracowników 1 715,00 zł, ; sanepid, wykonywanie służby bhp w szkołach, szkolenia nauczycieli 13 910,80 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych 6 344,00 zł, natomiast odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkół to 279 454,00 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w kwocie 18 515,61 zł oraz odprowadzono z nich składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 3 317,55 zł. Nauczanie języka angielskiego prowadzono w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r. w trzech szkołach podstawowych, łącznie w 13 oddziałach: w klasach pierwszych w 7 oddziałach, w klasach drugich w 6 oddziałach. Średni koszt jednej godziny wyniósł w tym okresie 29,54 zł.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki majątkowe poniesione przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 612 942,42 zł. W tym na prace przygotowawcze na wykonanie zagospodarowania sportowo rekreacyjnego terenu przy szkołach podstawowych w centrach wsi (opracowanie kosztorysu, aktualizacja map, projekt, usługi geodezyjne, wykonanie Planu Odnowy Miejscowości) przy SP nr 1 w Koniakowie 4 087,00 zł, przy SP nr 1 Istebna 4 896,00 zł, przy SP nr 1 w Jaworzynce 2 440,00 zł. Kontynuacja budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 Istebna Zaolzie to kwota ze środków własnych 161 077,94 zł oraz z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki 129 941,48 zł. Ponadto rozpoczęto roboty budowlane przy termomodernizacji szkół podstawowych w Koniakowie Rastoce i w Jaworzynce Zapasiekach. Na SP nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach wydano ze środków własnych 132 010,00 zł oraz z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 23 240,00 zł, natomiast SP nr 2 w Koniakowie Rastoce to koszt w wysokości 122 973,00 zł ze środków własnych oraz 32 277,00 zł z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80103	374 248,00	374 236,27	100,00
w tym: wydatki bieżące	374 248,00	374 236,27	100,00

Wydatki ogółem to 374 236,27 zł. Przedstawiają się następująco: dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wypłacane, zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 23 953,47 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 263 853,87 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników pedagogicznych 14 631,64 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 53 012,09 zł. Pozostałe wydatki to materiały do prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych (dzienniki przedszkola, gry, bibuła, plastelina, farby, pędzle, krążki i cyfry magnetyczne) w kwocie 2 603,12 zł, meble i wykładzina podłogowa 1 321,08 zł oraz odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 861,00 zł.

Rozdział 80104 *Przedszkola*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80104	314 905,00	314 898,49	100,00
w tym: wydatki bieżące	314 905,00	314 898,49	100,00

Całość wydatków to 314 898,49 zł, głównie stanowiących koszt utrzymania pracowników. W szczegółowości wydatki przedstawiają się następująco: dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wypłacane, zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 8 198,10 zł, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych 96 386,84 zł, wynagrodzenia dla pracowników obsługi 62 479,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników pedagogicznych 6 957,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników obsługi 2 230,30 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy ze wszystkich wynagrodzeń 32 599,64 zł. Pozostałe wydatki to: olej opałowy do budynku przedszkola 16 671,42 zł; drukarka, części zamienne i papier do drukarek, dzienniki zajęć, artykuły biurowe 1 452,88 zł; gaz do butli gazowej do kuchni, materiały do bieżących remontów, odzież ochronna i robocza 2 803,03 zł, środki czystości

i higieny 2 656,92 zł; pomoce edukacyjne 4 086,99 zł, leżaki, biurko, rolety naścienne, odkurzacz, krzesło obrotowe 6 232,73 zł, energia elektryczna, woda 4 519,15 zł. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ślepego oraz roboty remontowe i elektroinstalacyjne w pomieszczeniach przedszkola 45 860,63 zł. Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, badania lekarskie, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników to – 3 349,63 zł; kontrola przewodów kominowych, kontrola bhp placu zabaw, inne usługi obce (wymiana sterownika olejowego kotła c.o., odbiór ścieków, usługi kasy zapomogowo- pożyczkowej, wywóz śmieci, usługi kurierskie, itp.) 2 758,96 zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 655,00 zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80110	2 802 339,00	2 797 757,56	99,84
w tym: wydatki bieżące	2 792 339,00	2 792 328,54	100,00
z tego: z dotacji PFRON	*3 690,00*	*3 690,00*	*100,00*
w tym: wydatki majątkowe	10 000,00	5 429,02	54,29

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 797 757,56 zł. Na kwotę tę składają się następujące rodzaje wydatków: dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wypłacane, zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim 121 885,36 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych 1 498 309,01 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługi i administracji 251 946,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników pedagogicznych 113 131,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla pracowników obsługi i administracji 17 444,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 353 276,37 zł. Pozostałe to: zakup oleju opałowego 159 515,00 zł; środki czystości, worki na śmieci, części do maszyny czyszczącej, dzienniki, druki szkolne, papier ksero, tonery, akcesoria komputerowe, publikacje oświatowe, świadectwa szkolne, taśma, koperty 12 002,61 zł; wyposażenie apteczek szkolnych, materiały malarskie, materiały do bieżących napraw, kreda, kosze na śmieci 2 755,04 zł; żarówki, świetlówki, lampy, gaśnice, znaki ppoż. 1 758,72 zł; szafy, części do szaf, profile do obudowy 1 765,43 zł, odzież ochronna i robocza 1 652,44 zł, telewizor, kamera, ekran stacjonarny do degestorium w pracowni chemicznej 3 961,12 zł, książki do biblioteki szkolnej (encyklopedie, słowniki, lektury), globus, mapy, plansze, pomoce naukowe na DVD i CD, odczynniki chemiczne 5 996,80 zł; woda i energia elektryczna 49 265,72 zł; wykonanie remontu pokrycia dachowego 40 445,56 zł, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej 3 297,16 zł, podróże służbowe, okresowe badania lekarskie pracowników i szkolenia 3 203,11 zł; usługi telekomunikacyjne, usługi dostępu do sieci Internet 4 933,09 zł; monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego, usługi bhp, przegląd techniczny i aktualizacja sprzętu ppoż., wywóz nieczystości stałych, odbiór i utylizacja chemikalii 9 715,25 zł; kontrola przewodów kominowych, czyszczenie kominów, przeróbka rolet na hali sportowej, naprawa lodówki, usługi przewozowe, serwisowe, sanitarno – epidemiologiczne, pozostałe usługi obce 4 271,46 zł, ubezpieczenie segmentów A,B,C budynku szkolnego 8 240,00 zł i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 119 868,00 zł.

Otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotację na realizację przez Gminę „Obszaru A programu „Uczeń na wsi" przeznaczono, na podstawie złożonych wniosków, na pomoc dla dwóch uczniów gimnazjum. Kwotę 3 600,00 zł rozdysponowano, zgodnie ze złożonymi wnioskami, dla dwóch uczniów (w tym wykorzystano: *1 840,00 zł* na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, *1 140,00 zł* na uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, *455,00 zł* na dostęp do Internetu, *165,00 zł* na wyjazd organizowany w ramach zajęć szkolnych), a pozostałą część w wysokości 90,00 zł przeznaczono na obsługę realizowanych zadań (papier, znaczki, rozmowy telefoniczne).

Poniesione przez Urząd Gminy wydatki majątkowe w wysokości 5 429,02 zł przeznaczono na przygotowanie budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Gimnazjum w Istebnej – wykonano aktualizację studium wykonalności za *4 880,00 zł* oraz usługę geodezyjną, przesyłkę kurierską i skanowanie dokumentów za *549,02 zł*.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80113	384 744,00	382 311,66	99,37
w tym: wydatki bieżące	384 744,00	382 311,66	99,37

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 382 311,66 zł. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe kierowców w wysokości 42 220,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 w wysokości 3 600,00 zł, narzuty na wymienione powyżej wynagrodzenia, w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy w wysokości 8 245,15 zł. Paliwo na dowóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych do Milówki to 17 793,98 zł. Części do naprawy samochodów Mercedes i Volkswagen Transporter dowożących dzieci do szkół i do ośrodka dla niepełnosprawnych w Milówce, materiały do konserwacji tych pojazdów, opony, płyny do spryskiwaczy to kwota 7 561,03 zł. Natomiast kwota w wysokości 289 318,88 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. Badania techniczne, przeglądy okresowe pojazdów, usługi serwisowe, wymiana części i bieżące naprawy to 4 847,10 zł, opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego samochodu Mercedes Benz wyniosła 72,50 zł. Ubezpieczenie OC i AC samochodu Mercedes to wydatek w kwocie 2 689,00 zł a polisa OC i AC samochodu Volkswagen Transporter to koszt 4 453,00 zł. Natomiast odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 1 511,02 zł.

Rozdział 80114 *Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80114	280 591,00	280 433,07	99,94
w tym: wydatki bieżące	280 591,00	280 433,07	99,94

Razem wydatki wynoszą 280 433,07 zł. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników 171 807,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za rok 2007 11 513,66 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 33 932,80 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 530,00 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 17 527,13 zł, szafy metalowe, biurko 4 753,86 zł oraz wykładzinę i żaluzje do okien za 3 061,30 zł. Papier, tonery, artykuły biurowe, druki, publikacje oświatowe, tonery, akcesoria komputerowe, czytnik kart kryptograficznych, karta mikroprocesorowa do podpisu elektronicznego, program antywirusowy to 11 438,62 zł a partycypacja w kosztach zakupu opału 938,84 zł. Ponadto usługi telekomunikacyjne, internet, usługi kasy zapomogowo pożyczkowej, znaczki, badania lekarskie to 5 220,95 zł; prace informatyczne i wdrożeniowe, prace diagnostyczne komputerów i drukarek, konsultacje wdrożeniowe systemu, usługi szkoleniowe, serwis księgowy to 8 187,26 zł. Z kolei partycypacja w usługach palaczy, sprzątaczki, konserwacji ksero wynosi 5 045,05 zł. Reszta wydatków to szkolenia i delegacje służbowe 528,20 zł i energia elektryczna 1 947,90 zł.

Rozdział 80146 *Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80146	16 143,00	16 142,56	100,00
w tym: wydatki bieżące	16 143,00	16 142,56	100,00

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 16 142,56 zł. Składają się na nie: koszt utrzymania doradców metodycznych płacony do innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami w wysokości 7 462,56 zł, dofinansowanie do studiów i dokształcania nauczycieli w kwocie 2 550,00 zł oraz szkolenia Rad Pedagogicznych stanowiące kwotę 6 130,00 zł.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80148	440 500,00	440 476,75	99,99
w tym: wydatki bieżące	440 500,00	440 476,75	99,99

Wydatki w łącznej wysokości wynoszą 440 476,75 zł. Składają się na nie: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi stołówek szkolnych 314 024,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tych pracowników za rok 2007 23 009,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń 57 458,53 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 815,00 zł. Reszta wydatków to stół do obróbki mięsa 3 172,00 zł, taboret pod zmywarkę do naczyń 2 464,40 zł, obieraczka do ziemniaków 3 480,00 zł, szafy przelotowe do naczyń, maszyna do mielenia mięsa, warnik 6 229,07 zł, części do sprzętów kuchennych, obuwie profilaktyczne, odzież ochronna i robocza, druki magazynowe 2 604,17 zł oraz artykuły gospodarstwa domowego do użytku kuchennego (czajniki, garnki, misy, wazy, chochle, sztućce, sitka, cedzaki, itp.) 6 207,80 zł i artykuły do utrzymania czystości w kuchniach i stołówkach szkolnych 7 011,98 zł,

Rozdział 80195 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
80195	368 609,00	351 593,48	95,38
w tym: wydatki bieżące	368 609,00	351 593,48	95,38
z tego: z dotacji	*317 344,00*	*300 329,71*	*94,64*

Ogółem wydatki stanowią kwotę 351 593,48 zł. Z tego za 9 008,75 zł zakupiono: smary i parafiny do nart i nartorolek, buty i narty biegowe, ubrania treningowe, rękawiczki, końcówki do kijków, rolki, kolce lekkoatletyczne; natomiast za 6 289,99 zł dokonano zakupu ławek gimnastycznych, siatek ochronnych, słupków naściennych do siatki, okuć. Przygotowanie posiłków dla uczniów klas sportowych, opłaty startowe, przejazdy na zawody, wyżywienie i zakwaterowanie podczas zawodów, usługi przesyłki sprzętu i smarów, obowiązkowe badania lekarskie uczniów trenujących to kwota 35 965,03 zł.
Z kolei z dotacji celowej na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę w wysokości 285 986,01 zł. Wypłacono dofinansowanie 34 pracodawcom za 41 uczniów. Ponadto w tym rozdziale mieści się również dotacja celowa (rezerwy celowa część 83, poz.13) na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego. Na to zadanie wykorzystano na: wynagrodzenia brutto dla czterech nauczycieli 993,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 177,98 zł. Liczba przeprowadzonych egzaminów w przeliczeniu na godziny lekcyjne wyniosła 36 godzin, średni koszt jednej godziny wyniósł w 27,60 zł. Także z dotacji celowej sfinansowano instalację i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w dwóch szkołach podstawowych za kwotę łączną 13 172,00 zł.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

Rozdział 85149 *Programy polityki zdrowotnej*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85149	1 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85153	900,00	900,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 900,00 zł na zorganizowanie programu profilaktyczno wychowawczego mającego na celu przekaz o szkodliwości narkotyków.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85154	216 828,00	157 133,43	72,47
w tym: wydatki bieżące	151 828,00	117 133,43	77,15
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego	*24 000,00*	*24 000,00*	*100,00*
w tym: wydatki majątkowe	65 000,00	40 000,00	61,54

To wydatki wynoszące ogółem 157 133,43 zł. W tym 24 000,00 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartą umową na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA to 8 500,00 zł, podróże służbowe członków tej Komisji to 208,87 zł. Koszty umów zleceń na prowadzenie zajęć z młodzieżą (w tym również przez Parafie Katolickie w Istebnej i w Koniakowie) w ramach gminnego programu profilaktyki alkoholowej to 18 700,98 zł. Wydatki za prace w punkcie konsultacyjnym 6 390,00 zł, koszt opalania pomieszczeń punktu konsultacyjnego 1 500,00 zł. Dokonano zakupu materiałów szkoleniowych na temat profilaktyki uzależnień i opłacono paliwo za wyjazd w teren 224,99 zł. Zakup artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków na koloniach stanowi kwotę 15 680,00 zł, zakupy środków czystości, lekarstw, artykułów papierniczych, itp. na kolonie wynoszą 5 570,00 zł, a zakup pozostałych usług to kwota ogółem 10 300,00 zł, w tym usługi autokarowe, ubezpieczenie, opieka lekarska, bilety wstępu na basen, do kina i do muzeów, opłata przewodnika, ubezpieczenie uczestników kolonii 650,00 zł. Wynagrodzenia kierownika i wychowawców kolonii to kwota 7 800,00 zł. Zakupiono także w ramach organizowanych w SP nr 1 w Istebnej półkoloniach artykuły papiernicze za 468,06 zł, artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci za 1 201,34 zł oraz zorganizowano wyjazdy dzieci do sali zabaw i na kulig za 886,82 zł. Na półkolonie organizowane w SP nr 1 w Koniakowie zakupiono artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe, papier i drobne nagrody dla dzieci za 1 162,15 zł, artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci za 782,59 zł oraz zorganizowano wyjazdy dzieci na wycieczkę i na basen za 635,00 zł. Z kolei na półkolonie organizowane przez Parafię Ewangelicką przeznaczono 705,49 zł na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków dla dzieci a 1 348,50 zł wydano na zakup posiłków. Ponadto zapłacono 3 000,00 zł tytułem opłaty za Izbę Wytrzeźwień. Na usługi telekomunikacyjne wydano 489,92 zł; zakup energii do punktu konsultacyjnego oraz energii i pozostałych mediów do ogniska wychowawczego na Kubalonce to 6 198,72 zł, a koszt uczestnictwa w seminarium i usługi pocztowe to 730,00 zł
Sfinansowano także, w ramach wydatków inwestycyjnych, dokumentację projektową na zagospodarowanie sportowo rekreacyjne terenu przy SP nr 1 w Istebnej koszt 40 000,00 zł.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85195	5 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00

Wydatków za omawiany okres nie poniesiono.

Dział 852 *Pomoc społeczna*

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85212	4 033 763,00	3 996 469,18	99,08
w tym: wydatki bieżące	4 033 763,00	3 996 469,18	99,08
z tego: z dotacji	4 031 263,00	3 995 283,38	*99,11*

Są to wydatki wynoszące ogółem 3 996 469,18 zł, w tym ze środków zleconych 3 995 283,38 zł. Ze świadczeń rodzinnych (głównie zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze), wypłaconych w kwocie 3 647 256,61 zł skorzystało 1 410 osób, natomiast na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny dla 44 rodzin wydano 184 885,36 zł. Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne za 26 osób w wysokości 33 018,66 zł,. Wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 wyniosły 73 860,86 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy to kwota 13 633,15 zł. Dokonano zakupu aparatu telefonicznego za 201,46 zł, druki, opał, książki i czasopisma fachowe za kwotę 2 950,67 zł, znaczki i usługi pocztowe 2 639,81 zł, materiały papiernicze, pozostałe materiały biurowe oraz artykuły służące do bieżących remontów i zakup środków czystości to 4 648,71 zł. W ramach wdrożenia ustawy o Funduszu Alimentacyjnym zakupiono wyposażenie na kwotę łączną 10 622,88 zł (komputer, zasilacz UPS, szafa metalowa, meble biurowe, aparat telefoniczny, wielofunkcyjne urządzenie biurowe). Energia elektryczna to 1 322,06 zł. Na zakup zasilacza do serwera, programu antywirusowego, drobnych akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania do świadczeń rodzinnych na 2008 rok wydano 4 546,39 zł, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet to 4 747,21 zł, szkolenia i badania okresowe pracowników łącznie kosztowały 1 160,00 zł, koszt utrzymania pomieszczeń biurowych, obsługa kasowa to 4 844,36 zł, naprawa drukarki i ksero, usługi informatyczne, instalacja skrzynki podawczej 1 459,12 zł. Koszt wyjazdów służbowych to 766,25 zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2 719,82 zł. Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobraną w latach ubiegłych zaliczkę alimentacyjną w kwocie 1 017,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 168,80 zł.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85213	22 401,00	10 756,35	48,02
w tym: wydatki bieżące	22 401,00	10 756,35	48,02
z tego: z dotacji	*22 401,00*	*10 756,35*	*48,02*

10 756,35 zł to kwota odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne składek za 29 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85214	277 671,00	273 332,83	98,44
w tym: wydatki bieżące	277 671,00	273 332,83	98,44
z tego: z dotacji	*128 674,00*	*124 996,02*	*97,14*

Łącznie wydatki wynoszą 273 332,83 zł. Na zasiłki i zapomogi wydano ogółem 273 002,59 zł; w tym środki własne 148 006,57 zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 144 rodzin na kwotę 77 249,74 zł oraz zasiłki okresowe dla 59 osób na sumę 19 038,49 zł. Zdarzenie losowe (pożar) był przyczyną do wypłaty dwóch zasiłków w wysokości 800,00 zł. Uregulowano należność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trójki podopiecznych w kwocie 39 607,91 zł oraz opłacono pobyt jednego podopiecznego w ośrodku dla bezdomnych w wysokości 539,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe osobom niepełnosprawnym biorącym udział w warsztatach integracyjnych w ramach Projektu 7.1.1. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki" w kwocie 10 771,43 zł. Ponadto z dotacji celowej wypłacono zasiłki okresowe dla 110 osób, na kwotę 35 674,00 zł. Natomiast zasiłki stałe ze środków zleconych wypłacono 29 osobom w łącznej wysokości 89 322,02 zł.

Przekazano także do wojewody śląskiego nienależnie pobrany w latach ubiegłych zasiłek stały w kwocie 330,24 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85215	30 798,00	25 294,30	82,13
w tym: wydatki bieżące	30 798,00	25 294,30	82,13

Na dodatki mieszkaniowe wykorzystano środki własne w kwocie 25 294,30 zł. Wypłacono 191 dodatków dla 20 rodzin.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85219	365 917,00	356 156,96	97,33
w tym: wydatki bieżące	365 917,00	356 156,96	97,33
z tego: z dotacji	*170 262,00*	*169 503,67*	*99,55*

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 356 156,96 zł; z czego 169 503,67 zł z dotacji celowej i 186 653,29 zł ze środków własnych.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe własne 118 186,41 zł, wynagrodzenia osobowe zlecone 131 198,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 własne 7 276,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 zlecone 10 744,30 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy ze środków własnych jest to kwota 22 768,49 zł, natomiast ze środków zleconych to 25 700,38 zł. Koszt archiwizacji dokumentów poniesiony ze środków własnych wynosi 1 500,00 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia wynoszą 3 508,58 zł ze środków własnych (druki, opał, paliwo, materiały do drobnych remontów) oraz 1 604,37 zł z dotacji celowej (opał, paliwo, materiały do drobnych remontów). Książki, czasopisma fachowe, artykuły papiernicze oraz środki czystości to kwota 1 552,70 zł ze środków własnych oraz 256,06 zł z dotacji celowej. Zakupiono także, ze środków własnych, szafę metalową i żaluzje za 1 779,40 zł oraz odzież ochronną dla pracowników socjalnych i dla opiekunki społecznej za 2 820,90 zł. Natomiast akcesoria komputerowe, program antywirusowy, zasilacz UPS i części zamienne do komputera kosztowały 2 184,32 zł ze środków własnych. Zużycie energii w pomieszczeniach biurowych to 1 322,07 zł ze środków własnych. Pozostałe to wydatki poniesione także ze środków własnych w kwocie 16 047,32 zł i są to: usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników *4 121,20* zł, koszty utrzymania ośrodka, opłaty za zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska *4 525,63* zł, znaczki i usługi pocztowe, instalacja skrzynki podawczej *1 361,78* zł, okresowe badania lekarskie, podróże służbowe krajowe 6 *038,71* zł ze środków własnych. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiony ze środków własnych to 7 706,19 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85228	1 000,00	900,00	90,00
w tym: wydatki bieżące	1 000,00	900,00	90,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki w wysokości 900,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za usługi opiekuńcze świadczone w okresie przebywania etatowej opiekunki społecznej na urlopie i na zwolnieniu chorobowym.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85295	403 924,57	367 244,11	90,92
w tym: wydatki bieżące	403 924,57	367 244,11	90,92
z tego: z dotacji	*275 483,57*	*242 818,76*	*88,14*

Wydatki ogółem wynoszą 367 244,11 zł. Są to przede wszystkim wydatki związane z żywieniem dzieci w stołówkach szkolnych. Na zakup posiłków ze środków własnych wydano kwotę 110 441,00 zł a ze środków zleconych otrzymanych w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących" kwotę 152 028,12 zł. Z posiłków korzystało 721 dzieci.

Wypłacono również ze środków własnych świadczenia w kwocie 7 952,24 zł za prace społecznie użyteczne wykonane przez osoby posiadające status bezrobotnych, skierowane przez Urząd Pracy w Cieszynie oraz uregulowano 1 974,70 zł dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości tytułem odszkodowania za brak lokalu socjalnego.

W ramach Projektu 7.1.1. dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki" w kwocie 90 790,64 zł i ze środków własnych w kwocie 4 057,41 zł prowadzono warsztaty dla niepełnosprawnych. Poniesione z dotacji wydatki to między innymi wynagrodzenia osobowe pracowników biorących udział w projekcie 19 807,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 32 585,00 zł, koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy 6 007,61 zł, zakup energii i usług zdrowotnych 327,72 zł, Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej 1 097,19 zł, podróże służbowe, polisa ubezpieczeniowa za osoby biorące udział w warsztatach 782,00 zł. Pozostałe to zakup wyposażenia (komputer, laptop, drukarka, niszczarka, aparat fotograficzny, aparat telefoniczny, meble biurowe, robot kuchenny, waga kuchenna, czajnik elektryczny) za kwotę 9 945,45 zł z dotacji. Wydatki w kwocie 14 077,78 zł (z czego *12 002,43* zł z dotacji celowej i *2 075,35* zł ze środków własnych) poniesiono na zakup, na zajęcia warsztatowe, materiałów do wyrobu biżuterii, artykułów malarskich i innych do wyrobu rękodzieł ludowych, a także na zakup artykułów biurowych, papierniczych i środków czystości. Koszt wynajęcia samochodu to ogółem 7 842,00 zł (w tym *6 000,00* zł z dotacji celowej i *1 842,00* zł ze środków własnych). Usługi obce, czyli pocztowe, wywozu śmieci, utrzymania pomieszczeń, opłata za kino to kwota 2 376,30 zł (z czego *2 236,24* zł z dotacji celowej i *140,06* zł ze środków własnych).

Dział 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85311	15 000,00	13 666,77	91,11
w tym: wydatki bieżące	15 000,00	13 666,77	91,11

Łączne wydatki to 13 666,77 zł. Są to: wypłata wynagrodzeń za prowadzenie warsztatów z dziećmi niepełnosprawnymi w kwocie 11 341,80 zł, narzuty w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w wysokości 855,97 zł, paliwo do samochodu służbowego Volkswagen Transporter na przewóz dzieci niepełnosprawnych na warsztaty w kwocie 1 381,90 zł oraz wykonanie zdjęć na spotkaniu integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich opiekunów z okazji Dnia Niepełnosprawnych 87,10 zł.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85401	233 532,00	233 523,27	100,00
w tym: wydatki bieżące	233 532,00	233 523,27	99,99

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale to 233 523,27 zł. Na wydatki te składają się, dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy) wypłacane, zgodnie z art. 54 Karty Nauczyciela, nauczycielom zatrudnionym na terenie wiejskim w kwocie 17 191,19 zł, wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych wynoszące 161 048,04 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 dla tych pracowników w kwocie 7 919,16 zł. Narzuty z wynagrodzeń w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy to kwota w wysokości 32 779,88 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to kwota 14 585,00 zł stanowiąca odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85404	1 800,00	644,81	35,82
w tym: wydatki bieżące	1 800,00	644,81	35,82

Na kwotę 644,81 zł składają się następujące wydatki: wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania 547,98 zł oraz koszty ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy z tego wynagrodzenia 96,83 zł.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
85415	204 098,00	182 745,24	89,54
w tym: wydatki bieżące	204 098,00	182 745,24	89,54
z tego: z dotacji	*204 098,00*	*182 745,24*	*89,54*

Są to wydatki, wyłącznie z dotacji celowych, wynoszące ogółem 182 745,24 zł. Na pokrycie kosztów udzielania dla uczniów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, w okresie sprawozdawczym wykorzystano 99 922,90 zł. Stypendium w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup podręczników, wypłacane na podstawie przedstawienia dowodów poniesienia wydatków na w/w cele, w roku szkolnym 2007/2008 otrzymało w jednej transzy w wysokości *51 919,87 zł*, w czerwcu, za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2008 roku, 306 uczniów zamieszkałych na terenie gminy; w tym 300 osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz 6 osób kontynuujących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w terminie do 15 września 2008 roku zebrano nowe wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego na rok szkolny 2008/2009. Druga transza w kwocie *48 003,03 zł*, za miesiące wrzesień, październik, listopad 2008 roku wypłacona została w grudniu br., dla 305 uczniów zamieszkałych na terenie gminy; w tym dla 258 osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz dla 47 osób kontynuujących naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą. Przeciętna wysokość stypendium przyznanego na ucznia wyniosła 54,51 zł miesięcznie. Pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego nie świadczono.

Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach od I do III szkół podstawowych została wykorzystana w kwocie 16 231,65 zł na zakup podręczników dla: 25 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie zerowe oraz dla 98 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych. Łącznie sfinansowano zakup podręczników dla 123 uczniów klas „0" i klas I-III.

Na realizację zadania pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" będącego elementem Rządowego Programu „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013" priorytet 1, działanie 1.9.4 wydano z dotacji celowej 21 616,28 zł. Projekt realizowany był przez Gimnazjum w Istebnej, zgodnie z zawartą z Wojewodą Śląskim umową. Przeznaczono dotację na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń – *14 248,02 zł*, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – *1 348,26 zł*. Za *1 040,00 zł* zakupiono materiały do zajęć, albumy, kroniki, płyty CD i DVD a *4 980,00 zł* wydano na wywoływanie zdjęć i usługi gastronomiczne dla młodzieży.

Zadanie „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. pod nazwą „Ja uczę Ciebie Ty uczysz mnie" zrealizowano przy wykorzystaniu dotacji z rezerwy celowej w wysokości 44 974,41 zł. przez Gimnazjum w Istebnej, zgodnie z zawartą z Wojewodą Śląskim umową. Dotacja została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń – *22 302,55 zł*, odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – *1 852,36 zł*, zakup materiałów do zajęć, nagród dla uczestników, płyt CD i DVD – *6 152,65 zł*, zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów - *2 232,00 zł* oraz na usługi transportowe, gastronomiczne, bilety wstępu (kino, teatr, basen, planetarium, itp.), pozostałe usługi dla młodzieży.- *12 434,85 zł*.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
90001	161 000,00	151 671,95	94,21
w tym: wydatki bieżące	161 000,00	151 671,95	94,21

Wydatki łącznie wynoszą 151 671,95 zł. W tym energia elektryczna na oczyszczalniach to 88 567,65 zł, operaty wodnoprawne 6 000,00 zł, opłaty za odprowadzone do środowiska ścieki wynoszą 6 880,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego wynoszą 1 352,50 zł. Zakupiono za 6 600,00 zł wodomierze, za 2 278,95 zł łopatki do dmuchaw na oczyszczalnię Tartak, a za 858,00 wskaźnik pola magnetycznego i plombę zatrzaskową oraz za 841,80 zł kosiarkę spalinową. Materiały takie jak: wentyl, czujnik, przekaźnik termiczny, wyłącznik pływakowy, uszczelki, uchwyty, rury, piasek, worki do odwadniania osadu, wapno, paliwo do kosiarki, farby i pędzle, itp. kosztowały 5 792,74 zł. Usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i udrożnienie kanalizacji kosztowało 7 726,01 zł. Remont dmuchaw na oczyszczalniach to wydatek w kwocie 12 791,40 zł. Opracowanie oceny możliwości technicznych oczyszczalni Pustki w Koniakowie kosztowało 3 200,00 zł. Ponadto zapłacono 2 430,20 zł za przegląd i naprawę pomp elektrycznych, przezwojenie silnika dmuchawy, przeróbkę układu elektrycznego oraz naprawę kosiarki, 1 003,46 zł za przegląd przewodów kominowych i pozostałe usługi obce, 2 545,20 zł za wywóz skratek z oczyszczalni, 799,20 zł półrocznej opłaty za pakiet transmisyjny z przepompowni oraz 806,29 zł za usługi telefonii komórkowej ORANGE dla konserwatorów i użytkowanie gruntu. Aktualizacja oprogramowania bazy ZBYT to koszt 466,65 zł, a szkolenie i egzamin z zakresu elektroenergetyki 731,90 zł.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
90003	90 000,00	85 843,42	95,38
w tym: wydatki bieżące	90 000,00	85 843,42	95,38

Kwota wydatków to 85 843,42 zł. Główną, wynoszącą 67 442,96 zł, kwotę stanowią wydatki poniesione na jesienny wywóz odpadów wielkogabarytowych. Pozostałe to wydatki w wysokości 18 400,46 zł ponoszone w związku z bieżącym wywozem odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
90015	557 000,00	477 416,70	85,71
w tym: wydatki bieżące	246 000,00	198 889,73	80,85
w tym: wydatki majątkowe	311 000,00	278 526,97	89,56

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 477 416,70 zł. Większość tej kwoty to wydatki majątkowe. Z tego na konserwację opraw oświetlenia ulicznego wydano 30 241,80 zł, na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 94 410,14 zł, wynajem słupów energetycznych do oświetlenia dróg to koszt 889,34 zł. Wyremontowano oświetlenie uliczne w ciągu DW 941 na odcinku Istebna – Dzielec za kwotę 73 348,45 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 257 747,52 zł za budowę oświetlenia ulicznego Czadeczka – Zapasieki w miejscowości Jaworzynka *(projekt – 6 222,00 zł, roboty budowlane – 242 679,79 zł, nadzór inwestorski – 4 853,16 zł, opłata dla Enionu za*

przyłączenie oświetlenia – 629,03 zł, inwentaryzacja powykonawcza – 3 363,54 zł). kwota 20 740,00 zł to opracowanie dokumentacji projektowej na II etap modernizacji oświetlenia ulicznego Jaworzynka Czadeczka a 39,45 zł za wypis z rejestru gruntów na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DW 943 na odcinku Koniaków Pietraszyna.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
92105	25 000,00	25 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*

To dotacje w kwocie łącznej 25 000,00 zł przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego, zgodnie z zawartymi umowami, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych.

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

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
92109	500 330,00	500 330,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	500 330,00	500 330,00	100,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 500 330,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej z siedzibą w Istebnej.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
92195	21 000,00	20 100,00	95,71
w tym: wydatki bieżące	20 000,00	19 100,00	95,50
w tym: wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00
z tego: pomoc finansowa w formie dot. celowej dla innej j.s.t.	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00*

Są to wydatki wynoszące ogółem 20 100,00 zł. Wyremontowano pomnik „Bohaterów Walk o Wolność poległych w latach 1939 – 1945" w Istebnej za kwotę 19 100,00 zł oraz przekazano miastu Bielsko-Biała dotację w wysokości 1 000,00 zł na modernizację „Ściany pamięci poświęconej więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia"

Dział 926 *Kultura fizyczna i sport*

Rozdział 92601 *Obiekty sportowe*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
92601	18 000,00	12 714,33	70,64
w tym: wydatki bieżące	18 000,00	12 714,33	70,64

Łączne wydatki to 12 714,33 zł. Są to: zakupy trawy, nawozów, wapna i piasku do bieżącej pielęgnacji i utrzymania boisk sportowych 2 484,07 zł, paliwo, środki czystości, rury drenarskie, części do bieżących napraw wyposażenia i ogrodzenia Ośrodka „Pod Skocznią" 1 958,51 zł, koszt energii elektrycznej 3 171,25 zł, usługi telekomunikacyjne 336,72 zł. Poza tym uregulowano czynsz za najem gruntu pod boiska treningowe w Istebnej 1 500,00 zł oraz w Jaworzynce 1 618,12 zł i dokonano wywozu nieczystości płynnych z amfiteatru Pod Skocznią 1 346,06 zł oraz przygotowano drewno opałowe do grilla 299,60 zł.

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Rozdział	*Plan w zł*	*Wykonanie w zł*	*% wykonania*
92605	113 000,00	97 548,39	86,33
w tym: wydatki bieżące	113 000,00	97 548,39	86,33
z tego: dotacje dla pozarządow. organizacji pożytku publicznego	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*

Ogółem wydatki wynoszą 97 548,39 zł. Z tego 50 000,00 zł to dotacje dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wypłacono też nagrody Rady Gminy za wybitne wyniki sportowe i rozdano z tej okazji puchary w kwocie 5 959,33 zł. Pozostałe to wydatki związane głównie z imprezą sportową: „Bieg Narciarski o Istebniański Bruclik". Nagrody, puchary, plakaty, medale, dyplomy, i materiały na obsługę tych zawodów 5 416,30 zł, wynagrodzenia sędziów i pomocy technicznej 1 679,04 zł ,obsługa gastronomiczna imprezy 1 830,00 zł, a przygotowanie tras na zawody, opłaty obowiązkowe i zdjęcia to 4 371,00 zł. Wazony – puchary, dyplomy, medale na pozostałe imprezy (zawody piłkarskie, rajd górski, zawody kolarskie, turniej szachowy, turniej piłki nożnej) to koszt 3 469,02 zł. Inne wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu (przewóz osób, zakup napoi, materiały do montażu tablic MTB, paliwo, usługa hostingowa) wynoszą 2 863,70 zł. Dużą imprezą była też edycja zawodów w kolarstwie górskim Bike Maraton 2008. Przekazano na ten cel, zgodnie z zawartą umową, 21 960,00 zł tytułem zapłaty za usługę promocyjną podczas tej imprezy.

H. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r.

	pożyczki i kredyty	kwota z umowy	saldo na 01.01.2008	otrzym. I-XII/ 2008	umorzono, spłacono I-XII/2008	zadłużenie na 31.12.2008
1	Pożyczka WFOŚ 42/2004/214 kanal. Jaworzynka	578 000,00	200 480,00	-	150 000,00	50 480,00
2	pożyczka WFOŚ 249/2004/214 SP1 Koniaków	340 400,00	210 000,00	-	170 200,00* 39 800,00	-
3	pożyczka WFOŚ 191/2005/214/OA SP1 Jaworzynka	260 920,00	216 000,00	-	43 200,00	172 800,00
4	pożyczka WFOŚ 225/2005/214/OA SP1 Istebna	376 314,00	312 500,00	-	122 302,00* 62 500,00	127 698,00
5	pożyczka WFOŚ 92/2007/214/OA usuwanie azbestu	29 001,82	29 001,82	-	14 500,00* 3 001,82	11 500,00
6	pożyczka WFOŚ 259/2007/214/OA termomoder. UG	173 825,00	100 000,00	73 825,00	-	173 825,00
7	pożyczka WFOŚ 209/2008/214/OA term. SP2 J-ka	157 323,00	-	126 760,00	-	126 760,00
8	pożyczka WFOŚ 177/2008/214/OA term. Oś.Zdr. K-ów	230 781,00	-	200 000,00	-	200 000,00
9	pożyczka WFOŚ 199/2008/214/OA term. SP2 K-ów	182 410,00	-	117 723,00	-	117 723,00
	Razem pożyczki	**x**	**1 067 981,82**	**518 308,00**	**605 503,82**	**980 786,00**
10	Kredyt BISE 2936 z 2003r.Hala Sp. i seg.C gimnazjum	500 000,00	119 047,60	-	119 047,60	-
11	kredyt obrot.BISE 1001050730	500 000,00	400 000,00	-	100 000,00	300 000,00
12	kredyt obrotowy BISE 1001050729	400 000,00	285 000,00	-	95 000,00	190 000,00
13	kredyt BOŚ 004/20 04/01 drogi gmin.	388 000,00	207 200,00	-	103 600,00	103 600,00
14	kredyt BOŚ 6/04/W-12/OW ocz.Glin.i kan. J-ka	700 000,00	360 000,00	-	180 000,00	180 000,00
15	kredyt BOŚ 017/2004/01/EIB/0 20 drogi gminne	117 000,00	60 000,00	-	30 000,00	30 000,00
16	kredyt BOŚ 016/2004/01/CEB drogi gminne	295 000,00	160 000,00	-	80 000,00	80 000,00

17	kredyt BOŚ 2/2005 /W/261 dr.Połom Leszczyna w I-nej	400 000,00	232 000,00	-	116 000,00	116 000,00
18	kredyt BOŚ 3/05/ W-12/OW-KW/L03 –2 ocz.Tartak –Dz. z kan. Andz. w I-ej	400 000,00	275 000,00	-	100 000,00	175 000,00
19	kredyt BOŚ 6/2006 obrotowy	600 000,00	547 200,00	-	68 400,00	478 800,00
20	kredyt BOŚ 1/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Mikszówka	279 000,00	279 000,00	-	19 000,00	260 000,00
21	kredyt BOŚ 2/2007/EFRWP-P/W-12/261 droga Legiery-Pańska Ł.	328 000,00	328 000,00	-	28 000,00	300 000,00
22	kredyt BGŻ U/5567696/0001 SP1 Koniaków	200 000,00	117 647,00	-	47 058,80	70 588,20
23	kredyt BGŻ U/5567696/0002 SP1 Jaworzynka	365 000,00	279 110,00	-	85 880,00	193 230,00
24	kredyt BGŻ U/5567696/0003 SP1 Istebna	390 000,00	321 174,00	-	91 764,00	229 410,00
25	kredyt BS Cieszyn C/03/JST/2006	900 000,00	900 000,00	-	90 000,00	810 000,00
26	kredyt BS Cieszyn C/04/JST/2006 Trójstyk	360 000,00	90 000,00	-	15 000	75 000,00
27	kredyt BS Ustroń 411/06 drogi	150 000,00	150 000,00	-	18 000	132 000,00
28	kredyt BS Ustroń 483/06 drogi	300 000,00	300 000,00	-	20 000	280 000,00
29	kredyt BOŚ 741/12/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
30	kredyt BOŚ 128/11/2008/1261/ F/OBR	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
31	kredyt BOŚ 126/11/2008/1261/ F/EFR/DRO droga Bukowina	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00
	Razem kredyty	**x**	**5 410 378,60**	**2 500 000,00**	**1 406 750,40**	**6 503 628,20**
	OGÓŁEM	**X**	**6 478 360,42**	**3 018 308,00**	**2 012 254,22**	**7 484 414,20**

Objaśnienie:

** - kwota umorzonej pożyczki, wynikająca z umowy warunkowego umorzenia pożyczki*

I. Dochody własne jednostek budżetowych

1. Wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które posiadają rachunek dochodów własnych

Środki na tych rachunkach gromadzone są z odpłatności za wyżywienie (wsad do kotła) uczniów w szkole i przeznaczone są na zakup żywności do stołówek szkolnych

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum
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
7. Gimnazjum w Istebnej
8. Gminne Przedszkole w Istebnej

2. Tabelaryczne ujęcie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2008

Nazwa jedn. budżetowej prowadzącej rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
Gminne Przedszkole w Istebnej	26 628,00	26 628,00	26 628,00	26 628,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej Centrum	117 697,00	97 973,80	117 697,00	97 973,80
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	44 178,00	24 392,60	44 178,00	24 392,60
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	87 505,00	76 108,90	87 505,00	76 108,90
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	21 923,00	18 976,00	21 923,00	18 976,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	94 072,00	81 074,60	94 072,00	81 074,60
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	38 702,00	35 399,00	38 702,00	35 399,00
Gimnazjum w Istebnej	161 967,00	128 488,20	161 967,00	128 488,20
RAZEM	**592 672,00**	**489 041,10**	**592 672,00**	**489 041,10**

J. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 430,54
Stan środków na początek roku	65 896,00	65 896,36
Środki do dyspozycji	**75 896,00**	**79 326,90**

Wydatki

Treść	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	10 876,00	7 320,00
Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 564,45
Razem wydatki	75 876,00	66 884,45
Stan środków	**20,00**	**12 442,45**

Planowane zadania:

- ✓ urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich,
- ✓ aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki odpadami oraz dostosowanie do aktualnych wymogów ewidencji odpadów zawierających azbest,
- ✓ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ usuwanie eternitu (azbestu) z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Wójt
Danuta Rabin

3042

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody bieżące			
1.Wpływy podatkowe, w tym:	22.388.000,00	24.950.631,42	111,45
a.podatek od nieruchomości	21.655.000,00	23.575.677,25	108,87
b.podatek rolny	92.500,00	109.799,75	118,70
c.podatek leśny	2.900,00	3.249,18	112,04
d.podatek od środków transportowych	100.000,00	157.556,70	157,56
e.wpływy z karty podatkowej	50.000,00	60.872,06	121,74
f.podatek od spadków i darowizn	60.000,00	155.398,80	259,00
g.podatek od czynności cyw. prawn.	390.000,00	658.379,60	168,82
h. podatki zniesione	-	6.555,70	-
i.odsetki podatkowe i k-ty upomnienia	37.600,00	223.142,38	593,46
2.Udziały w podatku dochodowym	12.363.403,00	15.188.916,98	122,85
3.Opłaty, w tym:	1.260.000,00	1.331.588,35	105,68
a. od posiadania psa	20.000,00	23.446,50	117,23
b.skarbowa	55.000,00	52.123,56	94,77
c.targowa	25.000,00	32.161,00	128,64
d.eksploatacyjna	371.000,00	371.432,92	100,12
e.za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300.000,00	339.839,65	113,28
f.stała za wpis do ewidencji działal. gosp.	14.000,00	15.650,00	111,79
g.za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	37.203,98	124,01
h.produktowa	-	11.830,25	-
i.za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	-	525,00	-
j.za duplikaty legitymacji szkolnych	-	1.254,00	-
k.odsetki za zwłokę	445.000,00	446.121,49	100,25
4.Dochody z majątku gminy	659.800,00	793.579,25	120,28
5.Dochody z jednostek podległych	2.369.516,00	2.596.098,25	109,56
6.Odsetki bankowe	225.800,00	325.566,84	144,18
7. Subwencja - część oświatowa i równoważąca	10.355.054,00	10.355.054,00	100,00
8. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami	4.301.145,90	3.779.272,97	87,87
9. Dotacje celowe na zadania z zakresu powiatu zlecone porozumieniem	52.500,00	52.500,00	100,00
10.Dotacje celowe na zadania własne	616.559,00	553.471,06	89,77
11.Dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „Przyszłość w naszych rękach"	118.784,00	47.513,29	40,00
12.Dotacja z WFOŚiGW na wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	4.941,00	4.941,00	100,00
13. Dotacja celowa z gminy Wyry dla Straży Miejskiej na zadania zlecone porozumieniem	37.500,00	36.671,00	97,79
14.Pozostałe dochody	72.244,00	188.791,26	261,32
Razem dochody bieżące:	54.825.246,90	60.204.595,67	109,81

1	2	3	4
Dochody majątkowe			
1.Sprzedaż gruntów i budynków	1.941.500,00	2.144.899,00	110,48
2. Sprzedaż mieszkań	100.000,00	201.326,16	201,33
3.Dotacja z Gminy Wyry dla Straży Miejskiej na zakup samochodu służbowego – zadania zlecone porozumieniem	7.500,00	7.500,00	100,00
4.Środki z funduszy UE w ramach ZPORR po rozliczeniu budowy kanalizacji	43.763,00	43.763,13	100,00
5.Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej	100.000,00	100.000,00	100,00
6.Darowizna na budowę hali sportowej	200.000,00	200.000,00	100,00
7.Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	5.000,00	4.733,60	94,67
8.Dotacja na termomodernizację budynku zabytkowego ratusza	97.083,00	97.083,00	100,00
Razem dochody majątkowe:	2.494.846,00	2.799.304,89	112,20
OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe	57.320.092,90	63.003.900,56	109.92

Załącznik nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łaziska Górne za 2008 rok

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.208,90	9.311,76	101,12
600	Transport i łączność	-	525,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	724.300,00	948.210,93	130,91
710	Działalność usługowa	12.600,00	16.628,52	131,97
750	Administracja publiczna	160.773,00	174.188,59	108,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3.255,00	3.255,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.742,00	52.965.68	98,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.011.403,00	41.526.412,82	115,32
758	Różne rozliczenia	10.580.854,00	10.718.265,13	101,30
801	Oświata i wychowanie	1.289.059,00	1.326.724,20	102,92
851	Ochrona zdrowia	110.845,00	114.651,44	103,43
852	Pomoc społeczna	4.548.452,00	3.952.625,10	86,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532.877,00	438.208,38	82,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329.444,00	435.259,25	132,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.500,00	52.500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	405.934,00	434.863,87	107,13
Razem dochody bieżące:		54.825.246,90	60.204.595,67	109,81
Dochody majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.041.500,00	2.346.225,16	114,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500,00	7.500,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5.000,00	4.733,60	94,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.763,00	43.763,13	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97.083,00	97.083,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	300.000,00	300.000,00	100,00
	Razem dochody majątkowe:	2.494.846,00	2.799.304,89	112,20
	OGÓŁEM: dochody bieżące + dochody majątkowe	57.320.092,90	63.003.900,56	109,92

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

WYDATKI w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				razem	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	P. 12.608,90 W. 12.575,05	12.608,90 12.575,05	- -	3.400,00 3.366,15	- -	- -
	01030	Izby rolnicze	P. 2.400,00 W. 2.366.15	2.400,00 2.366,15	- -	2.400,00 2.366,15	- -	- -
	01095	Pozostała działalność	P. 10.208,90 W. 10.208,90	10.208,90 10.208,90	- -	1.000,00 1.000,00	- -	- -
500		HANDEL	P. 27.800,00 W. 25.749,70	27.800,00 25.749,70	7.087,00 7.064,05	- -	- -	- -
	50095	Pozostała działalność	P. 27.800,00 W. 25.749,70	27.800,00 25.749,70	7.087,00 7.064,05	- -	- -	- -
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	P. 3.419.200,00 W. 3.248.270,94	2.783.600,00 2.760.748,67	12.000,00 11.214,40	2.075.274,00 2.075.274,00	- -	635.600,00 487.522,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	P. 1.955.274,00 W. 1.955.274,00	1.955.274,00 1.955.274,00	- -	1.955.274,00 1.955.274,00	- -	- -
	60014	Drogi publiczne powiatowe	P. 170.000,00 W. 170.000,00	120.000,00 120.000,00	- -	120.000,00 120.000,00	- -	50.000,00 50.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	P. 1.293.926,00 W. 1.122.996,94	708.326,00 685.474,67	12.000,00 11.214,40	- -	- -	585.600,00 437.522,27
630		TURYSTYKA	P. 15.190,00 W. 13.369,54	15.190,00 13.369,54	- -	- -	- -	- -
	63095	Pozostała działalność	P. 15.190,00 W. 13.369,54	15.190,00 13.369,54	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	P. 2.500.450,00 W. 2.331.073,49	2.048.150,00 1.889.674,69	528.187,00 518.187,02	- -	- -	452.300,00 441.398,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	P. 1.921.770,00 W. 1.778.858,86	1.868.270,00 1.725.520,46	528.187,00 518.187,02	- -	- -	53.500,00 53.338,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	P. 578.680,00 W. 552.214,63	179.880,00 164.154,23	- -	- -	- -	398.800,00 388.060,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	P. 124.200,00 W. 94.952,40	124.200,00 94.952,40	13.030,00 12.685,89	- -	- -	- -
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	P. 90.000,00 W. 61.583,20	90.000,00 61.583,20	- -	- -	- -	- -
	71035	Cmentarze	P. 34.200,00 W. 33.369,20	34.200,00 33.369,20	13.030,00 12.685,89	- -	- -	- -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	P. 6.557.997,00 W. 6.395.584,17	6.291.997,00 6.156.631,07	4.843.736,00 4.816.077,00	- -	- -	266.000,00 238.953,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	P. 286.325,00 W. 283.341,45	286.325,00 283.341,45	280.425,00 277.758,91	- -	- -	- -
	75022	Rady gmin	P. 360.000,00 W. 314.736,83	360.000,00 314.736,83	- -	- -	- -	- -
	75023	Urzędy gmin	P. 5.504.966,00 W. 5.417.153,80	5.238.966,00 5.178.200,70	4.356.125,00 4.336.194,74	- -	- -	266.000,00 238.953,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	P. 83.820,00 W. 72.925,02	83.820,00 72.925,02	1.700,00 1.680,00	- -	- -	- -
	75095	Pozostała działalność	P. 322.886,00 W. 307.427,07	322.886,00 307.427,07	205.486,00 200.443,35	- -	- -	- -
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	P. 3.255,00 W. 3.255,00	3.255,00 3.255,00	- -	- -	- -	- -
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	P. 3.100,00 W. 3.100,00	3.100,00 3.100,00	- -	- -	- -	- -
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	P. 155,00 W. 155,00	155,00 155,00	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	P. 1.200.479,00 W. 1.177.388,08	1.110.479,00 1.092.532,26	711.595,00 702.003,48	45.800,00 45.800,00	- -	90.000,00 84.855,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	P. 25.000,00 W. 25.000,00	- -	- -	- -	- -	25.000,00 25.000,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	P. 126,600,00 W. 126.029,53	126.600,00 126.029,53	140,00 140,00	- -	- -	- -
	75412	Ochotnicze straże pożarne	P. 118.000,00 W. 111.066,20	91.000,00 88.900,38	5.706,00 5.667,80	- -	- -	27.000,00 22.165,82
	75414	Obrona cywilna	P. 74.000,00 W. 70.863,20	74.000,00 70.863,20	17.842,00 17.842,00	25.800,00 25.800,00	- -	- -
	75416	Straż Miejska	P. 836.879,00 W. 824.429,15	798.879,00 786.739,15	687.907,00 678.353,68	- -	- -	38.000,00 37.690,00
	75495	Pozostała działalność	P. 20.000,00 W. 20.000,00	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -	- -
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	P. 130.000,00 W. 94.268,59	120.000,00 84.268,59	25.300,00 24.860,39	- -	- -	10.000,00 10.000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	P. 130.000,00 W. 94.268,59	120.000,00 84.268,59	25.300,00 24.860,39	- -	- -	10.000,00 10.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	P. 460.000,00 W. 384.502,17	460.000,00 384.502,17	- -	- -	460.000,00 384.502,17	- -
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	P. 460.000,00 W. 384.502,17	460.000,00 384.502,17	- -	- -	460.000,00 384.502,17	- -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	P. 1.114.775,00 W. 918.944,00	1.114.775,00 918.944,00	- -	- -	- -	- -
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	P. 195.831,00 W. 0,00	195.831,00 0,00	- -	- -	- -	- -
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	P. 918.944,00 W. 918.944,00	918.944,00 918.944,00	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	P. 21.687.985,00 W. 20.644.746,50	21.112.785,00 20.562.120,74	16.177.044,00 15.790.872,95	38.600,00 38.455,60	- -	575.200,00 82.625,76
	80101	Szkoły podstawowe	P. 8.251.852,00 W. 7.510.279,73	7.701.852,00 7.451.415,91	6.376.196,00 6.152.037,21	- -	- -	550.000,00 58.863,82
	80104	Przedszkola	P. 4.859.651,00 W. 4.767.491,80	4.842.451,00 4.751.729,86	3.505.399,00 3.435.819,60	12.100,00 12.070,48	- -	17.200,00 15.761,94
	80110	Gimnazja	P. 4.815.428,00 W. 4.726.653,88	4.815.428,00 4.726.653,88	3.838.659,00 3.806.739,92	- -	- -	- -
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	P. 206.300,00 W. 201.293,28	206.300,00 201.293,28	- -	25.000,00 25.000,00	- -	- -
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	P. 621.970,00 W. 614.242,83	621.970,00 614.242,83	538.254,00 535.349,65	- -	- -	- -
	80120	Licea ogólnokształcące	P. 1.472.082,00 W. 1.450.662,16	1.464.082,00 1.442.662,16	1.184.179,00 1.164.080,43	- -	- -	8.000,00 8.000,00
	80123	Licea profilowane	P. 246.004,00 W. 227.673,11	246.004,00 227.673,11	237.920,00 219.591,10	- -	- -	- -
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	P. 33.267,00 W. 27.932,61	33.267,00 27.932,61	30.850,00 25.516,44	- -	- -	- -
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	P. 98.765,00 W. 65.349,66	98.765,00 65.349,66	1.500,00 1.428,00	- -	- -	- -
	80148	Stołówki szkolne	P. 828.748,00 W. 813.611,75	828.748,00 813.611,75	461.724,00 448.363,25	- -	- -	- -
	80195	Pozostała działalność	P. 253.918,00 W. 239.555,69	253.918,00 239.555,69	2.363,00 1.947,35	1.500,00 1.385,12	- -	- -
851		OCHRONA ZDROWIA	P. 644.245,00 W. 628.383,53	589.245,00 573.438,49	382.414,00 380.941,16	14.000,00 8.000,00		55.000,00 54.945,04
	85111	Szpitale ogólne	P. 35.000,00 W. 34.945,04	- -	- -	- -	- -	35.000,00 34.945,04
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	P. 6.000,00 W. 0,00	6.000,00 0,00	- -	6.000,00 0,00	- -	- -
	85141	Ratownictwo medyczne	P. 20.000,00 W. 20.000,00	- -	- -	- -	- -	20.000,00 20.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	P. 19.000,00 W. 15.092,00	19.000,00 15.092,00	- -	- -	- -	- -
	85153	Zwalczanie narkomanii	P. 43.600,00 W. 43.243,32	43.600,00 43.243,32	24.314,00 24.052,66	- -	- -	- -