

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
WÓJTA GMINY  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2023**

Budżet Gminy Istebna na rok 2023 przyjęto uchwałą nr LXIII/413/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów ustalono na kwotę **78 999 801,20 zł**, a plan wydatków na kwotę **93 072 855,36 zł**.

W planie budżetu uwzględniono także, w ramach rozchodów budżetu, **2 050 818,00 zł** na spłaty rat pożyczek i kredytów w roku 2023. Plan przychodów składał się z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **6 213 130,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Programu "Rosnąca odporność" w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Rozwój Cyfrowy Gminy Istebna, w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **362 723,00 zł**,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 838 538,10 zł**,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2 709 481,06 zł**.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości **14 073 054,16 zł**.

W wyniku występujących w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu był następujący:

<b>Dochody</b>	<b>- 80 628 123,53 zł</b>	<b>Przychody</b>	<b>- 18 573 190,76 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 97 150 496,29 zł</b>	<b>Rozchody</b>	<b>- 2 050 818,00 zł</b>
	<b>Deficyt</b>	<b>-</b>	<b>16 522 372,76 zł</b>

#### A. Przedstawienie zmian budżetu gminy

	<b>Dochody w zł</b>	<b>Wydatki w zł</b>
➤ Plan pierwotny na 01.01.2023 r.	78 999 801,20	93 072 855,36
✓ Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy	(-) 935 171,12	1 514 147,48
w tym: <i>zwiększenia</i>	27 574 727,08	16 991 034,85
<i>zmniejszenia</i>	28 509 898,20	15 476 887,37

✓ Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta	2 563 493,45	2 563 493,45
w tym: <i>zwiększenia</i>	2 656 325,45	3 827 315,45
<i>zmniejszenia</i>	92 832,00	1 263 822,00
➤ Kwota zmian ogółem	<u>1 628 322,33</u>	<u>4 077 640,93</u>
<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31 GRUDNIA 2023 R.</b>	<b>80 628 123,53</b>	<b>97 150 496,29</b>

**B. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2023**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wyk.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000 546,89	7 957 614,01	99,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 014 915,00	2 024 498,98	100,48
600	Transport i łączność	4 465 195,00	4 465 195,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 514,00	353 108,08	89,05
710	Działalność usługowa	38 800,00	36 011,00	92,81
750	Administracja publiczna	471 843,31	433 418,54	91,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 960,00	61 718,27	89,50
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 759,00	542 051,07	100,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 377 244,00	16 476 773,15	100,61
758	Różne rozliczenia	32 465 033,85	32 505 265,54	100,12
801	Oświata i wychowanie	1 677 871,73	1 629 906,20	97,14
851	Ochrona zdrowia	277 736,00	277 736,00	100,00
852	Pomoc społeczna	700 373,00	669 821,74	95,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 601,00	793 761,42	97,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 075,00	23 051,38	53,51
855	Rodzina	7 226 466,75	6 985 211,46	96,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 777 487,00	4 547 177,73	95,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 000,00	152 797,28	88,32
926	Kultura fizyczna	100 402,00	1 182,48	1,18
<b>R A Z E M</b>		<b>80 628 123,53</b>	<b>79 936 599,33</b>	<b>99,14</b>

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

### C. Wykonanie ważniejszych dochodów podatkowych za rok 2023

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy na podst. Ord. Podat	
				umorz. zaległ. podat kowej	rozłoż. na raty, odrocze. terminu płatn.
<b>Ogółem dochody podatkowe</b>	<b>15 589 930,11</b>	<b>1 601 821,82</b>	<b>22 921,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 363 732,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 855,00	x	x	x	x
Podatek rolny	23 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	6 107 928,23	1 471 390,83	22 921,19	0,00	0,00
Podatek leśny	212 309,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	221 031,47	130 430,99	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 825,94	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	931 321,45	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	55 954,00	x	0,00	0,00	0,00

## D. Omówienie wykonania dochodów budżetowych

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>7 922 000,00</b>	<b>7 922 040,35</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych(zbiornik wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Jaworzynce)	700 000,00	699 987,28	100,00
dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kanalizacja sanitarna w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie)	6 279 500,00	6 279 500,00	100,00
dotacja celowa ze środków RIT SPd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (oczyszczalnia ścieków Pustki w Koniakowie) - refundacja z budżetu UE	571 300,00	571 336,98	100,01
dotacja celowa ze środków RIT SPd w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 (oczyszczalnia ścieków Pustki w Koniakowie) - refundacja z budżetu państwa	67 200,00	67 216,09	100,02
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie dróg dojazdowych „Groń” i „Maciejka” do gruntów rolnych	304 000,00	304 000,00	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>78 546,89</b>	<b>35 573,66</b>	<b>45,29</b>
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny za leśne obwody łowieckie	3 800,00	3 828,38	100,75
wpływy z tytułu kar i odszkodowań	53 000,00	11 568,48	21,83

wynikających z umów - <i>otrzymane w związku z niedotrzymaniem warunków określonych w umowach</i>			
wpływy z odsetek pozostałych - z tytułu otrzymanych kar	5 000,00	3 257,22	65,14
wpływy z różnych dochodów -zwrot za energię elektryczną	1 000,00	1 172,69	117,27
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	15 746,89	15 746,89	100,00

Dochody w tym dziale wynoszą 7 957 614,01 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>2 014 915,00</b>	<b>2 024 498,98</b>	<b>100,48</b>
dostarczanie i sprzedaż wody	1 431 222,00	1 441 290,82	100,70
wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	530,00	100,00
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	63,00	63,10	100,16
wpływy z odsetek pozostałych za nieterminowe regulowanie należności	4 200,00	3 734,44	88,92
wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż preferencyjna paliwa stałego (węgiel kamienny)	445 300,00	445 292,93	100,00
wpływy z różnych dochodów - usługa sprzedaży węgla kamiennego)	133 600,00	133 587,69	99,99

To dochody w łącznej wysokości 2 024 498,98 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>4 465 000,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna)	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00

<b>dochody bieżące</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>100,00</b>
wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty opłaty stałej z Wód Polskich za drogę Zaolzie	195,00	195,00	100,00

Dochody działu wynoszą 4 465 195,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>10 900,00</b>	<b>6 353,18</b>	<b>58,29</b>
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	730,18	81,13
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 623,00	56,23
<b>dochody bieżące</b>	<b>385 614,00</b>	<b>346 754,90</b>	<b>89,92</b>
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 500,00	37 058,54	98,82
wpływy z tytułu zwrotu zaliczki uiszczonej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	88,00	87,94	99,93
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	26,00	100,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkań komunalnych i dodatki mieszkaniowe z GOPS	65 000,00	67 476,10	103,81
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze lokali, garaży i dzierżawy gruntu	82 000,00	76 701,20	93,54
odpłatność za ogrzewanie mieszkań w budynkach komunalnych	140 000,00	114 523,52	81,80
odsetki od nieterminowych wpłat należności komunalnych	1 000,00	278,24	27,82



wpływy z różnych dochodów - zwrot za opał i opalanie, za energię elektryczną, za wodę oraz za wywóz nieczystości	60 000,00	50 603,36	84,34
--	-----------	-----------	-------

Suma dochodów zamyka się w kwocie 353 108,08 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>38 800,00</b>	<b>36 011,00</b>	<b>92,81</b>
wpływy z różnych dochodów	190,00	0,00	0,00
wynajem domu przedpogrzebowego w Istebnej	2 000,00	1 840,00	92,00
opłata cmentarna - za miejsce na cmentarzu komunalnym	35 700,00	32 983,95	92,39
wpływy z usług - za korzystanie z szaletów publicznych w Istebnej	900,00	1 187,05	131,89
odsetki od nieterminowych wpłat	10,00	0,00	0,00

W tym dziale kwota dochodów ogółem to 36 011,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - refundacja z budżetu UE	102 484,48	102 484,48	100,00
dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - refundacja z budżetu państwa	19 115,52	19 115,52	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>350 243,31</b>	<b>311 818,54</b>	<b>89,03</b>
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich	129 589,07	116 232,45	89,69

i cudzoziemców			
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na zarządzanie kryzysowe (akcją kurierską)	3 406,00	3 406,00	100,00
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	14 918,00	14 918,00	100,00
dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - <i>dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - refundacja z budżetu UE</i>	25 621,12	19 482,13	76,04
dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - <i>dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych” - refundacja z budżetu państwa</i>	4 778,88	3 633,83	76,04
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL i zrobienie zdjęcia	4 120,24	4 120,24	100,00
dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem powierzchni na budynku administracyjnym	6 100,00	5 264,00	86,30
odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	51,51	51,51
wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych diet przez radnego	1 600,00	1 535,99	96,00
wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat za opał, energię elektryczną, koszty utrzymania pomieszczeń; odszkodowanie z PZU i inne	155 400,00	138 649,93	89,22

wpływy z różnych dochodów - wpłaty, zgodnie z zawartą umową, za wynajem służbowego busa, zwrot za paliwo, odszkodowanie PZU	4 600,00	4 515,16	98,16
---	----------	----------	-------

Dochody działu to kwota w wysokości 433 418,54 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>68 960,00</b>	<b>61 718,27</b>	<b>89,50</b>
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na aktualizację rejestru wyborców	2 300,00	2 300,00	100,00
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu	59 368,00	59 100,27	99,55
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - zorganizowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna	6 974,00	0,00	0,00
dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu	318,00	318,00	100,00

Dochody działu wynoszą 61 718,27 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa przekazana z	300,00	300,00	100,00

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na refundację wydatków poniesionych na realizację szkolenia z zakresu spraw obronnych			
--	--	--	--

Dochodów w tym dziale zrealizowano na kwotę 300,00 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>511 880,00</b>	<b>511 681,99</b>	<b>99,96</b>
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie, przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum	500 000,00	500 000,00	100,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Gminie Istebna	11 880,00	11 681,99	98,33
<b>dochody bieżące</b>	<b>27 879,00</b>	<b>30 369,08</b>	<b>108,93</b>
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP w Gminie Istebna	13 079,00	13 049,00	99,77
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie, przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, zakupu pilarki spalinowej	4 400,00	4 400,00	100,00
wpływy z różnych dochodów - odpłatności, zgodnie z zawartymi umowami, od spółek wodnych Jasnowice w Istebnej i Tyniok w Koniakowie za korzystanie z wody	10 000,00	12 452,87	124,53

ze zbiorników ppoż			
wpływy z odsetek pozostałych - od nieterminowych wpłat	400,00	467,21	116,80

Dochody działu wynoszą 542 051,07 zł.

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

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>16 377 244,00</b>	<b>16 476 773,15</b>	<b>100,61</b>
wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 629 855,00	6 629 855,00	100,00
wpływy z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 363 732,00	1 363 732,00	100,00
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 825,94	146,09
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 650 000,00	2 687 101,97	101,40
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 335 000,00	3 420 826,26	102,57
podatek rolny od osób prawnych	377,00	370,00	98,14
podatek rolny od osób fizycznych	26 000,00	23 602,09	90,78
podatek leśny od osób prawnych	174 500,00	174 764,00	100,15
podatek leśny od osób fizycznych	37 500,00	37 545,93	100,12
podatek od środków transportowych od osób prawnych	62 000,00	53 940,00	87,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	170 000,00	167 091,47	98,29
opłata skarbową - wypis, wyrys, odpisy usc	60 000,00	55 954,00	93,26
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	50 000,00	7 247,00	14,49
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	950 000,00	924 074,45	97,27
podatek od spadków od osób fizycznych i darowizn	155 600,00	193 945,61	124,64
wpływy z opłaty targowej	4 800,00	5 130,00	106,88
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - nieterminowe regulowanie podatków	15 000,00	17 408,60	116,06

opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	30 000,00	28 000,00	93,33
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	10 000,00	6 316,96	63,17
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	26 030,00	29 625,98	113,81
wpływy z odsetek pozostałych - od decyzji za zajęcie pasa drogowego	0,00	4,21	0,00
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 000,00	477 758,13	101,87
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 000,00	117 043,03	100,04
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	30,00	20,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za udostępnienie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, za udostępnienie kanału technologicznego	10 700,00	11 580,52	108,23

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą 16 476 773,15 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>20 616,96</b>	<b>20 616,96</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectw Gminy Istebna w 2022 roku)	20 616,96	20 616,96	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>32 444 416,89</b>	<b>32 484 648,58</b>	<b>100,12</b>
część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 404 526,00	19 404 526,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 444 492,00	7 444 492,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	446 589,00	446 589,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 893 910,00	3 893 910,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - środki na nagrody dla nauczycieli	277 265,70	277 265,70	100,00

wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokat O/N z rachunków bieżącego i pomocniczych	610 000,00	650 231,69	106,60
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach w których uczą się dzieci z Ukrainy)	360 643,00	360 643,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego sołectw Gminy Istebna w 2022 roku)	6 991,19	6 991,19	100,00

Dochody działu ogółem wynoszą 32 505 265,54 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>100,00</b>
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód Mercedes Benz Sprinter 313 CDI	6 100,00	6 100,00	100,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 671 771,73</b>	<b>1 623 806,20</b>	<b>97,13</b>
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	28 000,00	28 971,40	103,47
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu gminnym	42 000,00	49 832,60	118,65
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem hali i pomieszczeń szkolnych w ZSP w Istebnej, SP nr 2 w Istebnej, SP nr 1 i SP nr 2 w Jaworzyce	238 000,00	246 258,41	103,47
wpływy z opłat stałych pobieranych od nauczycieli i inne osoby za żywienie w szkołach podstawowych	37 750,00	34 013,10	90,10
wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia z PUP w Cieszynie, odszkodowania z PZU, sprzedaż złomu	25 623,00	28 547,90	111,42
dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na realizowany w	140 000,00	126 000,00	90,00

szkołach podstawowych Program "Ekopracownia pod chmurką"; w tym w ZSP w Istebnej pn. "Świerkowe królestwo" a w SP nr 2 w Istebnej pn. "W cieniu świerka istebniańskiego"			
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 410,00	133 410,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku - przedszkola	499 886,00	497 743,00	99,57
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – zadania wymagające stosowania dla dzieci specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 895,00	20 895,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 348,03	164 665,35	97,23
dotacja celowa na zadania własne – na realizację zadań własnych wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w szkołach	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - za pobyt w gminnych przedszkolach dzieci z innych gmin	70 000,00	26 258,71	37,51
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych - na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 265,70	1 731,00	53,01
wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - egzekucja obowiązku	5 900,00	7 700,00	130,51



nauki (grzywna w celu przymuszenia)			
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ponaglenia, opłaty za wydanie postanowienia w związku z egzekucją obowiązku nauki	316,00	409,03	129,44
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z Fundacji LOTTO dla ZSP w Istebnej	15 000,00	15 000,00	100,00
wpływy z różnych dochodów - wpłaty uczniów szkół podstawowych do wycieczki w ramach projektu "Poznaj Polskę"	86 002,00	86 002,00	100,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z MEN na projekt "Poznaj Polskę"	75 000,00	75 000,00	100,00
zwroty dotacji nienależnych lub pobranych w nadmiernej wysokości zgodnie z protokołami kontroli przedszkoli niepublicznych	1 366,00	1 366,28	100,02
wpływy z odsetek pozostałych od nieterminowych wpłat zwrotów dotacji	10,00	2,42	24,20

Dochody ogółem wynoszą 1 629 906,20 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>277 736,00</b>	<b>277 736,00</b>	<b>100,00</b>
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z programu PROW na zrealizowane w 2022 r. zadanie pn. "Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE" - refundacja z budżetu UE	277 736,00	277 736,00	100,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 277 736,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------------	------------------	-----------------------	--------------------

<b>dochody bieżące</b>	<b>700 373,00</b>	<b>669 821,74</b>	<b>95,64</b>
dotacja celowa na zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 679,00	17 412,26	98,49
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze (okresowe celowe)	17 490,00	17 144,73	98,03
dotacja celowa na zadania własne – zasiłki stałe	209 792,00	207 315,12	98,82
dotacja celowa na zadania własne – na działalność i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	135 332,00	135 332,00	100,00
dotacja celowa na zadania własne – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 009,00	1 337,00	66,55
dotacja celowa na zadania własne – dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli na częściowe pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach	146 663,00	135 856,50	92,63
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z kosztami obsługi	13 770,00	11 016,00	80,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 650,00	8 808,00	91,27
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	3 476,00	3 429,72	98,67
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	310,00	308,70	99,58
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i żywienia	88 280,00	88 280,00	100,00
zwroty dotacji nienależnych - zasiłki	8 000,00	2 677,39	33,47

stałe			
zwroty dotacji nienależnych - zwrot opłaty za pobyt w DPS	0,00	200,00	0,00
odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	20 000,00	12 681,90	63,41
wpływy z różnych dochodów - zwroty opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w latach ubiegłych	27 922,00	28 022,42	100,36

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 669 821,74 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>812 601,00</b>	<b>793 761,42</b>	<b>97,68</b>
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - sfinansowanie wypłat dodatków węglowych	722 161,00	719 100,00	99,58
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych	29 070,00	29 070,00	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - sfinansowanie wypłat dodatków elektrycznych	23 970,00	23 970,00	100,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>bezpłatna pomoc psychologiczna</i>	15 400,00	15 400,00	100,00
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -zwroty nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego	21 000,00	6 000,00	28,57
wpływy z pozostałych odsetek od nienależnie pobranego w roku poprzednim dodatku węglowego	1 000,00	221,42	22,14

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 793 761,42 zł.

## Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>43 075,00</b>	<b>23 051,38</b>	<b>53,51</b>
dotacja celowa na zadania własne – udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej	40 000,00	20 947,07	52,37
dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.	3 075,00	2 104,31	68,43

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 23 051,38 zł.

## Dział 855 Rodzina

Według źródeł:

Rodzaj dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>dochody bieżące</b>	<b>7 226 466,75</b>	<b>6 985 211,46</b>	<b>96,66</b>
zwroty dotacji nienależnych – świadczenie wychowawcze 500+	20 000,00	8 693,94	43,47
zwroty dotacji nienależnych - świadczenia rodzinne, Fundusz Pomocy	36 000,00	15 621,85	43,39
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i na koszty obsługi tych świadczeń wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych	6 904 169,00	6 730 518,44	97,48
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	6 283,00	6 283,00	100,00
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny: na realizację świadczenia	24 163,82	24 163,82	100,00

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	114 234,00	110 951,85	97,13
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	50 500,00	49 166,25	97,36
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Asystent Rodziny w 2023 r.	11 873,93	11 873,93	100,00
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej - na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o funduszu alimentacyjnym	30 010,00	24 170,96	80,54
dochody należne gminie ze zwrotów świadczeń z pomocy społecznej - z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny	0,00	2,50	0,00
koszty upomnień z funduszu alimentacyjnego	33,00	33,60	101,82
wpływy z odsetek pozostałych od zwrotu dotacji nienależnych (świadczenie 500+, świadczenia rodzinne, środki z Funduszu Pomocy)	29 200,00	3 731,32	12,78

Mieszczą się tutaj głównie dotacje celowe z budżetu państwa na cele pomocy społecznej. Ogółem dochody tego działu wynoszą 6 985 211,46 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>4 777 487,00</b>	<b>4 547 177,73</b>	<b>95,18</b>
za odprowadzanie ścieków	1 186 853,00	1 092 295,21	92,03
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 484 170,00	3 341 300,53	95,90
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	49 000,00	49 101,79	100,21

zaliczanych do sektora finansów publicznych - rozliczenie za wnioski i wydawanie zaświadczeń z WFOŚiGW w Katowicach na program "Czyste powietrze"			
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zgodnie z umową z WFOŚiGW w Katowicach na program "Czyste powietrze"	15 464,00	15 464,00	100,00
koszty upomnień, opłata komornicza - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000,00	11 508,18	164,40
odsetki od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków	3 500,00	3 440,48	98,30
odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 500,00	5 728,15	229,13
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków FOŚ	15 000,00	14 203,90	94,69
wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 135,49	100,97

Całość dochodów w tym dziale mieści się w kwocie 4 547 177,73 zł.

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

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody bieżące</b>	<b>173 000,00</b>	<b>152 797,28</b>	<b>88,32</b>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry" - refundacja z budżetu UE	119 500,00	113 993,27	95,39
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Konie w Beskidach" - refundacja z budżetu UE	46 000,00	29 432,15	63,98
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gminy	7 500,00	7 445,72	99,28

Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry" - refundacja z budżetu państwa			
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Konie w Beskidach" - refundacja z budżetu państwa	0,00	1 926,14	0,00

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 152 797,28 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Według źródeł:

<i>Rodzaj dochodu</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>99 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dotacja celowa w ramach programu PROW na lata 2014-2020 - częściowa refundacja wydatków na „Przebudowę części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3 - rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE”	99 235,00	0,00	0,00
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 182,48</b>	<b>101,33</b>
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - <i>otrzymane w związku z niedotrzymaniem warunków określonych w umowie</i>	200,00	215,25	107,63
wpływy z różnych dochodów - zwrot niewykorzystanej części dotacji udzielonej na wspieranie działalności sportowej klubowi: Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna	947,00	947,20	100,02
wpływy z odsetek pozostałych - związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji	20,00	20,03	100,15

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 1 182,48 zł.

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

### E. Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2023

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 407 098,78	8 108 563,52	77,91
020	Leśnictwo	500,00	500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 996 545,00	1 904 637,09	95,40
600	Transport i łączność	10 706 500,00	9 723 983,61	90,82
630	Turystyka	281 000,00	241 982,02	86,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 844 087,66	8 452 262,44	95,57
710	Działalność usługowa	240 940,00	169 812,27	70,48
750	Administracja publiczna	9 301 063,31	8 095 841,93	87,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 960,00	61 718,27	89,50
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 713,00	874 128,40	96,83
755	Wymiar sprawiedliwości	4 900,00	4 742,22	96,78
757	Obsługa długu publicznego	702 600,00	689 059,72	98,07
758	Różne rozliczenia	246 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 439 532,43	31 816 657,32	98,08
851	Ochrona zdrowia	782 770,98	620 846,18	79,31
852	Pomoc społeczna	2 495 688,00	2 234 839,47	89,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 238 404,00	1 172 526,38	94,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	595 361,00	564 381,27	94,80
855	Rodzina	7 520 367,75	7 249 509,70	96,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 804,31	5 379 834,51	89,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 250,00	1 755 646,90	98,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 500,00	11 767,80	94,14
926	Kultura fizyczna	577 610,07	498 854,97	86,37
<b>R A Z E M</b>		<b>97 150 496,29</b>	<b>89 632 395,99</b>	<b>92,26</b>



## F. Informacja o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40, ze zm.) oraz art.263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2023, poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy Istebna na sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę nr LXXXI/519/2023 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

Ustalony wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ostateczny termin ich dokonania przedstawia się następująco:

### Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto zł	Termin realizacji
1.	Remont ogólnodostępnego parkingu przy drodze gminnej Dzielec w Istebnej obok budynku nr 751	47 423,12	30.06.2024 r.
2.	Remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej	42 596,90	30.06.2024 r.
<b>RAZEM</b>		<b>90 020,02</b>	<b>X</b>

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

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

L p	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł	w tym wydatki:	
						bieżące	mająt.
1.	600	<b>Transport i łączność</b>			<b>47 423,12</b>	47 423,12	-
		<u>60095</u>	4270	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług remontowych	<u>47 423,12</u> 47 423,12		
2.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>42 596,90</b>		42 596,90
		<u>92195</u>	6050	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>42 596,90</u> 42 596,90		
<b>RAZEM</b>					<b>90 020,02</b>	<b>47 423,12</b>	<b>42 596,90</b>

Środki finansowe na wydatki ujęte w w/w wykazie zgromadzone są na wyodrębnionym na ten cel rachunku bankowym. W sprawozdawczości budżetowej za rok 2023 wydatki niewygasające traktowane są jako wydatki wykonane. Niniejsze sprawozdanie opisowe w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna zawiera łącznie omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych, czyli tzw. kasowego wykonania budżetu oraz wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających.

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

### G. Wykonanie wydatków i zakupów inwestycyjnych za rok 2023

Dział	Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wyk.
010	1.	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2 300 000,00	1 875 912,78	81,56
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	7 678 000,00	5 979 999,55	77,88
	3.	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	147 266,89	28 631,10	19,44
	4.	Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	20 500,00	15 832,49	77,23
	5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	10 000,00	7 016,10	70,16
	6.	Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	155 000,00	118 106,63	76,20
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>10 310 766,89</b>	<b>8 025 498,65</b>	<b>77,84</b>
400	7.	Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka	9 500,00	9 242,32	97,29
	8.	Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce - Kopanice	1 000,00	717,28	71,73
	9.	Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej	10 800,00	10 799,45	99,99
	10.	Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu	84 700,00	84 684,77	99,98
	11.	Wymiana sieci wodociągowej	88 000,00	67 591,21	76,81
	12.	Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	76 765,00	62 382,99	81,26
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>270 765,00</b>	<b>235 418,02</b>	<b>86,95</b>
600	13.	Wykup działek pod drogi	8 000,00	2 230,40	27,88
	14.	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	5 222 000,00	4 981 442,88	95,39
	15.	Przebudowa i remont dróg gminnych	2 560 000,00	2 124 984,04	83,01
	16.	Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa- Kameralna w Istebnej	5 000,00	3 444,00	68,88
	17.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Maciejka” we wsi Jaworzynka <i>w tym:</i> - z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	280 000,00  132 000,00	248 981,64  132 000,00	88,92  100,00

	18.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Groń” we wsi Jaworzynka <i>w tym:</i> - z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	441 000,00  172 000,00	404 663,58  172 000,00	91,76  100,00
	19.	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna: <i>a) drogi</i> <i>b) mosty</i>	30 000,00  10 000,00 20 000,00	16 851,00  0,00 16 851,00	56,17  0,00 84,26
	20.	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej	2 000,00	1 845,00	92,25
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>8 548 000,00</b>	<b>7 784 442,54</b>	<b>91,07</b>
<b>630</b>	21.	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	165 000,00	153 825,60	93,23
	22.	Nabycie działki nr 3223/4 w Istebnej dla projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej	32 000,00	31 583,90	98,70
	23.	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	20 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>217 000,00</b>	<b>185 409,50</b>	<b>85,44</b>
<b>700</b>	24.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	8 323 622,66	8 049 042,70	96,70
	25.	Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	150 000,00	118 608,49	79,07
	26.	Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	1 845,00	1 845,00	100,00
	27.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	2 000,00	1 845,00	92,25
	28.	Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce	14 000,00	12 522,99	89,45
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>8 491 467,66</b>	<b>8 183 864,18</b>	<b>96,38</b>
<b>710</b>	29.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	5 000,00	1 235,00	24,70
	30.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	31 000,00	2 632,50	8,49
	31.	Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku	20 000,00	13 997,25	69,99

		Szymcze w Istebnej			
	32.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna	22 000,00	20 235,00	91,98
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>78 000,00</b>	<b>38 099,75</b>	<b>48,85</b>
<b>750</b>	33.	Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	562 723,00	459 055,60	81,58
	34.	Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej	20 000,00	0,00	0,00
	35.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kolorowa kserokopiarka)	15 000,00	14 638,04	97,59
	36.	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych	252 000,00	251 988,24	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>849 723,00</b>	<b>725 681,88</b>	<b>85,40</b>
<b>754</b>	37.	Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum	500 000,00	500 000,00	100,00
	38.	Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP w Gminie Istebna z tego: z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości	12 000,00 11 880,00	11 799,99 11 681,99	98,33 98,33
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>512 000,00</b>	<b>511 799,99</b>	<b>99,96</b>
<b>801</b>	39.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	1 591 794,00	1 557 864,95	97,87
	40.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	41.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z niezbędnymi akcesoriami instalacyjnymi dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce	20 000,00	20 000,00	100,00
	42.	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	4 000,00	3 400,00	85,00
	43.	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej "W cieniu świerka istebniańskiego" dot.wykonania i montażu wiaty edukacyjnej	38 000,00	38 000,00	100,00
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>		<b>1 673 794,00</b>	<b>1 639 264,95</b>	<b>97,94</b>

<b>900</b>	44.	Zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	11 000,00	10 676,50	97,06
	45.	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	93 305,00	88 884,26	95,26
	46.	Wymiana sieci kanalizacyjnej	12 000,00	8 227,21	68,56
	47.	Wykonanie utwardzenia podjazdu do kraty koszowej na oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	30 000,00	23 591,76	78,64
	48.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - zakup turbiny wiatrowej	6 000,00	5 999,99	100,00
	49.	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na oświetlenie w technologii LED Kubalonka - Dzielec	200 000,00	170 686,88	85,34
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>352 305,00</b>	<b>308 066,60</b>
<b>921</b>	50.	Remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej	60 000,00	42 896,90	71,49
	<b>RAZEM DZIAŁ</b>			<b>60 000,00</b>	<b>42 896,90</b>
<b>926</b>	51.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej <i>w tym:</i>	40 000,00	6 150,00	15,38
		- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Istebna	30 000,00	6 150,00	20,50
		- środki własne	10 000,00.	0,00	0,00
	52.	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks.Jana Twardowskiego w Jaworzynce <i>w tym:</i>	72 836,69	58 543,37	80,38
		- w ramach Funduszu Sołeckiego dla wsi Jaworzynka	32 836,69	32 836,69	100,00
		- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2023”	0,00	0,00	0,00
		- sołectwo Jaworzynka			
		- środki własne	40 000,00	25 706,68	64,27
	53.	Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE	170 000,00	162 358,20	95,50
	54.	Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	20 000,00	17 958,00	89,79
55.	Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	19 171,97	18 859,99	98,37	
	- w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2023”	0,00	0,00	0,00	
	- sołectwo Koniaków				
	- w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Koniaków	19 171,97	18 859,99	98,37	

	<i>RAZEM DZIAŁ</i>	<b>322 008,66</b>	<b>263 869,56</b>	<b>81,94</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 685 830,21</b>	<b>27 944 312,52</b>	<b>88,19</b>

**H. Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych za rok 2023**

Lp.	Nazwa projektu/ programu	Nazwa zadania	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej <i>w tym dofinansowanie</i>	165 000,00  <i>0,00</i>	165 000,00  <i>0,00</i>	153 825,60  <i>0,00</i>	93,23  <i>0,00</i>
2.	Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641 <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  <i>0,00</i>	2 000,00  <i>0,00</i>	1 845,00  <i>0,00</i>	92,25  <i>0,00</i>
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - projekt "Cyfrowa Gmina"	Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” <i>w tym dofinansowanie</i>	362 723,00  <i>362 723,00</i>	562 723,00  <i>363 247,00</i>	459 055,60  <i>363 246,02</i>	81,58  <i>100,00</i>
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna dla potrzeb osób niepełnosprawnych <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  <i>0,00</i>	290 000,00  <i>128 105,60</i>	275 873,66  <i>121 966,61</i>	95,13  <i>95,21</i>
5.	Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448 <i>w tym dofinansowanie</i>	0,00  <i>0,00</i>	4 000,00  <i>0,00</i>	3 400,00  <i>0,00</i>	85,00  <i>0,00</i>
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 -	Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych	170 000,00	170 000,00	162 358,20	95,50



	inicjatywa LEADER/19.2	przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE w tym <i>dofinansowanie</i>	99 235,00	99 235,00	99 235,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b> <i>w tym dofinansowanie</i>			<b>697 723,00</b> <b>461 958,00</b>	<b>1 193 723,00</b> <b>590 587,60</b>	<b>1 056 358,06</b> <b>584 447,63</b>	<b>88,49</b> <b>98,96</b>

## I. Omówienie wykonania wydatków budżetowych

### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01030	550,00	548,65	99,75
w tym: wydatki bieżące	550,00	548,65	99,75
1) wydatki jednostek budżetowych	550,00	548,65	99,75
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	548,65	99,75

Kwota w wysokości 548,65 zł to obowiązkowa, stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tego podatku, wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01043	2 467 766,89	1 920 376,37	77,82
w tym: wydatki majątkowe	2 467 766,89	1 920 376,37	77,82
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 766,89	1 920 376,37	77,82

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1 920 376,37 zł. Kwota 1 875 912,78 zł to wydatki poniesione na "Budowę zbiornika wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna" (w tym 571 713,19 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna" wydano 28 631,10 zł. Natomiast na wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz opinię geotechniczną dla zadania "Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina" wydano 15 832,49 zł.

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
01044	7 848 535,00	6 109 632,63	77,84
w tym: wydatki bieżące	5 535,00	4 510,35	81,49
1) wydatki jednostek budżetowych	5 535,00	4 510,35	81,49
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 535,00	4 510,35	81,49
w tym: wydatki majątkowe	7 843 000,00	6 105 122,28	77,84
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 843 000,00	6 105 122,28	77,84

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 6 109 632,63 zł. W ramach wydatków bieżących wydano 4 510,35 zł na końcowe rozliczenie projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie". W ramach wydatków majątkowych na "Budowę kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie" wydano 5 979 999,55 zł. (w tym 5 126 884,18 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Za wykonanie aktualizacji kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej" zapłacono 7 016,10 zł. Natomiast "Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie" to koszt 118 106,63 zł.

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>01095</b>	90 246,89	78 005,87	86,44
w tym: wydatki bieżące	90 246,89	78 005,87	86,44
1) wydatki jednostek budżetowych	90 246,89	78 005,87	86,44
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 246,89	78 005,87	86,44
z tego: z dotacji celowej	15 746,89	15 746,89	100,00

Obejmuje kwotę w wysokości 78 005,87 zł. Jest to między innymi wypłacony z dotacji celowej 15 438,14 zł zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego przy produkcji rolnej i 308,75 zł (w wysokości 2% wartości zwrotu akcyzy z otrzymanej dotacji) za usługi pocztowe w związku z wysyłką decyzji rolnikom. Zgodnie z zawartą umową zapłacono w formie ryczałtu 30 000,00 zł za gotowość do wyłapania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Istebna. Na sterylizacje i kastracje kotów, przyjęcie bezdomnych psów do schroniska oraz utylizację psa, kota, borskuia, lisa, sarny i skór z baranów wydano łącznie kwotę w wysokości 17 497,00 zł. Całodobowa gotowość do przyjmowania i transportu rannych zwierząt dziko żyjących na terenie Gminy Istebna do Leśnego Pogotowia w Mikołowie to koszt 8 321,98 zł. Gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich 300,00 zł. Karma dla kotów wolnożyjących, owies paszowy dla kół łowieckich 3 140,00 zł. W ramach wydatków funduszu sołectwa sołectwa Koniaków wydano 3 000,00 zł za artykuły spożywcze i akcesoria kuchenne na Konkurs Kulinaryny.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### Rozdział 02095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>02095</b>	500,00	500,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00

Kwota 500,00 zł to odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej za omyłkowe wycięcie dwóch drzew.

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

### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>40002</b>	932 265,00	840 381,35	90,14
w tym: wydatki bieżące	661 500,00	604 963,33	91,45
1) wydatki jednostek budżetowych	659 000,00	603 447,98	91,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 000,00	603 447,98	91,57
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 515,35	60,61
w tym : wydatki majątkowe	270 765,00	235 418,02	86,95
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 765,00	235 418,02	86,95

Wszystkie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 840 381,35 zł. Głównymi wydatkami są: zużycie energii elektrycznej na wodociągach wynoszące 298 297,41 zł. Usuwanie awarii na

wodociągach gminnych, naprawa układu sterowania i monitorowania, to koszt łączny w wysokości 125 778,45 zł. Analizy i badania wody to koszt 26 689,19 zł. Nadzór autorski systemu ZBYT WODA/ŚCIEKI 1 676,17 zł, czynsz za dzierżawę gruntu położonego w Istebnej Pietroszonka dla celów zagospodarowania ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie 6 096,47 zł. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1 215,88 zł. Serwis i utrzymanie systemu [izar@mobile2](mailto:izar@mobile2) 1 004,60 zł. Podchloryn sodu, chlor, paliwo do kosiarki oraz do agregatu prądotwórczego, materiały przemysłowe do prac remontowych, kompresor bezolejowy, reduktory ciśnienia wody, promiennik, urządzenie do odczytu manganu, drabina aluminiowa itp. 68 698,54 zł. Prenumerata poradnika "Gospodarowanie wodą i ściekami" 713,34 zł. Odzież ochronna i obuwie robocze dla konserwatorów sieci wodociągowych 1 515,35 zł. Usługi telekomunikacyjne, usługi GPRS i WWW to łącznie 7 781,74 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 4 068,63 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 139,20 zł. Opłaty skarbowe za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz kopie arkuszy map i wykonanie kosztorysu inwestorskiego 1 088,25 zł. Opłata stała i zmienna za usługi wodne za pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych wyniosła 38 912,00 zł. Pozostałe usługi takie jak: wykonanie serwisu sprężarki, przegląd i konserwacja urządzenia Hydro-Test, dorobienie klucza, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, naprawa układu pomiaru mętności na ujęciu wody, przewóz żwiru, wymiana drabonek w zbiorniku wodnym, przeglądy techniczne obiektów budowlanych, usługi kominarskie i inne usługi 20 633,22 zł. Usługa pralnicza ubrań roboczych konserwatorów 114,00 zł. Koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami za wodę wyniosły 540,89 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 235 418,02 zł. Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie (montaż i pełnienie nadzoru) 62 382,99 zł. Zakup reduktora ciśnienia dla SUW Krężelka 9 242,32 zł. Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji „Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce Kopanice” 717,28 zł. Montaż układu telemetrycznego dla studni wodomierzowej 10 799,45 zł. Zakup wodomierzy do zdalnego odczytu 84 684,77 zł. Wymiana sieci wodociągowej (Jaworzynka Klimki, Istebna Kulonki, Istebna Wilcze, Koniaków Deje) 67 591,21 zł.

#### Rozdział 40095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>40095</b>	1 064 280,00	1 064 255,74	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 064 280,00	1 064 255,74	100,00
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 064 280,00</b>	<b>1 064 255,74</b>	<b>100,00</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 080,00	16 067,82	99,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 200,00	1 048 187,92	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 064 255,74 zł i związane są ze sprzedażą preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wynagrodzenie pracowników zajmujących się zakupem preferencyjnym paliwa stałego wyniosły 13 940,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 127,82 zł. Zakupiono węgiel kamienny w ramach sprzedaży preferencyjnej dla gospodarstw domowych za 825 169,25 zł. Usługa transportowa, dystrybucja i magazynowanie węgla to koszt 209 043,26 zł. Zakup materiałów biurowych, pakietu Microsoft Office Home & Business, monitora LED oraz wentylatorów wyniósł 13 975,41 zł.

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

##### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60004</b>	80 000,00	80 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>1) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym przekazano dla Powiatu Cieszyńskiego 80 000,00 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego w 2023 roku.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60016</b>	9 725 000,00	8 827 656,25	90,77
w tym: wydatki bieżące	1 920 000,00	1 715 554,93	89,35
1) wydatki jednostek budżetowych	1 920 000,00	1 715 554,93	89,35
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 920 000,00	1 715 554,93	89,35
w tym: wydatki majątkowe	7 805 000,00	7 112 101,32	91,12
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 805 000,00	7 112 101,32	91,12

Ogółem wydatki wynoszą 8 827 656,25 zł. W ramach wydatków bieżących główną pozycję stanowią wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 wraz z wynajmem urządzeń typu NV-Winter modułu - akcja zima 1 073 464,75 zł, natomiast w sezonie zimowym 2023/2024 68 308,00 zł. Paliwo do samochodu służbowego zużyte na objazd dróg gminnych itp. 1 017,86 zł. Lustra drogowe, słupki, beton do montażu znaków, kliniec, 11 924,38 zł. Opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz arkusze map zasadniczych 1 220,44 zł. Remonty dróg gminnych we wsi Istebna to koszt 410 330,17 zł (awaryjny remont drogi Dzielec i Leszczyna, remont przepustu drogowego na drodze Bryje, udroźnienie przepustu na drodze Jasie, czyszczenie korytek na drodze Wywóz i Zaolzie, oraz opracowania dokumentacji i pełnienie funkcji nadzoru). Awaryjne remonty częściowe dróg gminnych w Koniakowie 18 595,91 zł (remonty częściowe). Remont dróg gminnych we wsi Jaworzynka (umocnienie korpusu drogi Kopanice, remont drogi gminnej Wawrzaczów Groń, remonty częściowe) 67 411,33 zł. Koszenie poboczy 3 000,00 zł. Za prowadzenie sprawy i reprezentowanie Gminy przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023" 3 690,00 zł. Opłaty sądowe za odpis postanowienia oraz od wniosków o ujawnienie prawa własności 3 834,50 zł, ubezpieczenie drogi gminnej Zaolzie i drogi gminnej Czadeczka 11 398,59 zł. Opłaty stałe za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych 1 999,00 zł. Opracowanie dokumentacji dla zadania "Remont drogi gminnej 617011S Legiery - Pańska Łąka we wsi Koniaków" oraz dla zadania "Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Kiniaków" 39 360,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 7 112 101,32 zł. Przebudowa i remont dróg gminnych (droga Tkoczówka, Bucznik-Dragony, Pod Groń, Kościanowice, Brzestowe, do Patyka, Dziedzina Kawule, Dziedzina Burowie, Zapasieki Dolne, Matyska, Śliwkula, koło CPN-u) to łączny koszt 2 124 984,04 zł. Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego) 3 444,00 zł. Wykup działek pod drogi 2 230,40 zł. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec w Istebnej kosztowała wraz z wypłaconymi odszkodowaniami za nieruchomości nabyte z mocy prawa 4 981 442,88 zł, w tym 4 465 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

#### Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60017</b>	721 000,00	653 645,22	90,66
w tym: wydatki majątkowe	721 000,00	653 645,22	90,66
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 000,00	653 645,22	90,66

W okresie sprawozdawczym wydano 653 645,22 zł. Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Groń" we wsi Jaworzynka wydano 404 663,58 zł, w tym 172 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

"Maciejka" we wsi Jaworzynka wydano 248 981,64 zł, w tym 132 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>60095</b>	180 500,00	162 682,14	90,13
w tym: wydatki bieżące	158 500,00	143 986,14	90,84
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>158 500,00</i>	<i>143 986,14</i>	<i>90,84</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 500,00</i>	<i>143 986,14</i>	<i>90,84</i>
w tym: wydatki majątkowe	22 000,00	18 696,00	84,98
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>18 696,00</i>	<i>84,98</i>

Ogółem wydatki wynoszą 162 682,14 zł. Poniesiono je na remonty obiektów mostowych wraz z nadzorem 70 270,15 zł. Przegląd roczny obiektów mostowych 10 762,50 zł. Dokumentacja kosztorysowa dla sześciu obiektów mostowych 3 075,00 zł. Oplata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1 575,00 zł. Dzierżawa przejazdu po drogach leśnych do przysiółków Bystre Górne i Dolne, Zadolina, Olecki, Szymcze, Stefanka, Zakikula, Andziółka, Żłoty Groń 1 320,10 zł. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz regulaminu dla parkingu "Pod Grapą" w Istebnej 3 690,00 zł. Ubezpieczenie parkingu gminnego Pod Grapą 3 307,68 zł. Zakupiono wkład szybowy na przystanek autobusowy w Koniakowie Centrum, paliwo 2 562,59 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 18 696,00 zł. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Budowa wiaty przystankowej Jasnowice - Zagroń w Istebnej" 1 845,00 zł. Opracowanie wniosku pn. "Łączy nas granica. Poprawa jakości przygranicznej infrastruktury drogowej", "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczek we wsi Jaworzynka-etap II" oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 16 851,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy LXXXI/519/2023 z 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przekazano 47 423,12 zł na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na remont ogólnodostępnego parkingu przy drodze gminnej Dzielec w Istebnej obok budynku nr 751.

### **Dział 630 Turystyka**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>63003</b>	281 000,00	241 982,02	86,11
w tym: wydatki bieżące	64 000,00	56 572,52	88,39
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>56 572,52</i>	<i>88,39</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 760,00</i>	<i>99,41</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>57 200,00</i>	<i>49 812,52</i>	<i>87,08</i>
w tym: wydatki majątkowe	217 000,00	185 409,50	85,44
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>217 000,00</i>	<i>185 409,50</i>	<i>85,44</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>165 000,00</i>	<i>153 825,60</i>	<i>93,23</i>

Całość wydatków to kwota w wysokości 241 982,02 zł. Wynagrodzenie za remont balustrad znajdujących się na działce nr 3895/2 w Jaworzynce Trójstyk 6 760,00 zł. Ubezpieczenie budowli grilla w Istebnej oraz toru rowerowego Pumptrack w Istebnej to koszt 1 419,91 zł. Energia elektryczna z infrastruktury na Trójstyku w Jaworzynce (tężnia, altana, napis) 6 984,73 zł. Zakupiono sztuczną trawę, tabliczki informacyjne i artykuły do utrzymania czystości w rejonie Trójstyku w Jaworzynce 4 899,75 zł. Remont wiaty na Trójstyku wraz z nadzorem 27 500,00 zł. Wycinka krzewów, transport choinki na Trójstyk oraz montaż i uruchomienie dodatkowej kamery na Trójstyku 9 008,13 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 185 409,50 zł. Nabycie działki 3223/4 w Istebnej dla projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej 31 583,90 zł. Opłata przyłączeniowa oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej" 153 825,60 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>70005</b>	8 536 732,66	8 208 521,76	96,16
w tym: wydatki bieżące	49 110,00	28 347,58	57,72
1) wydatki jednostek budżetowych	49 110,00	28 347,58	57,72
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 110,00	28 347,58	57,72
w tym: wydatki majątkowe	8 487 622,66	8 180 174,18	96,38
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 487 622,66	8 180 174,18	96,38

Ogólna kwota wydatków to 8 208 521,76 zł. Energia elektryczna na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 4 909,75 zł. Polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 853,98 zł. Opłaty sądowe od wniosku o odłączenie działki, o ujawnienie, o zmianę postawnienia, o przejęcie działki oraz za wykonanie spisu inwentarza po zmarłym 2 088,60 zł. Kopie map ewidencyjnych, opłaty od wypisu i wyrysu, opłaty za dzierżawę gruntu 1 216,94 zł. Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości położonych w Istebnej w celu zamiany działek bądź ustanowienia służebności przejazdu na kwotę 17 220,00 zł. Ogłoszenia prasowe o publikacji informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, najmu lokalu handlowo-usługowego, wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 212,54 zł. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki nr 3997/3 w Istebnej 0,67 zł. Przegląd techniczny budynków, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych 845,10 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono 8 180 174,18 zł. Za przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej zapłacono 8 049 042,70 zł z czego 7 763 622,66 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 285 420,04 zł ze środków własnych. Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Jaworzynce wraz z nadzorem kosztowała 12 522,99 zł. Projekt przebudowy budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat wraz z kosztami spisania aktu notarialnego na nabycie działki 1671/1 to łączny koszt 118 608,49 zł.

### Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>70007</b>	307 355,00	243 740,68	79,30
w tym: wydatki bieżące	303 510,00	240 050,68	79,09
1) wydatki jednostek budżetowych	303 510,00	240 050,68	79,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 953,26	90,06
b) wydatki związane z realizacją ich	298 010,00	235 097,42	78,89

<i>statutowych zadań</i>			
w tym: wydatki majątkowe	3 845,00	3 690,00	95,97
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 845,00	3 690,00	95,97
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	2 000,00	1 845,00	92,25

Ogólna kwota wydatków to 243 740,68 zł. Wynagrodzenie za dozór kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Koniakowie to kwota 4 953,26 zł. Olej opałowy do budynku komunalnego w Koniakowie i SP 2 w Jaworzynce 13 920,18 zł, węgiel ekogroszek do budynków komunalnych 64 684,45 zł, organizacja transportu ekogroszku 12 192,00 zł, paliwo do samochodu służbowego i inne materiały potrzebne do prac remontowych w budynkach komunalnych 7 182,70 zł. Ogrzewanie lokali mieszkalnych i energia elektryczna zużyta na klatkach schodowych w budynkach komunalnych 30 789,66 zł. Remont wjazdu do budynku komunalnego w Istebnej nr 732 kosztował 34 460,86 zł. Obróbka komina w budynku komunalnym nr 641 w Jaworzynce 3 321,00 zł. Usługi inżynierskie - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej, roboty elektroinstalacyjne 29 628,98 zł. Zakup kotła c.o. wraz z montażem do budynku komunalnego nr 692 w Jaworzynce 12 880,95 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska za 2022 rok 2 173,48 zł. Polisa ubezpieczenia OC budynków komunalnych 1 435,00 zł. Przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana pompy oleju w palniku kotła itp. 16 836,45 zł. Podatek od nieruchomości za 2023 rok 1 300,00 zł. Opłaty sądowe od pozwów o zapłatę czynszów 4 291,71 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 3 690,00 zł na audyt energetyczny budynku komunalnego dla zadania "Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej" oraz dla zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641."

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71004</b>	78 000,00	38 099,75	48,85
w tym: wydatki majątkowe	78 000,00	38 099,75	48,85
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 000,00	38 099,75	48,85

W okresie sprawozdawczym wydano 38 099,75 zł. Z tego 1 235,00 zł wydano na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka. Pozostała kwota w wysokości 2 632,50 zł została wydana na wynagrodzenie za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków. Kwotę 13 997,25 zł wydano na wynagrodzenie za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dotyczące zadania "Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej". Kwotę 20 235,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie za opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Istebna.

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71012</b>	52 500,00	23 600,20	44,95
w tym: wydatki bieżące	52 500,00	23 600,20	44,95
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	52 500,00	23 600,20	44,95
<i>a) wydatki związane z realizacją ich</i>	52 500,00	23 600,20	44,95



statutowych zadań			
-------------------	--	--	--

W okresie sprawozdawczym wydano 23 600,20 zł na usługi geodezyjno - kartograficzne, wznowienie granic działek oraz podział nieruchomości.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71035</b>	53 500,00	52 463,79	98,06
w tym: wydatki bieżące	53 500,00	52 463,79	98,06
1) wydatki jednostek budżetowych	53 500,00	52 463,79	98,06
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	52 463,79	98,06

Ogólna kwota wydatków to 52 463,79 zł. Remont ogrodzenia cmentarzu komunalnym w Istebnej wraz z kosztorysem ofertowym kosztował 51 983,99 zł. Utrzymanie elektronicznego systemu mogiły.pl 360,00 zł. Paliwo do kosiarki 119,80 zł.

#### Rozdział 71095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>71095</b>	56 940,00	55 648,53	97,73
w tym: wydatki bieżące	56 940,00	55 648,53	97,73
1) wydatki jednostek budżetowych	56 940,00	55 648,53	97,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040,00	1 951,80	95,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00	53 696,73	97,81

Wydatki w wysokości 55 648,53 zł obejmują koszt energii elektrycznej w Domu Przedpogrzebowym i w szaletach publicznych 3 589,36 zł. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynku Domu Przedpogrzebowego w Istebnej 51,00 zł. Wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanku autobusowego w Koniakowie - Centrum 1 951,80 zł. Zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i samochodu służbowego, ziemi, nawozów i kwiatów do posadzenia w parku w Istebnej i przed budynkiem Urzędu, zakup środków czystości do szalet publicznych i innych artykułów do prac porządkowych to łączny koszt 25 893,39 zł. Koszenie terenów zielonych oraz wykonanie obsady kwiatowej w parku w Istebnej 24 162,98 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75011</b>	147 913,07	134 556,45	90,97
w tym: wydatki bieżące	147 913,07	134 556,45	90,97
1) wydatki jednostek budżetowych	147 913,07	134 556,45	90,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 863,07	127 506,45	90,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050,00	7 050,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	147 913,07	134 556,45	90,97

Dotyczy wydatków z otrzymanych dotacji celowych. Wydatki stanowią kwotę 134 556,45 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 98 887,19 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 pracowników administracji

zajmujących się wykonywaniem zadań zleconych 7 768,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy tych pracowników 20 851,26 zł. Natomiast 7 050,00 zł to kwota wydatkowana na zakup szaf metalowych do biura USC oraz druków wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość, kopert na dowody osobiste osób zmarłych i materiały biurowe.

#### Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75022</b>	170 419,00	147 996,87	86,84
w tym: wydatki bieżące	170 419,00	147 996,87	86,84
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>38 719,00</b>	<b>33 446,87</b>	<b>86,38</b>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 719,00</i>	<i>33 446,87</i>	<i>86,38</i>
<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>131 700,00</b>	<b>114 550,00</b>	<b>86,98</b>

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady Gminy stanowią kwotę w wysokości 147 996,87 zł. W tym diety dla radnych 114 550,00 zł. Zakup artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń Rady Gminy, 1 982,82 zł. Zakup materiałów biurowych, kwiatów i paliwa 2 075,86 zł.

Wsparcie techniczne dla systemu eSesja w 2023 roku 8 966,98 zł. Stream za usługi transmisji obrad i archiwizację nagrań z wykorzystaniem serwera Wykonawcy, usługa tworzenia napisów oraz transkrypcji z sesji Rady Gminy 18 042,70 zł. Usługa cateringowa, odnowienie podpisu elektronicznego, naprawa notebooka 2 378,51 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75023</b>	7 447 516,00	6 460 009,62	86,74
w tym: wydatki bieżące	6 849 793,00	5 986 315,98	87,39
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>6 814 293,00</b>	<b>5 953 606,77</b>	<b>87,37</b>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 506 975,00</i>	<i>4 915 343,86</i>	<i>89,26</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 307 318,00</i>	<i>1 038 262,91</i>	<i>79,42</i>
<b>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 500,00</b>	<b>32 709,21</b>	<b>92,14</b>
w tym: wydatki majątkowe	597 723,00	473 693,64	79,25
<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>597 723,00</i>	<i>473 693,64</i>	<i>79,25</i>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	<i>562 723,00</i>	<i>459 055,60</i>	<i>81,58</i>

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 6 460 009,62 zł. W skład powyższej kwoty wchodzi wynagrodzenia dla pracowników administracji, obsługi 3 822 529,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 dla wyżej wymienionych pracowników 272 705,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 685 895,09 zł i na Fundusz Pracy 80 607,20 zł, wpłaty na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) finansowane przez podmiot zatrudniający 13 326,40 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (usługi audytu wewnętrznego, doradztwo i konsultacje w zakresie gospodarki finansowej, pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych, wykonanie wideorejestracji posiedzeń Zebrań Wiejskich Sołectwa Koniaków oraz Sołectwa Istebna) 40 280,00 zł. Wpłata na PFRON 20 105,00 zł. Częściowy zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników administracyjnych potrzebne do pracy przy komputerze 10 574,00 zł, środki ochrony indywidualnej dla pracowników obsługi (ekwiwalent za pranie), odzież ochronna oraz woda dla pracowników w związku z

wysokimi temperaturami 4 135,21 zł. Usługa pralnicza ubrań roboczych konserwatorów 131,23 zł. Diety dla sołtysów Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa 18 000,00 zł. Badania okresowe pracowników 4 388,00 zł, częściowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów 108 349,83 zł. Delegacje służbowe pracowników i ryczałty na jazdy lokalne 28 915,75 zł, delegacje służbowe zagraniczne 5 627,97 zł, noclegi i koszty uczestnictwa w wyjazdach służbowych Wójta Gminy Istebna i delegacji 5 270,66zł. Ponadto mieszczą się tutaj koszty bieżącej działalności urzędu oraz utrzymania obiektu. Są to następujące rodzaje wydatków: zakup ekogroszku do budynku administracyjnego 36 536,16 zł, organizacja transportu węgla 5 742,71 zł, energia elektryczna 68 778,81 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, Internet *Biznes 400* 23 625,53 zł, koszty prowizji i opłat bankowych 4 787,08 zł, usługi pocztowe 67 039,85 zł, opłata za zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska za 2022 rok 1 386,88 zł, monitoring systemów alarmowych 840,00 zł. Ubezpieczenie budynku administracyjnego 1 891,00 zł, ubezpieczenie samochodów służbowych 2 623,00 zł, abonament RTV na 2023 rok 470,00 zł. Szkolenia pracowników 33 192,49 zł, usługi BHP 14 541,12 zł, czasopisma fachowe 1 887,41 zł, materiały biurowe, druki, tonery, telefony komórkowe, pieczątki, drukarki, torby na laptopa, biurka, szafy to łączny koszt 73 981,15 zł, wymiana akumulatorów w UPSach, odnowienie podpisów elektronicznych 4 113,81 zł. Paliwo na wyjazdy służbowe 8 907,99 zł, części zamienne do samochodów służbowych 10 077,12 zł, utrzymanie samochodów służbowych, żetony na myjnię samochodową, wymiana opon 1 107,90 zł. Ponadto na zakup środków czystości wydano 10 638,39 zł, na zakup materiałów przemysłowych potrzebnych do drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy, patchcordy światłowodowe itp. 7 672,26 zł, naprawa okna w budynku Urzędu, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, opomiarowanie elektryczne, przegląd techniczny gaśnic 7 256,46 zł. Opieka autorska ELUD oraz System Rejestru Wyborców WYB+ 3 742,89 zł, roczny serwis na SIP 9 840,00 zł, nadzór autorski i serwis systemów informatycznych, prace instalacyjne i konfiguracyjne na serwerze, utrzymanie serwera 160 396,33 zł, usługi prawne 154 008,20 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego 56 219,30 zł, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 29 169,72 zł. Za asystę serwisową statlook 16 Master 3 650,72 zł, kontynuacja subskrypcji dla urządzenia FortiGate oraz HEZO Assistance 1 783,79 zł, legislator Premium Magic - licencja OPEN oraz certyfikat Commercial do serwera Dokument 2 7 273,27 zł, licencja Lefthand Mała Księgowość 344,40 zł, opłata roczna za usługę udostępnienia BIP zgodnie z umową licencyjną Biuletynu Informacji Publicznej, zwiększenie powierzchni BIP, certyfikat SSL Multi Domain dla domen internetowych gminy, rejestracja domeny tróstyk.eu, koniaków.eu, istebna.eu, jaworzynka.info.pl, trójstyk.pl, licencje na oprogramowanie antywirusowe, program do kosztorysowania, licencja LEX, moduł generowania elektronicznych zawiadomień wierzyciela 24 339,21 zł, konserwacja, naprawa kserokopiarki i drukarki 4 045,69 zł, artykuły spożywcze oraz woda na potrzeby obsługi sekretariatu Wójta Gminy 4 142,03 zł. Koszty ogrzewania biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł. Opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie odliczenia podatku VAT 440,00 zł. Opłaty sądowe i inne 830,76 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji wody przeciwpożarowej w budynku Urzędu 14 151,04 zł. W ramach wydatków majątkowych 459 055,60 zł wydano na realizację zadania inwestycyjnego "Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"". W ramach tego zadania zakupiono serwery oraz urządzenia do archiwizacji danych, zakupiono FortiGate oraz FortiSwitch, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu oraz ubezpieczono stacjonarny sprzęt elektroniczny. W ramach wydatków majątkowych zakupiono także kolorową kserokopiarkę za 14 638,04 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75075</b>	123 800,00	87 489,64	70,67
w tym: wydatki bieżące	123 800,00	87 489,64	70,67
<b>1) wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>123 800,00</b>	<b>87 489,64</b>	<b>70,67</b>
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>21 150,00</b>	<b>15 540,00</b>	<b>73,48</b>

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 650,00	71 949,64	70,09
--	------------	-----------	-------

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 87 489,64 zł. Zakupiono stroje góralskie dziewczęce i chłopięce, laurki, dyplomy, listy gratulacyjne, usługa fotograficzna jako góralska wyprawka wręczana nowo narodzonym dzieciom, tak zwana "Istebniańska Nowiecka" 39 201,06 zł. W związku z obchodzonym "Rokiem Rodziny w Gminie Istebna" zrealizowano wydatki w wysokości 3 756,96 zł. Poniesiono je między innymi na filizanki, banery i rollup. Ekspozyty wystawowe, misy ceramiczne i koronki koniakowskie, kafle, lalki regionalne do celów promocyjnych, paliwo, ulotki promocyjne, naklejki z logo gminy ogłoszenie prasowe 28 991,62 zł. Wynagrodzenie za prowadzenie Profilu Gminy Istebna w mediach społecznościowych 15 540,00 zł.

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział 75085	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	795 195,00	710 171,59	89,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	793 195,00	708 571,59	89,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 100,00	563 923,91	89,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 095,00	144 647,68	88,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 600,00	80,00

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 677,60
• Nagroda jubileuszowa	7 020,00
• Nagrody Dyrektora i Wójta	12 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 656,54
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	87 220,78
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń	14 900,00
Składki na PPK	1 468,99
RAZEM:	563 923,91

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	28 309,24
• zakup art. biurowych (teczki, tonery, tusze, skoroszyty, papier kserograficzny, długopisy)	9 333,14
• pieczętki, zakup środków czystości i opału (partycypacja w kosztach), myszki bezprzewodowe do komputerów	13 891,54
• książki i prenumerata	5 084,56
Zakup energii	5 893,82
Zakup usług zdrowotnych	150,00
• badania pracowników	150,00
Zakup usług pozostałych	91 538,02
• abonament za programy Vulcan (SIGMA, FINANSE, PŁACE, KADRY,	32 401,60

ART.30), licencje antywirusów	
• warsztaty doskonalące dla użytkowników Programów Vulcan, ustawienie odpowiednich parametrów w posiadanych programach	11 755,00
• obsługa prawna, obsługa RODO, usługi w zakresie BHP	33 579,00
• partycypacja w kosztach utrzymania i wynajmu pomieszczeń, odprowadzenia ścieków, odśnieżania, palenia, sprzątania, koszty przewozu	12 991,68
• serwis ksero, usługi pocztowe, podpis elektroniczny, prowadzenie PKZP	810,74
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 998,40
• koszty połączeń internetowych i telekomunikacyjnych	2 998,40
Podróże służbowe krajowe – wyjazdy pracowników	387,00
Różne składki i opłaty	190,20
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	11 180,00
Podatek od nieruchomości	365,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,00
• szkolenia pracowników CUW w zakresie: stanowiska Dyrektora, bieżących zmian w prawie płacowo-kadrowym, środków otrzymanych w tyt. nagrody specjalnej KEN, planowania organizacji nowego roku szkolnego, regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kompetencji organu prowadzącego	3 636,00
<b>RAZEM:</b>	<b>144 647,68</b>

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
• dofinansowanie do zakupu okularów	1 600,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75095</b>	616 220,24	555 617,76	90,17
w tym: wydatki bieżące	364 220,24	303 629,52	83,36
1) wydatki jednostek budżetowych	326 220,24	279 744,10	85,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 857,09	34 232,09	98,21
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 363,15	245 512,01	84,26
2) na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	38 000,00	23 885,42	62,86
w tym: wydatki majątkowe	252 000,00	251 988,24	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 000,00	251 988,24	100,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	252 000,00	251 988,24	100,00
z tego: z Funduszu Pomocy	4 120,24	4 120,24	100,00

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 555 617,76 zł. Zakup usług i materiałów na cele podatkowe to łączna kwota 39 909,21 zł (wynajem kopertownicy 3 640,80 zł, usługi pocztowe do wysyłania decyzji, wezwań, postanowień i upomnień od zaległości podatkowych 26 352,20 zł, ogrzewanie biura sołtysa w Koniakowie i w Jaworzynce 4 000,00 zł, zakup druków potwierdzeń, kopert i paliwa 5 916,21 zł). Koszty postępowania sądowego i koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego podatków 4 876,40 zł. Kwiaty, paczki podarunkowe, usługi gastronomiczne, zdjęcia dla Jubilatów obchodzących 90-te i 103-cie urodziny oraz wręczone podczas innych uroczystości 24 131,11 zł. Materiały do drobnych napraw i zabezpieczenia terenu wokół budynku Urzędu, sól drogowa do zwalczania śliskości na chodnikach wokół budynku Urzędu, bombki do dekoracji choinki, kartki świąteczne z życzeniami, demontaż ozdób świątecznych, opłata rejestracyjna do programu certyfikującego "Przyjazna Polska", kwiaty, kosze okolicznościowe, inauguracja Roku Rodziny itp. 73 272,61 zł. Ogłoszenia prasowe w tym dotyczące życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Istebna w "Głosie Ziemi Cieszyńskiej" z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia, za ogłoszenia prasowe dotyczące otwarcia oczyszczalni Pustki w Koniakowie oraz za emisję artykułu sponsorowanego na portalu ox.pl dotyczącego otwarcia oczyszczalni Pustki w Koniakowie kosztowały łącznie 4 489,50 zł. Wynoszące 88 297,47 zł wydatki poniesiono na zapłatę rocznych składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (17 214,16 zł), Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” w Cieszynie (6 549,40 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (6 210,78 zł), Związku Gmin Wiejskich RP (5 830,83 zł), Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (18 267,00 zł), Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich (1 215,30 zł), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka” (24 284,00 zł), Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej - Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego (6 000,00 zł) oraz ubezpieczenie samochodu służbowego 2 726,00 zł. Wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych na rok 2023 oraz za wykonanie płaskorzeźby wydano łącznie 32 975,00 zł. Inkaso opłaty targowej 1 926,00 zł. W ramach wydatków z funduszu sołectkiego dla wsi Koniaków wydano 5 746,56 zł na zadanie "Oświetlenie świąteczne w centrum wsi Koniaków". Poniesiono je na montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz udostępnienie słupa. Wydatki na wynagrodzenia w związku z nadaniem numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - środki z Funduszu Pomocy 1 257,09 zł. Nadano 43 numery pesel. Za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr pesel w związku z konfliktem na Ukrainie - środki z Funduszu Pomocy 2 549,95 zł oraz zakup materiałów biurowych - środki z Funduszu Pomocy 313,20 zł. Wykonano 65 zdjęć. Na realizację zadania "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych" wydano 23 885,42 zł. Są to wydatki poniesione na plan tyflograficzny, oznakowanie, tabliczki oraz pętle indukcyjne, a także za badanie urządzenia platformy przyschodowej. W ramach wydatków majątkowych wydano 251 988,24 zł na dostawę i montaż platformy schodowej oraz drzwi wejściowych do budynku Urzędu Gminy w ramach zadania inwestycyjnego "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych".

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

### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75101</b>	2 300,00	2 300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	2 300,00	2 300,00	100,00

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

tego zadania 1 776,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 148,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 376,00 zł.

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75108</b>	59 368,00	59 100,27	99,55
w tym: wydatki bieżące	59 368,00	59 100,27	99,55
1) wydatki jednostek budżetowych	21 088,00	20 820,27	98,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 041,00	17 942,40	99,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 047,00	2 877,87	94,45
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 280,00	38 280,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	59 368,00	59 100,27	99,55

To poniesione z dotacji celowej w kwocie 59 100,27 zł, wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 roku. Diety za udział w pracach Okręgowych Komisji Wyborczych oraz diety dla mężów zaufania 38 280,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 405,00 zł, wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców, operatorów komisji do spraw informatyki i przygotowanie lokali wyborczych 8 947,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy 2 590,40 zł. Materiały biurowe oraz tuby kartonowe do wysyłki pakietów wyborczych 2 877,87 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75109</b>	6 974,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	6 974,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	3 319,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 319,00	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00
z tego: z dotacji celowej	3 655,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono.

#### Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75110</b>	318,00	318,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	318,00	318,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	318,00	318,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	318,00	318,00	100,00

To poniesione z dotacji celowej w kwocie 318,00 zł, wydatki związane z Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 roku. Poniesiono je na druk obwieszczenia oraz tuby kartonowe do wysyłki pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75212</b>	300,00	300,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00
z tego: z dotacji celowej	300,00	300,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 300,00 zł na organizację spotkania dla uczestników biorących udział w treningu Akcji Kurierskiej pn. "TRASA 2023."

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

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75411</b>	4 000,00	4 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym przekazano 4 000,00 zł dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75412</b>	876 213,00	853 448,19	97,40
w tym: wydatki bieżące	364 213,00	341 648,20	93,80
1) wydatki jednostek budżetowych	201 995,00	179 549,94	88,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 840,00	45 594,18	99,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 155,00	133 955,76	85,78
2) dotacje na zadania bieżące	84 713,00	84 593,26	99,86
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 505,00	77 505,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	512 000,00	511 799,99	99,96
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 000,00	511 799,99	99,96

Ogółem wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy wynoszą 853 448,19 zł. Kwota 13 183,00 zł została poniesiona na zakup pilarki, węży i ubrania bojowe dla OSP Istebna Zaolzie (z tego 13 049,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości i 134,00 zł ze środków własnych). Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do



realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyniosła 71 410,26 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i węży pożarniczych dla OSP Jaworzynka Centrum 12 000,00 zł, dotacja dla OSP Koniaków Centrum na zakup przewodów hydraulicznych w kwocie 12 300,00 zł, dotacja dla OSP Istebna Zaolzie na zakup i wymianę okien w remizie strażackiej Istebna Zaolzie 10 000,00 zł, dotacje dla OSP Istebna Centrum na zakup łańcuchów śniegowych, aparatów oddechowych, piłarki spalinowej, węży pożarniczych, łańcucha i prowadnicy 37 110,26 zł. W wydatkach bieżących mieszczą się koszty wynagrodzeń osób zajmujących się nadzorem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 45 594,18 zł, ekwiwalenty za udział strażaków w zdarzeniach, szkoleniu, ćwiczeniach, zawodach 77 505,00 zł. Zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz do sprzętu ppoż wyniósł 29 377,35 zł. Części do samochodów bojowych, środki medyczne, materiały opatrunkowe, zestawy naprawcze do aparatów powietrznych, gaśnice proszkowe, zestaw opatrunków hydrożelowych, ubrania strażackie, baterie i elektrody do defibrylatora, hak do samochodu pożarniczego, środek pianotwórczy itp. to koszt 33 218,84 zł. Z kolei okresowe badania techniczne i naprawy pojazdów pożarniczych, przeglądy sprzętów pożarniczych, naprawa systemu alarmowania, abonament systemu e-Remiza dla sześciu jednostek OSP, re-certyfikacja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla ratowników OSP itp. 38 073,57 zł. Badania profilaktyczne strażaków z jednostek OSP z Gminy Istebna oraz badania psychologiczne kierowców to łączny wydatek 5 600,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 160,00 zł, ubezpieczenie OC samochodów strażackich to kwota 24 453,00 zł, ubezpieczenie NNW sześciu drużyn 1 020,00 zł, ubezpieczenie budynku OSP Jaworzynka Zapasieki 53,00 zł. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum. Zakupiono namiot Operacyjno - Sztabowy dla OSP Koniaków Kosarzyska za kwotę 11 799,99 zł (z tego 11 681,99 zł z Funduszu Sprawiedliwości i 118,00 zł ze środków własnych).

#### Rozdział 75495 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75495</b>	22 500,00	16 680,21	74,13
w tym: wydatki bieżące	22 500,00	16 680,21	74,13
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	22 500,00	16 680,21	74,13
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 500,00	16 680,21	74,13

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym to kwota 16 680,21 zł. W ramach wydatków bieżących 11 330,06 zł zapłacono za energię elektryczną i usługi dystrybucji wykorzystywane dla potrzeb poboru wody ze zbiorników ppoż na Tynioku we wsi Koniaków oraz Jasnowice we wsi Istebna. Analiza wody w ramach monitoringu kontrolnego 765,82 zł. Natomiast opłata stała i zmienna za usługi wodne wynosi 1 032,00 zł. Zakup nadmanganianu potasu, dorobienie klucza, przegląd gwarancyjny SUW Jasnowice 3 305,53 zł. Koszty opłat sądowych 246,80 zł.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

##### Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>75515</b>	4 900,00	4 742,22	96,78
w tym: wydatki bieżące	4 900,00	4 742,22	96,78
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 900,00	4 742,22	96,78
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 900,00	4 742,22	96,78

W okresie sprawozdawczym wydano 4 742,22 zł. Są to koszty utrzymania lokalu Punktu Porad Prawno - Społecznych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej 4 262,22 zł oraz usługi telekomunikacyjne 480,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75702</u>	702 600,00	689 059,72	98,07
w tym: wydatki bieżące	702 600,00	689 059,72	98,07
1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	702 600,00	689 059,72	98,07

Są to wydatki w wysokości 689 059,72 zł poniesione na opłaty za administrowanie kredytami i na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>75818</u>	246 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki bieżące	246 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	0,00	0,00

To stan rezerw na koniec okresu sprawozdawczego.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą podstawowej działalności szkół oraz wykorzystania środków pozyskanych w ramach programów „Ekopracownia pod chmurką” (udział brały: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Istebnej oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej). Wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników oświatowych stanowią ok. 85% całego budżetu szkół, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówek, remontów i napraw, zakupu wyposażenia oraz potrzebnych pomocy edukacyjnych.

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Rozdział 80101	21 067 487,53	20 859 624,26	99,01
Wydatki majątkowe	1 633 794,00	1 599 264,95	97,89
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 794,00	1 599 264,95	97,89
w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	4 000,00	3 400,00	85,00
Wydatki bieżące	19 433 693,53	19 260 359,31	99,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 523 368,53	18 373 373,56	99,19
a) wynagrodzenia i składki od nich	15 518 907,53	15 451 250,87	99,56

<i>naliczane</i>			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 004 461,00	2 922 122,69	97,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 325,00	886 985,75	97,44

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913 395,18
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	1 833 478,73
• Nagroda jubileuszowa	14 692,50
• Nagrody Dyrektora	37 700,00
b) Wynagrodzenia nauczycieli	10 079 916,45
• Nagroda jubileuszowa	108 362,03
• Odprawa emerytalna	82 061,13
• Nagrody Dyrektora i Wójta	110 900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883 905,18
• Wynagrodzenie roczne Nauczycieli	764 209,46
• Wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	119 69,72
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	2 562 695,14
Składki na PPK	91 255,37
<b>RAZEM:</b>	<b>15 451 250,87</b>

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	1 060 153,90
• Zakup oleju opałowego ok. 135 tys. l	708 411,64
• Zakup węgla ok. 60 t	81 980,56
• Zakup drewna opałowego ok. 62 m <sup>3</sup>	23 241,83
• Art. sanitarne, opatrunkowe, środki do utrzymania czystości w szkole, łazienkach, kuchni i stołówkach, wyposażenie niezbędne do czynności porządkowych	51 960,69
• Art. elektryczne, gospodarcze i konserwacyjne, malarskie, do przeprowadzania bieżących remontów i napraw (farby, silikon sanitarny, wkręty, haki, świetlówki, żarówki), benzyna oraz olej do kosiarki i odśnieżarki, sól drogowa, gaśnice proszkowe, wieszaki do gaśnic, znaki p. pożarowe, deski potrzebne do renowacji placu zabaw, baterie do zlewu, sedes, piasek do piaskownicy na placu zabaw, oprawy, skrzydła drzwiowe, klamki, drobne wyposażenie kuchenne i łazienkowe	34 956,83
• art. biurowe, materiały potrzebne do prowadzenia sekretariatu szkoły, tonery, papier ksero, druki, koperty, teczki, segregatory, Librus, pieczątki	20 857,77
• materiały szkolne i wyposażenie sal lekcyjnych: legitymacje, gilosze, świadectwa, tablice korkowe, suchościeralne i magnetyczne, wieszaki na mapy, kosze na piłki, dywany, rolety, sprzęt nagłaśniający, myszki, dyski SSD, moduł geco, mikrofony, kable, elementy do komputera, kolumna dźwiękowa, zegary ściennie, odczytniki chemiczne	22 927,63
• zakupione wyposażenie: biurka, regał, szafki, kserokopiarka, zestaw komputerowy do sekretariatu, wiertarka, młotowiertarka, kosa żyłowa	27 816,95

Makita, urządzenie wielofunkcyjne i telefon do sekretariatu, szafa metalowa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do realizacji projektu „Ekopracownia pod chmurką” (art. ogrodnicze, rośliny, budki lęgowe, karmniki, budki dla owadów, gry i tablice, narzędzia ogrodowe, mała architektura, ławki, stoły drewniane</li> </ul>	88 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych	132 457,13
<ul style="list-style-type: none"> <li>książki i lektury do biblioteki, pomoce dydaktyczne (próbne egzaminy ósmoklasisty, materiały wyrazowo-obrazkowe), prenumerata</li> </ul>	21 959,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup monitorów interaktywnych do sal lekcyjnych – 7szt, zestawy komputerowe z monitorami – 5szt, laptopy do Sali komputerowej – 4 szt.</li> </ul>	110 497,68
Zakup energii elektrycznej, woda	346 016,17
Zakup usług remontowych	310 749,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana następnej części okien i parapetów, nadzór – SP1 Jaworzynka</li> </ul>	73 867,65
<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana baterii umywalkowych i grzejników – SP1 Jaworzynka</li> </ul>	3 161,10
<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana szyb – SP1 Koniaków</li> </ul>	4 375,21
<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie montażu lamp i pomiar oświetlenia – SP1 Koniaków</li> </ul>	4 300,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>malowanie sal szkolnych – SP2 Istebna</li> </ul>	6 400,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>remont pryszniców przy sali gimnastycznej, nadzór – SP2 Istebna</li> </ul>	13 992,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>malowanie sali gimnastycznej, nadzór – SP2 Istebna</li> </ul>	15 368,85
<ul style="list-style-type: none"> <li>cyklinowanie i malowanie parkietu sali gimnastycznej – SP2 Istebna</li> </ul>	16 655,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie chodnika przy szkole, nadzór – SP2 Istebna</li> </ul>	32 142,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>remont dwóch pomieszczeń szatni oraz stołówki, nadzór – SP2 Jaworzynka</li> </ul>	40 590,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>zakup i montaż rynien – ZSzP Istebna</li> </ul>	7 999,99
<ul style="list-style-type: none"> <li>remont oświetlenia, wymiana świetlówek – ZSzP Istebna</li> </ul>	9 397,20
<ul style="list-style-type: none"> <li>remont sanitariatów, nadzór – SP2 Koniaków</li> </ul>	82 500,00
Zakup usług zdrowotnych	12 481,70
<ul style="list-style-type: none"> <li>badania lekarskie nowo przyjmowanych pracowników oraz okresowe</li> </ul>	12 481,70
Zakup usług pozostałych	251 460,35
<ul style="list-style-type: none"> <li>odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, abonament licznika wody,</li> </ul>	17 094,58
<ul style="list-style-type: none"> <li>wywóz śmieci,</li> </ul>	37 683,47
<ul style="list-style-type: none"> <li>zlecenie prowadzenia PKZP</li> </ul>	5 917,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>usługi w zakresie ochrony danych</li> </ul>	11 436,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>usługi w zakresie BHP, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa</li> </ul>	16 939,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>monitoring i ochrona mienia, montaż monitoringu</li> </ul>	8 285,73
<ul style="list-style-type: none"> <li>usługi kominiarskie, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i konserwacja kotła oraz sprzętu przeciwpożarowego, roczny przegląd budynków, aktualizacja instrukcji, napełnienie gaśnic, udrożnienie kanalizacji, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej, udrożnienie wentylacji w pomieszczeniu kuchennym</li> </ul>	22 587,12
<ul style="list-style-type: none"> <li>abonament programów Vulcan Optimum,</li> </ul>	23 679,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>abonament programu Opiekun Ucznia oraz programu Cenzor, kompendium Dyrektora, abonament szkolnych stron i serwisów internetowych, BIP, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa</li> </ul>	7 066,08

programistyczna, Portal Oświatowy, odnowienie domeny, abonament rtv	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana sterowników pieca, naprawa i serwis kopiarki, wymiana uszczelek w sprzęcie kuchennym, , naprawa zegarów, serwis instalacji ciepłej wody, montaż i uruchomienie wideofonu, naprawa zmywarki i zamrażarki, naprawa sprzętu biurowego, obudowa grzejników, inne usługi</li> </ul>	29 086,49
<ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu, utylizacja odczynników chemicznych, usługi pocztowe, inspektor nadzoru, ekspertyza urządzeń gastronomicznych, usługa prania i dezynfekcji siatek</li> </ul>	15 396,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>roboty elektroinstalacyjne, modernizacja sieci internetowej, wymiana i kalibracja akumulatorów</li> </ul>	21 288,84
<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacja projektu „Ekopracownia pod chmurką”: przygotowanie terenu, usługa brukowania, inwentaryzacja terenu,</li> </ul>	35 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	9 612,96
<ul style="list-style-type: none"> <li>koszt połączeń telefonicznych oraz łącza internetowego</li> </ul>	9 612,96
Podróże służbowe krajowe	7 503,60
Różne opłaty i składki	35 534,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>ubezpieczenie budynków szkół oraz sprzętu elektronicznego</li> </ul>	16 736,38
<ul style="list-style-type: none"> <li>opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych</li> </ul>	18 798,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	736 745,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata do sanepidu	2 199,60
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 208,50
<ul style="list-style-type: none"> <li>szkolenia nauczycieli i pracowników szkół w zakresie: pierwszej pomocy, BHP pracowników i dyrektorów, gospodarowania posiadaniem majątkiem trwałym, umiejętności kadrowych, uprawnień elektroenergetycznych, korzystania z aplikacji MOLNET oraz SIO</li> </ul>	17 208,50
<b>RAZEM:</b>	<b>2 922 122,69</b>

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886 985,75
<ul style="list-style-type: none"> <li>dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”</li> </ul>	728 360,75
<ul style="list-style-type: none"> <li>specjalna nagroda z Ministerstwa Edukacji i Nauki na 250-lecie KEN</li> </ul>	158 625,00

W ramach wydatków majątkowych zakupiono z projektu „Ekopracownia pod chmurką” (SP 2 Istebna) wiatę drewnianą zadaszoną za 38 000,00 zł. Wydatki Urzędu Gminy do wydatki majątkowe w wysokości 1 557 864,95 zł poniesione na modernizację budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Kwotę 3 400,00 zł wydano na audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448".

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział dotyczy budżetu w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłaty dla kadry pedagogicznej wraz z narzutami pracodawcy. Wynagrodzenia w części zostały pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 133 410,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym zakupem lub wymianą

wyposażenia sal przedszkolnych zgodnie z potrzebami dzieci, zakupem pomocy edukacyjnych czy zabawek.

Rozdział 80103	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	1 083 421,71	1 040 040,70	96,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 013 546,71	973 315,34	96,03
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 851,71	911 777,60	97,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 695,00	61 537,74	82,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 875,00	66 725,36	95,49
z tego: z dotacji celowej	133 410,00	133 410,00	100,00

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 633,95
a) Wynagrodzenia nauczycieli	713 633,95
• Odprawa emerytalna	18 078,54
• Nagroda jubileuszowa	13 130,00
• Nagroda Dyrektora	4 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 595,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	146 904,22
Składki na PPK	2 644,43
RAZEM:	911 777,60

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	12 792,09
• Zakup materiałów do oddziałów przedszkolnych: miski, pojemniki na zabawki, szafki, klocki, dywany, art. papiernicze i malarskie,	12 792,09
Zakup pomocy dydaktycznych	13 429,65
• Zakup książeczek, pomocy dydaktycznych, zestawów puzzli, gier	6 429,65
• Monitor interaktywny	7 000,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100%	35 316,00
RAZEM:	61 537,74

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 725,36
• dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	54 350,36
• specjalna nagroda z Ministerstwa Edukacji i Nauki na 250-lecie KEN	12 375,00

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
80104	4 767 362,08	4 647 591,60	97,49
w tym: wydatki bieżące	4 767 362,08	4 647 591,60	97,49
1) wydatki jednostek budżetowych	2 095 492,23	2 039 977,49	97,35

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 473,23	1 569 229,82	99,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 019,00	470 747,67	90,70
2) dotacje na zadania bieżące	2 605 269,85	2 541 602,56	97,56
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 011,55	99,12
z tego: z dotacji celowej	499 886,00	497 743,00	99,57

Rozdział ten dotyczy wydatków ponoszonych przez Gminne Przedszkole w Istebnej. W zdecydowanej części budżet zdominowany jest przez koszty wynagrodzeń pracowniczych, część pensji nauczycieli została pokryta z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 185 381,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym zakupem lub wymianą wyposażenia sal przedszkolnych zgodnie z potrzebami dzieci, zakupem pomocy edukacyjnych czy zabawek, dokonywaniem bieżących remontów, wymianą sprzętu gastronomicznego z powodu zużycia poprzedniego.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 433,31
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	600 823,65
• Nagroda jubileuszowa	29 010,82
• Odprawa emerytalna	25 920,00
• Nagrody Dyrektora	11 200,00
b) Wynagrodzenia nauczycieli	642 609,66
• Nagrody jubileuszowe	13 575,84
• Nagroda Dyrektora i Wójta	8 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 060,59
• Wynagrodzenie roczne Nauczycieli	39 348,73
• Wynagrodzenie roczne administracji i obsługi	35 711,86
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	245 245,89
Składki na PPK	5 490,03
<b>RAZEM:</b>	<b>1 569 229,82</b>

wymienione w punkcie 1. b) tabeli:

Zakup materiałów i wyposażenia:	257 556,99
• Zakup oleju opałowego ok. 42 tys. l	218 903,10
• Art. sanitarne, środki czystości	13 822,40
• Artykuły malarskie, gospodarcze oraz remontowe, paliwo do sprzętu gospodarczego, mechanizmy do rolet, piasek do piaskownicy, art. malarskie, akcesoria łazienkowe	6 648,19
• Wyposażenie: szafki szatniowe, zabawki do piaskownicy, patelnia elektryczna przechylna, pojemniki, talerze, sztuce, głośnik, odkurzacz	18 183,30
Zakup pomocy dydaktycznych	1 990,00
• Pomoce edukacyjne dla oddziałów przedszkolnych	1 990,00
Zakup energii elektrycznej, woda	79 520,05
Zakup usług remontowych	32 595,00
• Remont kanalizacji	32 595,00

Zakup usług zdrowotnych	406,30
Zakup usług pozostałych	40 995,28
• odbiór ścieków, odprowadzanie nieczystości, wywóz śmieci	9 510,74
• zlecenie prowadzenia PKZP	519,48
• usługi w zakresie ochrony danych,	1 188,00
• usługi w zakresie BHP	1 476,00
• usługi kominiarskie, konserwacja sprzętu p.poż, przegląd, czyszczenie i regulacja kotłów olejowych, przegląd okresowy budynku	3 332,37
• naprawa urządzeń kuchennych, montaż oświetlenia i sprzętu elektrycznego po zalaniu pomieszczeń, naprawa systemu telewizji użytkowej i alarmowej, montaż automatyki bramowej, montaż odpływu i zaworu wodnego	24 968,69
Różne podatki i opłaty	3 691,55
• ubezpieczenie budynku	3 691,55
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	52 352,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata do sanepidu	444,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00
<b>RAZEM:</b>	<b>470 747,67</b>

#### Wymienione w punkcie 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 011,55
• dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	52 511,55
• specjalna nagroda z Ministerstwa Edukacji i Nauki na 250-lecie KEN	13 500,00

Wydatki Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych. Na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II w Istebnej przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków wydano 535 470,32 zł (w tym z dotacji celowej 61 080,00 zł), dla Przedszkola Niepublicznego im. Św. Józefa w Istebnej wydano 521 562,00 zł (w tym z dotacji celowej 64 295,00 zł), dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce wypłacono dotacje w kwocie 441 476,09 zł (w tym z dotacji celowej 67 507,00 zł) oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Miglanc” w Koniakowie wypłacono dotacje w kwocie 943 157,95 zł (w tym z dotacji celowej 119 480,00 zł). Dotacja tytułem zwrotu kosztów na wychowanie przedszkolne dla Gminy Wisła 57 303,88 zł, dla Miasta Cieszyn 11 676,87 zł. Zostały także wypłacone, w formie dotacji, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji rocznicy 250. utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej otrzymało 6 729,75 zł, Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej 5 383,80 zł, Niepubliczne Przedszkole „Smerfokolandia” w Jaworzynce 8 075,70 zł, Niepubliczne Przedszkole „Miglanc” w Koniakowie 10 766,20 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

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

Rozdział 80107	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	604 241,98	587 255,17	97,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	562 266,98	547 677,48	97,41
a) wynagrodzenia i składki od nich	525 785,98	516 129,73	98,16



<i>naliczane</i>			
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 481,00	31 547,75	86,48
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>41 975,00</b>	<b>39 577,69</b>	<b>94,29</b>

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 339,19
a) Wynagrodzenia nauczycieli	399 339,19
• Nagroda dyrektora	3 300,00
• Nagroda jubileuszowa	13 130,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 932,30
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	88 854,69
Składki na PPK	2 003,55
<b>RAZEM:</b>	<b>516 129,73</b>

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	7 353,87
• Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej, art. papiernicze, regał, biurka, krzesła, pojemniki na zabawki, stół do piłkarzyków, gry	7 353,87
Zakup pomocy dydaktycznych	3 992,88
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	20 201,00
<b>RAZEM:</b>	<b>31 547,75</b>

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 577,69
• dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	31 702,69
• specjalna nagroda z Ministerstwa Edukacji i Nauki na 250-lecie KEN	7 875,00

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>80113</b>	221 811,00	173 180,11	78,08
w tym: wydatki bieżące	221 811,00	173 180,11	78,08
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>221 811,00</i>	<i>173 180,11</i>	<i>78,08</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 811,00</i>	<i>173 180,11</i>	<i>78,08</i>

Łączna wysokość wydatków w tym rozdziale wynosi 173 180,11 zł. Artykuły do samochodów służbowych i paliwo na dowóz dzieci do szkół 9 587,04 zł. Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół na podstawie umów z rodzicami to wydatek w wysokości 53 499,42 zł. Przewóz osób - opiekunów (karty opiekuna) to kwota 3 504,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 97 574,72 zł to koszt biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych. Okresowe badanie techniczne samochodu, wymiana opon, żetony na myjnię samochodową, napełnianie układu klimatyzacji w samochodzie służbowym itp. to łączny koszt 5 640,29 zł. Opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska 22,64 zł. Ubezpieczenie OC samochodu, którym dowozi się dzieci do szkół to wydatek w kwocie 2 355,00 zł, podatek od środków transportowych 809,00 zł, a abonament za odbiornik radiowy w samochodzie służbowym to koszt 188,00 zł.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80146	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	87 400,00	59 707,44	68,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	62 400,00	55 779,44	89,39
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 400,00	55 779,44	89,39
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	3 928,00	15,71

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	4 868,19
• materiały szkoleniowe, papier ksero, art. biurowe, tusze, tonery,	4 868,19
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 911,25
• szkolenia nauczycieli w zakresie: terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży, dobrego nauczania dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole i cyberprzestrzeni, wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpieczeństwa w sieci, motywującego oceniania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego	16 816,00
• odpowiedzialność prawna nauczycieli, nastolatek w kryzysie – depresja, niska samoocena, prawne i praktyczne aspekty oceniania w statucie szkoły, zachowania dysfunkcyjne młodzieży online, standardy ochrony małoletnich – wytyczne i procedury prawne, innowacje pedagogiczne, nowatorskie rozwiązania w pracy, pierwsza pomoc, udzielanie pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,	21 145,00
• doskonalenie pracy z uczniami na lekcjach z językiem angielskim, warsztaty „Kraina Muzyki – świąteczne inspiracje, warsztaty z Kartami Grabowskiego, ChatGPT- sztuczna inteligencja w szkole, warsztaty z neurodydaktyki	12 950,25

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928,00
• dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli	3 928,00

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Rozdział 80148	1 480 632,00	1 436 544,01	97,02
I. Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,00
II. Wydatki bieżące	1 440 632,00	1 396 544,01	96,94

1. Wydatki jednostek budżetowych	1 431 132,00	1 392 553,94	97,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 300,00	1 197 243,67	97,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 832,00	195 310,27	94,43
W tym: z dotacji celowej	80 000,00	80 000,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	3 990,07	42,00

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 525,26
a) Wynagrodzenia administracji i obsługi	950 525,26
• Nagrody jubileuszowe	42 261,00
• Nagrody dyrektora	18 200,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 101,41
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	182 621,52
Składki na PPK	3 995,48
<b>RAZEM:</b>	<b>1 197 243,67</b>

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	107 568,10
• Środki do bieżącego utrzymania czystości w kuchniach i na stołówkach szkolnych, materiały do konserwacji, węgiel orzech do kuchni ok. 20t, materiały do naprawy rynien, części zamiennie do sprzętu kuchennego	47 022,01
• Wyposażenie kuchenne: szatkownica, patelnia elektryczna, termosy, zastawa stołowa na stołówkę, maszynka do mięsa, krajalnic do sałatek, kuchenka gazowo-elektryczna, garnki, deski do krojenia	32 846,09
• Wyposażenie kuchni i stołówki zakupione w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”	27 700,00
Zakup usług remontowych	53 776,00
• Remont kuchni i stołówki w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” wraz z nadzorem	53 776,00
Zakup usług pozostałych	3 595,17
• Naprawa urządzeń gastronomicznych, wymiana części zamiennych	3 595,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przelanie 100% odpisu	30 371,00
<b>RAZEM:</b>	<b>195 310,27</b>

Wydatki majątkowe	40 000,00
• Piec kondensacyjno-parowy zakupiony w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” – SP1 Jaworzynka	20 000,00
• Piec kondensacyjno-parowy – ZSzP Istebna	20 000,00

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie zł	% wykonania
80149	1 137 367,40	1 133 634,93	99,67
w tym: wydatki bieżące	1 137 367,40	1 133 634,93	99,67

1) dotacje na zadania bieżące	1 137 367,40	1 133 634,93	99,67
z tego z dotacji celowej	20 895,00	20 895,00	100,00

Całość wydatków Urzędu Gminy stanowią dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych przekazywane miesięcznie na podstawie wniosków. Dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Karaina" w Jaworzynce przekazano kwotę 1 108 165,82 zł (w tym z dotacji celowej 20 895,00 zł), dla Niepublicznego Przedszkola Miglanc w Koniakowie 9 373,68 zł. Zostały także wypłacone, w formie dotacji, nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji rocznicy 250. utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 16 095,43 zł dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Karaina" w Jaworzynce .

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

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

Rozdział 80150	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	1 166 600,00	1 069 777,37	91,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	1 142 300,00	1 051 537,37	92,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 600,00	1 020 913,00	93,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700,00	30 624,37	55,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	18 240,00	75,06

wymienione w pkt 1. a) tabeli:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniami	820 390,00
Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	46 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	154 123,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 020 913,00</b>

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

Zakup materiałów i wyposażenia	19 652,62
Zakup pomocy dydaktycznych	10 971,75
<b>RAZEM:</b>	<b>30 624,37</b>

Wymienione w punkcie 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 240,00
• dodatek wiejski dla nauczycieli wypłacony zgodnie z Art. 54 „Karty Nauczyciela”	18 240,00

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

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym roku zostali wliczeni uczniowie z Ukrainy. Wszystkie wydatki w tym rozdziale są pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80153	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Wydatki bieżące	172 613,73	166 396,35	96,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	172 613,73	166 396,35	96,40
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 613,73	166 396,35	96,40
w tym: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 265,70	1 731,00	53,01

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	1 630,26
• folie do oprawiania książek, okładki, art. papirnicze, markery	1 630,26
Zakup pomocy dydaktycznych	164 766,09
• zakup ćwiczeń i podręczników szkolnych z dotacji celowej	163 035,09
• zakup ćwiczeń i podręczników szkolnych dla dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy	1 731,00
<b>RAZEM:</b>	<b>166 396,35</b>

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>80195</u>	650 595,00	642 905,38	98,82
w tym: wydatki bieżące	650 595,00	642 905,38	98,82
1) wydatki jednostek budżetowych	650 595,00	642 905,38	98,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 699,00	348 920,56	99,78
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 896,00	293 984,82	97,70
z tego: z Funduszu Pomocy	360 643,00	360 643,00	100,00

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

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Funduszu Pomocy)	334 471,00
a) Wynagrodzenia nauczycieli	311 948,00
b) Wynagrodzenia administracji i obsługi	22 523,00
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (środki z Funduszu Pomocy)	12 228,00
<b>RAZEM:</b>	<b>346 699,00</b>

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

Zakup materiałów i wyposażenia:	42 648,71
• Nartorolki dla klasy sportowej, lina do wspinania, struktury do smarowania nart, narty biegowe, kije, buty, kurtki dziecięce z nadrukiem	31 993,16
• Art. spożywcze, art. papiernicze, kwiaty, obrusy, serwetki, zakupy związane z organizacją gali wręczenia stypendiów dla dzieci uzdolnionych	10 003,43
• Art.gospodracze i remontowe	652,12
Zakup energii elektrycznej – boisko Orlik	8 060,94
Zakup usług pozostałych	229 182,72
• abonament za wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci, przegląd budynku – Boisko Orlik	2 489,89
• wydruk zaproszeń, dyplomów,	1 776,83
• opłata za żywienie klas sportowych – ZSzP Istebna	40 194,00
• przewóz uczniów na zawody sportowe, noclegi z wyżywieniem	17 540,00
• pozostałe usługi: gastronomiczna na Dzień Edukacji Narodowej, transport dzieci na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie	6 180,00
• realizacja wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” – dotacja z budżetu państwa	75 000,00
• realizacja wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę” – wkład własny, wpłaty rodziców	86 002,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 944,00
<b>RAZEM:</b>	<b>293 836,37</b>

Wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale wynoszą 2 370,01 zł. Wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego wyniosło 2 221,56 zł, a pozostałe wydatki 148,45 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85149</b>	4 500,00	4 305,00	95,67
w tym: wydatki bieżące	4 500,00	4 305,00	95,67
1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 305,00	95,67

W okresie sprawozdawczym wydano 4 305,00 zł na program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Istebna.

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85153</b>	10 000,00	6 000,00	60,00
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	6 000,00	60,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	60,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 000,00	60,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 000,00 zł na warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki narkomanii "Archipelag Skarbów" dla szkół podstawowych.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85154</b>	747 807,98	593 535,87	79,37
w tym: wydatki bieżące	747 807,98	593 535,87	79,37
1) wydatki jednostek budżetowych	707 807,98	553 535,87	78,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	122 619,08	75,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 807,98	430 916,79	79,10
2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00

To wydatki wynoszące ogółem 593 535,87 zł. W tym 40 000,00 zł stanowią dotacje przekazane pozarządowym organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zawartymi umowami na zadania z zakresu profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem uzależnieniom alkoholowym. Były to dotacje przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Centrum 5 000,00 zł, Ochotniczej Straży Pożarnej Koniaków Centrum 5 000,00 zł, Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Istebna 10 000,00 zł, Grupie Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka 10 000,00 zł, Stowarzyszeniu "Istebniański Uniwersytet Seniora" 10 000,00 zł. Wynagrodzenie ryczałtowe dla przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia członków z tytułu udziału w posiedzeniach GKRPA, wynagrodzenie za pracę z młodzieżą to 97 619,08 zł.

Zakup artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów plastycznych, nagród rzeczowych, elementów dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, kart podarunkowych, słodyczy, itp. za 26 391,99 zł. Porady psychologiczne w przedmiocie uzależnienia to kwota 58 800,00 zł, opłata sądowa związana z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zgodnie z wnioskiem GKRPA w Istebnej 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne 480,00 zł, porady prawne i konsultacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w punkcie konsultacyjnym w Istebnej 20 664,00 zł, sporządzenie opinii psychiatrycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu 3 830,00 zł. Usługi gastronomiczne dla uczniów, noclegi, przewóz osób, występy, oprawa muzyczna i animacyjna imprez, kino plenerowe, wynajem zjeżdźalni i dmuhańców dla dzieci, najem karuzeli, usługi fotograficzne, statuetki, warsztaty dla dzieci itp. 117 121,60 zł. Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży do Ogrodzieńca, w Pieniny i spływ Dunajcem, wyjazd do Zakopanego i na Kasprowy Wierch w ramach akcji "Wakacje z Wójtem" oraz do Krakowa dla rodzin wielodzietnych to łączny wydatek 57 500,00 zł. Dzierżawa mobilnego lodowiska, wykonanie baneru na wydarzenie "Lodowisko Gminy Istebna" 115 300,00 zł. Usługi pocztowe 529,20 zł. Czynsz najmu za lokal użytkowy na działalność edukacyjno-profilaktyczną 4 800,00 zł. Środki finansowe przyznane Centrum Usług Wspólnych w Istebnej przez Gminę Istebna w ramach walki z alkoholizmem są przeznaczone na organizację półkolonii w okresie letnim. Wynagrodzenia na podstawie umów zleceń dla nauczycieli prowadzących półkolonie z dziećmi 25 000,00 zł, materiały na nagrody dla dzieci uczestniczących w półkoloniach, materiały plastyczne i papiernicze potrzebne do organizacji zajęć, upominki, środki czystości 4 234,00 zł, usługi transportowe – dowóz dzieci 770,00 zł, Warsztaty plastyczne, muzyczne oraz regionalne, bilety wstępu na basen, bilety wstępu na kolejkę turystyczną, zwiedzanie muzeum, galerii, wstęp do parku linowego 8 056,00 zł. Zakup środków żywności – żywienie dzieci podczas półkolonii letnich w szkołach 11 940,00 zł.

#### Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85158</b>	9 463,00	9 463,00	100,00

w tym: wydatki bieżące	9 463,00	9 463,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	9 463,00	9 463,00	100,00

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 463,00 zł. Są to środki w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na wydatki bieżące związane z działalnością Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej (przyjmowanie nietrzeźwych osób z terenu gminy).

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85195</u>	11 000,00	7 542,31	68,57
w tym: wydatki bieżące	11 000,00	7 542,31	68,57
1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	7 542,31	68,57
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 542,31	68,57

W okresie sprawozdawczym wydano 7 542,31 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości 4 820,74 zł związane z zakupem paliwa do samochodu służbowego i solanki do tężni na Trójstyku w Jaworzynce. Ubezpieczenie obiektów małej architektury wraz z wiatą 911,57 zł. Badania mammograficzne dla kobiet z terenu Gminy Istebna wraz z przewozem 1 810,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85205</u>	76 680,00	73 781,93	96,22
w tym: wydatki bieżące	76 680,00	73 781,93	96,22
1) wydatki jednostek budżetowych	58 700,00	55 801,93	95,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	37 200,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	18 601,93	86,52
2) dotacje na zadania bieżące	17 980,00	17 980,00	100,00

Za przeprowadzanie konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego dla 60 osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie wypłacono wynagrodzenie (umowa zlecenie) na kwotę 37 200,00 zł. Zakupiono art. biurowe za 1 004,48 zł, pomoce dydaktyczne dla psychologa do pracy z dziećmi i młodzieżą – 669,00 zł, środki czystości 553,17 zł, licencje 2 687,47 zł, opał 1 000,00 zł, art. spożywcze – 251,64 zł, opłacono energię elektryczną 2 429,96 zł, aktualizacje oprogramowania na 2023 rok za 1 002,76 zł, koszty utrzymania lokali 4 241,52 zł, usługi pocztowe 1 372,93 zł, serwis kserokopiarki 120,00 zł, szkolenie pracowników oraz Zespołu Interdyscyplinarnego 3 269,00 zł. Całość wydatków pokryto ze środków własnych. Kwota 17 980,00 zł to dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

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



Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85213</u>	17 679,00	17 412,26	98,49
w tym: wydatki bieżące	17 679,00	17 412,26	98,49
1) Wydatki jednostek budżetowych	17 679,00	17 412,26	98,49
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 679,00	17 412,26	98,49
z tego: z dotacji celowej	17 679,00	17 412,26	98,49

W tym rozdziale opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 35 podopiecznych na łączną sumę 17 412,26 zł z dotacji celowej.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85214</u>	484 490,00	427 904,76	88,32
w tym: wydatki bieżące	484 490,00	427 904,76	88,32
1) Wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	319 326,59	96,18
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	319 326,59	96,18
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 490,00	108 578,17	71,20
z tego: z dotacji celowej	17 490,00	17 144,73	98,03

W tym rozdziale opłacono zasiłki celowe ze środków własnych w wysokości 79 147,26 zł dla 113 osób oraz jedno zdarzenie losowe (pożar) 8 000,00 zł. Wyplacono zasiłki okresowe 15 osobom na kwotę 21 430,91 zł, w tym z dotacji celowej 17 144,73 zł, ze środków własnych 4 286,18 zł. Uregulowano także ze środków własnych należności za pobyt w DPS-ach dla 8 osób na kwotę 319 326,59 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85215</u>	77 000,00	76 441,25	99,27
w tym: wydatki bieżące	77 000,00	76 441,25	99,27
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 441,25	99,27
z tego: z dotacji celowej	0	0	0

Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 76 441,25 zł (środki własne), w tym 15 263,04 zł (41 świadczeń) dla UG Istebna, a 61 178,21 zł (117 świadczeń) dla poszczególnych zarządców.

Szczegółowy wykaz zarządców wraz z kwotami przekazanego dodatku:

LP.	ZARZĄDCA + ADRES	KWOTA WYPŁACONEGO
-----	------------------	-------------------

		<b>DODATKU I –XII.2023 R.</b>
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 686	8 942,36 zł
2.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 687	4 904,27 zł
3.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 688	6 820,09 zł
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Istebna 833	5 658,45 zł
5.	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1A	34 853,04 zł
6.	Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000	15 263,04 zł

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85216</b>	217 792,00	209 992,51	96,42
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	217 792,00	209 992,51	96,42
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 000,00	2 677,39	33,47
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	2 677,39	33,47
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	209 792,00	207 315,12	98,82
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	209 792,00	207 315,12	98,82

Wyplacono zasiłki stałe 39 osobom na kwotę 207 315,12 zł w całości z dotacji celowej. Ponadto zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 2 677,39 zł.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85219</b>	1 136 114,00	1 017 064,56	89,52
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	1 136 114,00	1 017 064,56	89,52
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 132 114,00	1 013 892,96	89,56
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	859 995,00	777 772,74	90,44
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	272 119,00	236 120,22	86,77
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	3 171,60	79,29
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	135 332,00	135 332,00	100,00

Ogółem na działalność Ośrodka wydano 1 017 064,56 zł w tym z dotacji celowej 135 332,00 zł, środki własne 881 732,56 zł. W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników GOPS. Na wynagrodzenia osobowe wydano: 609 946,46 zł z tego z dotacji celowej 104 153,00 zł, ze środków własnych 505 793,46 zł. Umowa zlecenie 3 290,00 zł ze środków własnych. Dodatkowe wynagrodzenia roczne: 40 042,38 zł, z dotacji celowej: 10 300,00 zł, ze środków własnych 29 742,38 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne: 111 783,14 zł, z dotacji celowej: 18 278,00 zł, ze środków własnych 93 505,14 zł. Składki na Fundusz Pracy: 12 651,85

zł, z dotacji celowej: 2 601,00 zł, ze środków własnych: 10 050,85 zł, PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 58,91 zł. W ramach świadczeń dla pracowników socjalnych zakupiono odzież ochronną w wysokości 3 171,60 zł ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 236 120,22 zł zostały pokryte ze środków własnych i obejmują: zakup materiałów 38 777,94 zł w tym: art. biurowe 4 080,56 zł, druki 458,19 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-0355w 3 444,00 zł oraz meble biurowe 900,00 zł, pomoce dydaktyczne 2 427,71 zł, środki czystości 553,20 zł, opał 3 093,10 zł, paliwo 46,38 zł, farbę do malowania ścian 194,10, zakupiono licencje 9 804,70 zł, programy 13 776,00 zł. Zakup energii elektrycznej to 4 937,84 zł. Zakupiono usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) 150,00 zł, koszty sprzątania, ogrzewania oraz odśnieżania 26 349,76 zł, usługi pocztowe 17 872,51 zł, ochrona danych osobowych 5 166,00 zł, aktualizacje programów komputerowych i utrzymanie serwera 7 564,80 zł, usługi informatyczne to 19 095,75 zł, aktualizacje podpisu elektronicznego 381,30 zł, sporządzenie dokumentacji powypadkowej 600,00 zł, opłaty urzędowe 15,00 zł, wykonanie i napełnienie tuszem pieczętek 348,83 zł oraz naprawa sprzętu biurowego 1 817,89 zł, wykonanie plakatów – 126,69 zł, usługi prawne, doradcze 67 650,00 zł, przeprowadzenie kontroli zarządczej 4 182,00 zł, użyczenie samochodu służbowego z Urzędu Gminy Istebna na przewóz dzieci na kolonie letnie 1 900,80 zł, dostęp do sieci Internet oraz telefonia stacjonarna 2 156,46 zł, opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza 277,38 zł, polecenia wyjazdów służbowych m.in. rozjazdy w teren pracowników socjalnych 8 368,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (100 %) 17 130,77 zł, podatek od nieruchomości zapłacony do Urzędu Gminy w wysokości 519,00 zł, szkolenia pracowników 10 731,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85228</b>	<b>117 784,00</b>	<b>79 465,09</b>	<b>67,47</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>117 784,00</i>	<i>79 465,09</i>	<i>67,47</i>
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>117 284,00</i>	<i>78 965,09</i>	<i>67,33</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>106 689,00</i>	<i>73 867,89</i>	<i>69,24</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 595,00</i>	<i>5 097,20</i>	<i>48,11</i>
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	<i>2 009,00</i>	<i>1 337,00</i>	<i>66,55</i>

W tym rozdziale pokryte zostały koszty zatrudnienia opiekunek społecznych. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 40 783,78 zł, w tym ze środków własnych 39 668,77 zł, z dotacji celowej 1 115,01 zł. Umowa zlecenie (na czas zastępstwa pracownika) 17 255,00 zł ze środków własnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pokryto ze środków własnych w kwocie 4 562,23 zł. Składki ZUS w kwocie 10 073,02 zł uregulowano ze środków własnych w wysokości 9 878,35 zł oraz z dotacji celowej w kwocie 194,67 zł. Fundusz Pracy to 1 193,86 zł, ze środków własnych 1 166,54 zł, z dotacji celowej 27,32 zł. Zakupiono materiały za kwotę 1 224,90 zł w tym: artykuły biurowe 530,40 zł oraz opłacono licencje – 694,50 zł. Zakupiono usługi zdrowotne w wysokości 60,00 zł. Opłacono delegacje (rozjazdy w teren) w wysokości 2 023,65 zł ze środków własnych. Odpis na ZFŚS 1 788,65 zł środki własne. Zakupiono także ze środków własnych odzież ochronną za 500,00 zł.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85230</b>	186 663,00	175 856,50	94,21
w tym: wydatki bieżące	186 663,00	175 856,50	94,21
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 663,00	175 856,50	94,21
z tego: z dotacji celowej	146 663,00	135 856,50	92,63

Wydatki związane z programem „Posiłek w szkole i w domu” wyniosły ogółem 175 856,50 zł, ze środków własnych wydatkowano 40 000,00 zł, natomiast z dotacji celowej 135 856,50 zł. Z programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku korzystało 206 osób.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85295</b>	181 486,00	156 920,61	86,46
w tym: wydatki bieżące	181 486,00	156 920,61	86,46
1) wydatki jednostek budżetowych	66 510,00	45 534,19	68,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	456,00	89,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	45 078,19	68,30
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 976,00	111 386,42	96,88
z tego: ze środków Funduszu Pomocy	115 486,00	111 842,42	96,85

W tym rozdziale w 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ze środków z Funduszu Pomocy wypłacono: posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 8 808,00 zł dla 12 osób; świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł na osobę (z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe) w kwocie 10 800,00 zł dla 36 osób. Pracownikowi realizującym to zadanie wypłacono wynagrodzenie w wysokości 180,00 zł, opłacono składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 36,00 zł. Rozpatrzono 29 wniosków i wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40,00 zł od osoby za każdy dzień pobytu w kwocie 88 040,00 zł. W związku z obsługą tego zadania wypłacono pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 200,50 zł, opłacono składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 39,50 zł. Wypłacono zasiłek stały dla 1 osoby w wysokości 3 429,72 zł i opłacono składki zdrowotne w wysokości 308,70 zł. Całość wydatków pokryto ze środków z Funduszu Pomocy. Wydatki Urzędu Gminy to 6 000,00 zł za partycypację w kosztach programu operacyjnego pomoc żywnościowa oraz 39 078,19 zł to wypłacane Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości odszkodowania za nieprzyznanie lokalu socjalnego.

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

##### Rozdział 85395 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------	------------------	-----------------------	--------------------

<u>85395</u>	1 238 404,00	1 172 526,38	94,68
w tym: wydatki bieżące	1 238 404,00	1 172 526,38	94,68
1) wydatki jednostek budżetowych	418 404,00	355 526,38	84,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 918,00	10 917,67	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 486,00	344 608,71	84,57
2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00	757 000,00	99,61
z tego: z Funduszu Pomocy	15 400,00	15 400,00	100,00
z tego: ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	775 201,00	772 140,00	99,61

W tym rozdziale w 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował cztery zadania: dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek dla gospodarstw domowych oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla osób, które potrzebują wsparcia w formie pomocy psychologicznej. Udzielono konsultacji dla 35 osób na kwotę 15 400,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wypłacono w kwocie 705 000,00 zł dla 235 wnioskodawców. Wypłacono wynagrodzenie osobowe dla pracowników realizujących to zadanie w kwocie 9 160,00 zł, składki ZUS na kwotę 1 577,35 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 180,32 zł. Zakupiono materiały biurowe za 681,03 zł, opłacono licencję na program do obsługi w/w zadania w wysokości 2 241,06 zł Uregulowano opłatę za usługi pocztowe 260,24 zł. Całość w/w zadania zrealizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, które w 2023 r. wypłacono w kwocie 23 500,00 zł dla 19 wnioskodawców. Opłacono częściowo licencję na program do obsługi w/w zadania w wysokości 470,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych to świadczenie jednorazowe, które przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym - 3 000,00 zł , drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy – 1 000,00 zł; kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – w wysokości 500,00 zł lub kocioł olejowy – w wysokości 2 000,00 zł. Wypłacono 28 500,00 zł dla 13 wnioskodawców. Opłacono częściowo licencję na program do obsługi w/w zadania w wysokości 170,00 zł oraz uregulowano opłatę za usługi pocztowe 400,00 zł. Całość w/w zadania zrealizowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wydatki Urzędu Gminy w kwocie 60 000,00 zł to dotacje przekazane, zgodnie z zawartymi umowami dla pozarządowej organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców gminy. Dla Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej przekazano dotację w wysokości 40 000,00 zł, dla Fundacji Kubalonka z siedzibą w Istebnej 5

000,00 zł, dla Stowarzyszenia Istebniański Uniwersytet Seniora 15 000,00 zł. Na wydatki związane z dowozem osób niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego "Promyk" w Milówce, do Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Istebnej w okresie sprawozdawczym wydano 318 764,96 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane w roku poprzednim świadczenia - dodatki węglowe w kwocie 6 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń 221,42 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85404</u>	408 686,00	407 493,12	99,71
w tym: wydatki bieżące	408 686,00	407 493,12	99,71
1) dotacje na zadania bieżące	408 686,00	407 493,12	99,71

W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 407 493,12 zł wykorzystano na miesięcznie dotacje dla Niepublicznego Punktu Terapeutycznego "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce. Jest to dotacja na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85415</u>	58 075,00	28 288,15	48,71
w tym: wydatki bieżące	58 075,00	28 288,15	48,71
1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 075,00	28 288,15	48,71
z tego: z dotacji celowej	43 075,00	23 051,38	53,51

Wyplacono stypendia dla 51 uczniów na kwotę 28 288,15 zł, w tym z dotacji celowej 23 051,38 zł oraz ze środków własnych 5 236,77 zł.

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

<i>Rozdział 85416</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
I. Wydatki bieżące	128 600,00	128 600,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600,00	128 600,00	100,00

#### Wymienione w punkcie 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 600,00
• wypłacone stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce	128 600,00

## Dział 855 Rodzina

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85501</u>	40 000,00	10 458,61	26,15
w tym: wydatki bieżące	40 000,00	10 458,61	26,15
1) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	10 458,61	26,15
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	10 458,61	26,15

W tym rozdziale zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia w kwocie 8 693,94 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 764,67 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>85502</u>	7 002 332,82	6 795 522,80	97,05
w tym: wydatki bieżące	7 002 332,82	6 795 522,80	97,05
1) Wydatki jednostek budżetowych	777 225,00	706 402,24	90,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 293,67	627 370,33	95,45
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 931,33	79 031,91	65,90
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 225 107,82	6 089 120,56	97,82
z tego z dotacji celowej	6 928 332,82	6 754 682,26	97,49

Wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 6 795 522,80 zł, w tym ze środków zleconych 6 754 682,26 zł, środki własne 40 840,54 zł.

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rodzicielskie w wysokości: 5 881 490,01 zł dla 540 rodzin oraz świadczenia alimentacyjne na sumę 185 466,73 zł dla 22 rodzin. Opłacono składki ZUS za 64 podopiecznych na kwotę 469 466,84 zł. Obsługa świadczeń to kwota 217 444,74 zł - obejmuje wynagrodzenia, zakup materiałów, energii, usług oraz odpis na ZFŚS, w tym środki własne 23 349,88 zł. Wynagrodzenia osobowe 123 648,86 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne to suma 7 569,93 zł, składki ZUS na kwotę 22 823,16 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 214,87 zł. Zakupiono materiały w wysokości 12 169,93 zł, w tym: art. biurowe 3 733,42 zł, środki czystości 553,20 zł, oprogramowanie, licencje 4 058,92 zł, druki za 1 324,39 zł, opał 2 500,00 zł. Za energię zapłacono 4 936,80 zł. Opłacono koszty utrzymania pomieszczeń biurowych 13 402,85 zł, usługi pocztowe 3 785,25 zł, usługi prawne, doradcze na kwotę 6 150,00 zł, usługi informatyczne, aktualizacje to 8 543,89 zł, ochrona danych osobowych to 5 166,00 zł, korzystanie z Internetu oraz telefonu to kwota 1 836,90 zł, szkolenia pracowników 619,00 zł. Odpis na ZFŚS (100 %) wyniósł 3 577,30 zł. W 2023 r. tym rozdziale wypłacono również świadczenia wychowawcze dla 6 rodzin, dla których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w wysokości: 22 163,82 zł (52 świadczenia). Obsługa świadczeń to kwota 2 000,00 zł, obejmuje wynagrodzenia osobowe 539,45 zł, składki ZUS na kwotę 93,98 zł, składki na Fundusz Pracy w wysokości 13,24 zł. Zakupiono materiały na kwotę 1 353,33 zł, z tego art. biurowe 386,32 zł, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na 2023 rok 967,01 zł. Całość wydatków opłacono z dotacji celowej.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia rodzinne w kwocie 16 026,85 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 1 463,81 zł.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w</i>	<i>%</i>
<b>85503</b>	6 283,00	6 283,00	100,00
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	6 283,00	6 283,00	100,00
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 283,00	6 283,00	100,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 283,00	6 283,00	100,00
<i>z tego: z dotacji celowej</i>	6 283,00	6 283,00	100,00

W ramach programu Karta Dużej Rodziny przyjęto i rozpatrzone 346 wniosków. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikowi, który zajmuje się tą tematyką wynagrodzenie osobowe w wysokości 5 244,00 zł, opłacono składki ZUS 910,00 zł, Fundusz Pracy 129,00 zł w całości z dotacji celowej.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<b>85504</b>	129 817,93	114 226,83	87,99
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	129 817,93	114 226,83	87,99
<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	129 317,93	113 726,83	87,94
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 654,93	83 491,44	87,28
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 663,00	30 235,39	89,82
<i>2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500,00	500,00	100,00
<i>z tego: środki z Funduszu Pracy</i>	11 873,93	11 873,93	100,00

W tym rozdziale wypłacono wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny w kwocie 65 079,80 zł w tym 10 234,45 zł ze środków z Funduszu Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 152,73 zł, składki ZUS na kwotę 12 150,63 zł w tym 1 437,74 zł ze środków z Funduszu Pracy, składki na Fundusz Pracy w wysokości 508,28 zł w tym 201,74 zł ze środków z Funduszu Pracy. Opłacono umowę zlecenie 1 600,00 zł. Zakupiono materiały na kwotę 3 602,43 zł, z tego licencje w kwocie 1 070,41 zł, środki czystości 553,16 zł, opał 1 000,00 zł, art. biurowe 757,46 zł, zaproszenia na konferencję „Rodzina najwyższa wartość w społeczeństwie” 221,40 zł. Opłacono projekt zaproszeń 61,50 zł, wynajem sali i usługę gastronomiczną 7 900,00 zł, usługę reklamową oraz obsługę medialną w/w konferencji 4 674,00 zł. Opłacono koszty utrzymania lokali 2 900,00 zł, usługi pocztowe 1 257,95 zł, aktualizację oprogramowania 1 002,76 zł. Za energię zapłacono 2 429,96 zł. Szkolenie pracownika 660,00 zł, delegacje służbowe (rozjazdy w teren) pracownika na kwotę 3 958,14 zł oraz odpis na ZFŚS (100 %) – 1 788,65 zł. Ze środków własnych zakupiono dla pracownika odzież ochronną za 500,00 zł.

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze



<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85508</u>	100 000,00	93 606,03	93,61
w tym: wydatki bieżące	100 000,00	93 606,03	93,61
1) Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	93 606,03	93,61
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	93 606,03	93,61

Opłacono pobyt dla 20 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 93 606,03 zł ze środków własnych.

#### Rozdział 85510 *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85510</u>	76 000,00	69 196,49	91,05
w tym: wydatki bieżące	76 000,00	69 196,49	91,05
1) Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	69 196,49	91,05
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	69 196,49	91,05

Ze środków własnych opłacono pobyt dla dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 69 196,49 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85513</u>	114 234,00	110 951,85	97,13
w tym: wydatki bieżące	114 234,00	110 951,85	97,13
1) Wydatki jednostek budżetowych	114 234,00	110 951,85	97,13
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 234,00	110 951,85	97,13
z tego: z dotacji celowej	114 234,00	110 951,85	97,13

W tym rozdziale z dotacji celowej opłacono ubezpieczenie zdrowotne za 43 podopiecznych na łączną sumę 110 951,85 zł.

#### Rozdział 85595 *Pozostała działalność*

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>85595</u>	51 700,00	49 264,09	95,29
w tym: wydatki bieżące	51 700,00	49 264,09	95,29

1) Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	1 371,07	54,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 273,23	97,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	97,84	8,15
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 200,00	47 893,02	97,34
z tego: ze środków z Funduszu Pomocy	50 500,00	49 166,25	97,36

W tym rozdziale wypłacono świadczenia rodzinne dla 7 rodzin oraz świadczenie pielęgnacyjne dla 1 osoby w wysokości 35 676,92, opłacono składki społeczne 6 764,40 zł, a także świadczenia rodzicielskie dla rodzin w wysokości 5 451,70 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z ustawą wypłacono pracownikom, którzy realizowali w/w zadanie wynagrodzenie osobowe w wysokości 1 062,00 zł, opłacono składki ZUS oraz Fundusz Pracy w wysokości 211,23 zł w całości ze środków z Funduszu Pomocy.

Ponadto zwrócono do wojewody śląskiego nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia z Funduszu Pomocy w kwocie 95,00 zł oraz przekazano odsetki w kwocie 2,84 zł.

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

### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
90001	1 096 505,00	1 010 993,54	92,20
w tym: wydatki bieżące	950 200,00	879 613,81	92,57
1) wydatki jednostek budżetowych	945 200,00	876 586,12	92,74
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 200,00	876 586,12	92,74
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 027,69	60,55
w tym: wydatki majątkowe	146 305,00	131 379,73	89,80
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 305,00	131 379,73	89,80

Wydatki łącznie wynoszą 1 010 993,54 zł. Ubrania robocze dla pracowników - konserwatorów 3 027,69 zł. Energia elektryczna na oczyszczalniach 538 078,53 zł, opłata stała za usługi wodne – za wprowadzenie ścieków do wód wynosi 17 067,00 zł, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego to koszt 1 565,25 zł. Materiały przemysłowe do prac konserwatorskich na obiektach, worki na skratki, paliwo, taczki budowlane, szczotki i inne to łączna kwota 35 868,71 zł, prenumerata poradnika „Gospodarowanie wodą i ściekami” 712,77 zł. Usuwanie awarii na oczyszczalniach, nadzór, udrożnienie kanalizacji sanitarnej i studzienek kanalizacyjnych, remont pomp itp to łączna kwota 65 757,89 zł. Analiza i badania fizykochemiczne jakości ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach to łączny koszt 15 710,41 zł, zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni oraz wywóz nieczystości płynnych to wydatek w kwocie 122 776,00 zł. Nadzór autorski oprogramowania bazy ZBYT 1 672,34 zł. Serwis oczyszczalni 14 400,00 zł. Realizacja umowy serwisowej GIS 2 706,20 zł, usługi monitorowania oczyszczalni (GPRS i WWW) koszt 4 309,83 zł. Pozostałe wydatki to przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd dmuchaw, naprawa karchera, przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego, przegląd technologiczny, usługi kominiarskie itp. 55 789,83 zł. Kwotę 122,28 zł zapłacono za usługi telefonii

komórkowej dla konserwatorów. Kwotę 49,08 zł poniesiono na pokrycie kosztów postępowania w sprawie egzekucyjnej dłużnika. W ramach wydatków majątkowych wydano 131 379,73 zł. Kwotę 10 676,50 zł poniesiono na zakup wraz z montażem dmuchawy dla oczyszczalni ścieków Istebna Tartak. Wymiana sieci kanalizacyjnej kosztowała 8 227,21 zł. Wykonanie utwardzenia podjazdu do kraty kosztowej na oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane 23 591,76 zł. Zakupiono mobilny agregat prądotwórczy za 88 884,26 zł wraz z nadzorem.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90002</u>	3 730 735,31	3 288 595,87	88,15
w tym: wydatki bieżące	3 730 735,31	3 288 595,87	88,15
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 730 735,31</i>	<i>3 288 595,87</i>	<i>88,15</i>
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>199 857,00</i>	<i>195 037,02</i>	<i>97,59</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 530 878,31</i>	<i>3 093 558,85</i>	<i>87,61</i>

Kwota ogółem to 3 288 595,87 zł. Są to głównie wydatki ponoszone, w związku z realizowaniem przez gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Firmie realizującej to zadanie zapłacono kwotę 3 022 094,85 zł. Wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 152 513,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022 10 769,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 31 754,38 zł. Usługa nadzoru autorskiego oraz serwisu ScaleSystem 7 035,60 zł. Organizacja warsztatów o tematyce ekologicznej 18 700,00 zł. Naprawa systemu monitoringu wizyjnego 1 620,94 zł. Wynajem kopertownicy 910,20 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 471,63 zł. Zakupiono koperty, paliwo, artykuły przemysłowe, etykiety samoprzylepne, kosze uliczne inne na łączną kwotę 13 822,94 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,00 zł. Na usługi pocztowe wydano 23 185,80 zł. Opłaty komornicze potrącone przez komorników ściągających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 756,89 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90003</u>	102 500,00	100 637,00	98,18
w tym: wydatki bieżące	102 500,00	100 637,00	98,18
<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>102 500,00</i>	<i>100 637,00</i>	<i>98,18</i>
<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 500,00</i>	<i>100 637,00</i>	<i>98,18</i>

Kwota ogółem to 100 637,00 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na bieżący wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, miejsc publicznych na terenie gminy i z urzędu gminy koszt 89 310,00 zł. Na paliwo do samochodu służbowego na zbiórkę śmieci z przystanków na terenie gminy, worki na śmieci do sprzątania miejsc publicznych, artykuły przemysłowe do utrzymania porządku i czystości, nożyce do żywoplotu itp. wydano kwotę 9 896,54 zł. Wynajem kabiny toaletowej na Jaworzynkę Trójstyk 1 430,46 zł.

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90005</u>	72 064,00	46 770,41	64,90
w tym: wydatki bieżące	72 064,00	46 770,41	64,90
1) wydatki jednostek budżetowych	72 064,00	46 770,41	64,90
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 064,00	46 770,41	64,90

Kwota ogółem to 46 770,41 zł. Są to wydatki dotyczące gminnego punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste powietrze" poniesione na druk ulotek i broszur informacyjnych, rolety, teczki papierowe, tonery, tablicę LED, artykuły biurowe itp. 26 219,01 zł, usługi telekomunikacyjne 221,40 zł. Wykonanie "Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna" oraz sporządzenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna 20 330,00 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90015</u>	907 000,00	847 503,06	93,44
w tym: wydatki bieżące	707 000,00	676 816,18	95,73
1) wydatki jednostek budżetowych	707 000,00	676 816,18	95,73
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 000,00	676 816,18	95,73
w tym: wydatki majątkowe	200 000,00	170 686,88	85,34
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	170 686,88	85,34

Oświetlenie uliczne to wydatki ogółem wynoszące 847 503,06 zł. Z tego na usługi konserwacji oświetlenia ulicznego wydano 62 325,30 zł, a na świadczenie usług oświetlenia drogowego 135 483,52 zł. Na zakup energii elektrycznej na oświetlenie miejsc publicznych wydatkowano kwotę w wysokości 458 715,31 zł, a najem terenu pod 5 słupów w Istebnej Kubalonce to koszt 76,26 zł. Udostępnienie słupów energetycznych 2 584,04 zł. Remont oświetlenia ulicznego na Trójstyku w Jaworzynce 16 272,90 zł. Usunięcie awarii oświetlenia ulicznego Istebna Szarce i Koniaków Bukowina 1 358,85 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano 170 686,88 zł na dokumentację, wymianę 90 sztuk oświetlenia ulicznego i nadzór w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na oświetlenie w technologii LED Kubalonka - Dzielec".

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

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>90026</u>	85 000,00	79 334,64	93,33
w tym: wydatki bieżące	85 000,00	79 334,64	93,33
1) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	79 334,64	93,33

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	79 334,64	93,33
--	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym wydano 79 334,64 zł za odbiór oraz utylizację materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna w ilości 138,6 Mg.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>90095</u>	6 000,00	5 999,99	100,00
w tym : wydatki majątkowe	6 000,00	5 999,99	100,00
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 999,99	100,00

W okresie sprawozdawczym wydano 5 999,99 zł za wykonanie pomiarów środowiskowych w ramach zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Istebna - zakup turbiny wiatrowej".

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

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>92105</u>	105 000,00	92 500,00	88,10
w tym: wydatki bieżące	105 000,00	92 500,00	88,10
1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	88 000,00	88,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 500,00	90,00

To dotacje w kwocie łącznej 92 500,00 zł, przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, pozarządowym organizacjom pożytku publicznego na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i pielęgnowania tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych (w tym: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej 59 000,00 zł, Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie 20 000,00 zł, Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie 9 000,00 zł). Wypłacono nagrody Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego 4 500,00 zł.

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

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>92109</u>	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
w tym: wydatki bieżące	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00
1) dotacje na zadania bieżące	1 620 000,00	1 620 000,00	100,00

To dotacja podmiotowa w wysokości 1 620 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92195</u>	60 250,00	43 146,90	71,61
w tym: wydatki bieżące	250,00	250,00	100,00
1) wydatki jednostek budżetowych	250,00	250,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250,00	250,00	100,00
w tym : wydatki majątkowe	60 000,00	42 896,90	71,49
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	42 896,90	71,49

W okresie sprawozdawczym wydano 43 146,90 zł. Za dzierżawę działki nr 1630/1 w Koniakowie, na której znajduje się rzeźba - pomnik Janka Gajdosza zapłacono 250,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 300,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania "Remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej". W ramach wydatków majątkowych uchwałą Rady Gminy LXXXI/519/2023 z 21 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 przekazano 42 596,90 zł na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających na remont konserwatorski pomnika im. Pawła Stalmacha w Istebnej.

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

### Rozdział 92595 Pozostała działalność

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92595</u>	12 500,00	11 767,80	94,14
w tym: wydatki bieżące	12 500,00	11 767,80	94,14
1) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	11 767,80	94,14
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	11 767,80	94,14

W okresie sprawozdawczym wydano 11 767,80 zł za żarówki i girlandy świetlne do parku w Istebnej oraz wynajem podnośnika.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

<i>Rozdział</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>% wykonania</i>
<u>92601</u>	332 008,66	263 869,56	79,48
w tym: wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
w tym: wydatki majątkowe	322 008,66	263 869,56	81,94
z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 008,66	263 869,56	81,94

w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	170 000,00	162 358,20	95,50
--	------------	------------	-------

W okresie sprawozdawczym wydano 263 869,56 zł w ramach wydatków majątkowych. 17 958,00 zł zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiana wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu". W ramach wydatków funduszu sołectkiego dla wsi Istebna zapłacono 6 150,00 zł za dokumentację projektową dla działki 6774/2 położonej w Istebnej w celu doposażenia ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej. Natomiast w ramach wydatków funduszu sołectkiego dla wsi Jaworzynka zapłacono 32 836,69 zł za dokumentację projektową i modernizację ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce oraz 25 706,68 zł ze środków własnych. W ramach wydatków funduszu sołectkiego dla wsi Koniaków zapłacono 18 859,99 zł za wykonanie montażu wraz z nadzorem lampy oświetleniowej OZE w ramach inwestycji "Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie". W ramach wydatków unijnych w wysokości 162 358,20 zł przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej w ramach zadania "Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE".

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92605</b>	180 836,69	175 384,55	96,99
w tym: wydatki bieżące	180 836,69	175 384,55	96,99
1) wydatki jednostek budżetowych	22 836,69	17 634,55	77,22
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 836,69	17 634,55	77,22
2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 750,00	98,61

Ogółem wydatki wynoszą 175 384,55 zł. Są to dotacje m.in. przekazane zgodnie z zawartymi umowami, dla pozarządowych organizacji pożytku publicznego i klubów sportowych na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: w tym Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka 50 000,00 zł, Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna 50 000,00 zł, UKS Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna 22 000,00 zł oraz Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna 18 000,00 zł. Kwotę 17 750,00 zł poniesiono na wypłatę nagród Wójta Gminy Istebna w dziedzinie sportu. W ramach funduszu sołectkiego wsi Istebna na zadanie "Plenerowy turniej szachowy" wydano 2 834,55 zł na szachy, statuetki, medale, kostki rubika i inne gry dla uczestników turnieju. w ramach funduszu sołectkiego wsi Koniaków na zadanie "XII bieg na Tyniok" wydano 2 000,00 zł na bony podarunkowe dla uczestników biegu oraz w ramach zadania "Wykonanie zdobienia przystanków w sołectwie Koniaków motywem koronki koniakowskiej" wydano 12 800,00 zł. za wykonanie zdobienia wraz z nadzorem.

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność

Rozdział	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>92695</b>	64 764,72	59 600,86	92,03
w tym: wydatki bieżące	64 764,72	59 600,86	92,03
1) wydatki jednostek budżetowych	64 764,72	59 600,86	92,03

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 764,72	59 600,86	92,03
--	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym wydano 59 600,86 zł. W ramach wydatków funduszu sołeckiego wsi Koniaków wydano 14 764,72 zł na organizację "Spotkania integracyjnego z okazji dnia dziecka" (kwota 6 964,72 zł za artykuły spożywcze, kubki, puchary, piłki, wynajem zamku dmuchanego i animacje dla dzieci) oraz na "Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa" (kwota 7 800,00 zł za wynajem sali OSP w Koniakowie, występ Zespołu Regionalnego "Mały Koniaków" oraz przygotowanie posiłku i przekąsek dla mieszkańców). W ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworzynka wydano 21 034,37 zł na "Spotkanie intergacyjne mieszkańców oraz turniej piłki nożnej o puchar sołtysa i rady sołeckiej" (lampa oświetleniowa LED, piłki, napoje, puchary, upominki, oprawa muzyczna, wynajem toalety, atrakcje dla dzieci i przygotowanie posiłku). W ramach funduszu sołeckiego wsi Istebna wydano 23 801,77 zł na "Spotkanie mieszkańców na temat bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej" (kamizelki odblaskowe, kaski, latarki czołówki, lampki rowerowe, środki ochrony osobistej dla strażaków OSP Istebna, artykuły spożywcze).



**J. Informacje o realizacji przychodów i rozchodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r.**

pożyczki i kredyty		kwota z umowy	saldo na 01.01.2023	otrzymano I-XII/2023	splacono I-XII/2023	zadłużenie na 31.12.2023
1	pożyczka WFOŚ 165/2018/214/OA/po e/P niska emisja	431 367,11	95 912,00	0,00	95 912,00	0,00
2	pożyczka WFOŚ 234/2018/214/GW/zw /P	680 000,00	470 000,00	0,00	60 000,00	410 000,00
3	pożyczka WFOŚ 282/2018/214/GW/zw -st/P	662 332,00	522 332,00	0,00	40 000,00	482 332,00
4	pożyczka WFOŚ 111/2019/214/OA/po e/P niska emisja	439 200,00	180 150,00	0,00	94 200,00	85 950,00
5	pożyczka WFOŚ 117/2020/214/OA/po e/P niska emisja	337 403,20	202 445,20	0,00	89 972,00	112 473,20
6	pożyczka WFOŚ 138/2020/214/OA/po e/P niska emisja	551 934,00	551 934,00	0,00	68 934,00	483 000,00
7	pożyczka WFOŚ 147/2022/214/OA/po e/P niska emisja	165 600,00	165 600,00	0,00	0,00	165 600,00
<b>Razem pożyczki</b>		<b>x</b>	<b>2 188 373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>449 018,00</b>	<b>1 739 355,20</b>
8	kredyt ING BS 675/2010/00006327/00	2 200 000,00	452 000,00	0,00	152 000,00	300 000,00
9	kredyt BGK 10/3184 (oczysz., drogi, okołoturyst.)	1 840 000,00	226 000,00	0,00	84 000,00	142 000,00
10	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10-61-13	1 500 000,00	360 000,00	0,00	120 000,00	240 000,00
11	kredyt BS Tarnowskie Góry 20154-30001-10-61-13 02	800 000,00	132 000,00	0,00	48 000,00	84 000,00
12	kredyt BS Ustroń 86/12 dr. Polenica, SP1, biblioteka	1 300 000,00	360 000,00	0,00	120 000,00	240 000,00
13	kredyt BS Ustroń nr 116/13 inwest.	600 000,00	162 000,00	0,00	54 000,00	108 000,00
14	kredyt BS Ustroń nr 115/13 spłaty	500 000,00	135 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
15	kredyt BS Ustroń nr 125/14 spłaty	500 000,00	144 000,00	0,00	48 000,00	96 000,00
16	kredyt BS Ustroń nr 98/15 budowa parking Pod Grapą	2 000 000,00	594 000,00	0,00	216 000,00	378 000,00
17	kredyt BS Ustroń nr 113/17 droga Czadeczka	2 590 161,61	428 400,00	0,00	142 800,00	285 600,00

18	kredyt BGK 18/4303 (droga Zaolzie – etap I)	6 000 000,00	4 176 000,00	0,00	522 000,00	3 654 000,00
19	kredyt BS Ustroń nr 72/21	1 000 000,00	950 000,00	0,00	50 000,00	900 000,00
<b>Razem kredyty</b>		<b>x</b>	<b>8 119 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 800,00</b>	<b>6 517 600,00</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>X</b>	<b>10 307 773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 818,00</b>	<b>8 256 955,20</b>

## K. Dochody własne jednostek budżetowych

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

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

### II. Tabełaryczne ujęcie dochodów i wydatków rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, posiadanych przez gminne oświatowe jednostki budżetowe, za rok 2023

Nazwa jednostki budżetowej prowadzącej taki rachunek	Dochody		% wyk.	Wydatki		% wyk.
	PLAN	WYKON.		PLAN	WYKON.	
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej	606 355,00	517 188,00	85,29	606 355,00	517 188,00	85,29
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej Zaolziu	63 720,00	58 779,00	92,25	63 720,00	58 779,00	92,25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce Centrum	257 677,50	252 229,00	97,89	257 677,50	252 229,00	97,89
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach	62 923,50	62 005,50	98,54	62 923,50	62 005,50	98,54
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie Centrum	252 824,00	242 210,50	95,80	252 824,00	242 210,50	95,80
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce	83 040,00	78 691,00	94,76	83 040,00	78 691,00	94,76
<b>RAZEM</b>	<b>1 326 540,00</b>	<b>1 211 103,00</b>	<b>91,30</b>	<b>1 326 540,00</b>	<b>1 211 103,00</b>	<b>91,30</b>

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

wyłącznie zakupy żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkół i dzieci przedszkolnych.

## L. Stan należności i zobowiązań Gminy Istebna

### I. Zestawienie stanu należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Należności wymagalne	Należności niewymagalne
Grupa I <i>(organy administracji państwowej, w tym urzędy skarbowe)</i>	105 849,12	12 325,55	93 523,57
Grupa II <i>(Śląski Zarząd Nieruchomości)</i>	0,00	0,00	0,00
Grupa III <i>(JST, samorządowe instytucje kultury – pożyczki udziel., KPP)</i>	1,55	0,00	1,55
Grupa IV <i>(Komenda Policji)</i>	0,00	0,00	0,00
Banki <i>(gotówka i depozyty)</i>	10 972 052,65	0,00	10 972 052,65
Banki <i>(stan czynny spadku nabytego postanowieniem Sądu)</i>	429,91	0,00	429,91
Pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	452 844,94	430 866,80	21 978,14
Gospodarstwa domowe <i>(w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy indywidualni)</i>	1 538 042,29	1 441 188,97	96 853,32
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych <i>(stowarzyszenia: OSP Istebna Centurm oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej)</i>	4 504,96	4,96	4 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>13 073 725,42</b>	<b>1 884 386,28</b>	<b>11 189 339,14</b>

**II. Zestawienie stanu zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2023 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>
Sektor finansów publicznych	1 739 355,20	0,00	1 739 355,20
Banki	6 517 600,00	0,00	6 517 600,00
<b>RAZEM</b>	<b>8 256 955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 256 955,20</b>

## **Ł. Wykaz udzielonych dotacji**

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

#### **a) dotacje podmiotowe dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Forma organizacyjno-prawna</b>	<b>Kwota przekazanej dotacji w zł</b>
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury	1 620 000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 620 000,00</b>

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

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Cel – nazwa zadania</b>	<b>Kwota przekazanej dotacji w zł</b>
Miasto Bielsko-Biała	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	9 463,00
Powiat Cieszyński	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	17 980,00
Powiat Cieszyński	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	80 000,00
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 941	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	0,00
Województwo Śląskie Zarząd Dróg Wojewódzkich - droga wojewódzka 943	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>107 443,00</b>

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

#### **a) dotacje podmiotowe związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Cel – nazwa zadania</b>	<b>Kwota przekazanej dotacji w zł</b>
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	542 200,07
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	526 945,80
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	449 551,79
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki	963 297,83
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego	1 531 754,37

Przedszkole Niepubliczne w Wiśle	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	57 303,88
Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Istebna w przedszkolach na terenie innych gmin	11 676,87
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 082 730,61</b>

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

Nazwa jednostki	Cel – nazwa zadania	Kwota przekazanej dotacji w zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Częściowe sfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego <i>w tym:</i> <i>z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>	500 000,00  500 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Zakup przewodów hydraulicznych	12 300,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Jak dobrze być strażakiem”	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Kosarzyskach	Zakup namiotu sztabowo-dowódczego <i>w tym:</i> <i>z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	11 799,99  11 681,99
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup 3 ubrań specjalistycznych do działań ratowniczo - gaśniczych	8 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynce Centrum	Zakup węży pożarniczych	4 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup pilarki, węży pożarniczych i ubrania specjalistycznego <i>w tym:</i> <i>z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości</i>	13 183,00  13 049,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup łańcuchów śniegowych	7 210,26
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup aparatów oddechowych, sygnalizatora bezruchu i agregatu	21 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Zakup pilarki spalinowej	4 400,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałanie alkoholizmowi - „Ochrona i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży”	5 000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Zaolzie	Zakup i wymiana okien w części bojowej remizy OSP	10 000,00
Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Mieszkańców Gminy Istebna „Dobrze, że jesteś” w Istebnej	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – "Troszcząc się o siebie wzajemnie, robiąc coś dobrego dla innych opowiemy o sobie! Bo dobrze, że	40 000,00



	jesteśmy."	
Fundacja Kubalonka	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wspólnie działamy, Rodziny wspieramy"	5 000,00
Grupa Regionalna GOPR – Grupa Beskidzka	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach"	10 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – "Integracja seniorów w Trójwsi Beskidzkiej"	10 000,00
Stowarzyszeniu Istebniański Uniwersytet Seniora	Aktywizacja społeczna wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Zwiększenie aktywności społecznej seniorów w Gminie Istebna"	15 000,00
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – "Prowadzenie Zespołu Regionalnego Istebna,„	50 000,00
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Istebna” w Istebnej	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – „Promocja kultury polskiej podczas 14 Festiwalu Polskiego w Tokio"	9 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych – „Promocja kultury Trójwsi Beskidzkiej poprzez działania Zespołu Koniaków"	20 000,00
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Dziedzictwo” w Koniakowie	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych - Wyjazd Zespołu Regionalnego "Mała Koniaków" na 30 Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu	9 000,00
Narciarski Klub Sportowy NKS Trójwieś Beskidzka	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna"	50 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży"	50 000,00
Międzyszkolny Klub Sportowy MKS Istebna	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – "Nartorolki na start - sposobem na zdrowy styl życia w Gminie Istebna"	10 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - " Rozwój piłki nożnej w Gminie Istebna jako dyscypliny najbardziej popularnej i mającej największy wpływ na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży"	22 000,00
Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Istebna	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Wsparcie realizacji zadań z zakresu	18 000,00

	rozwoju sportu na terenie gminy Istebna – „Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na terenie Gminy Istebna”	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>919 893,25</b>

## M. Fundusz Sołecki – realizacja wydatków

### I. Sołectwo Istebna

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej	30 000,00	6 150,00	20,50
Plenerowy turniej szachowy	2 836,69	2 834,55	99,92
Spotkanie mieszkańców na temat bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	23 801,77	95,21
<b>Razem</b>	<b>57 836,69</b>	<b>32 786,32</b>	<b>56,69</b>

### II. Sołectwo Jaworzynka

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Spotkanie integracyjne mieszkańców oraz turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej	25 000,00	21 034,37	84,14
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce	32 836,69	32 836,69	100,00
<b>Razem</b>	<b>57 836,69</b>	<b>53 871,06</b>	<b>93,14</b>

### III. Sołectwo Koniaków

Nazwa zadania	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
Konkurs Kulinaryny	3 000,00	3 000,00	100,00
Oświetlenie świąteczne w centrum wsi Koniaków	5 900,00	5 746,56	97,40
Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-turystycznej	0,00	0,00	0,00
Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka	6 964,72	6 964,72	100,00
Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	19 171,97	18 859,99	98,37
XII bieg na Tyniok	2 000,00	2 000,00	100,00
Wykonanie zdobienia przystanków w sołectwie Koniaków motywem koronki koniakowskiej	13 000,00	12 800,00	98,46
Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Koniakowa	7 800,00	7 800,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>57 836,69</b>	<b>57 171,27</b>	<b>98,85</b>

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>586 000,00</b>	<b>594 801,16</b>
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>586 000,00</u>	<u>594 801,16</u>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 000,00	117 043,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	469 000,00	477 758,13
<b>RAZEM</b>			<b>586 000,00</b>	<b>594 801,16</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>767 270,98</b>	<b>608 998,87</b>
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>747 807,98</u>	<u>593 535,87</u>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	595,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 500,00	122 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 504,98	30 624,29
		4220	Zakup środków żywności	12 440,00	11 936,64

		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 163,00	387 375,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00
	<u>85158</u>		<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>9 463,00</u>	<u>9 463,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 463,00	9 463,00
<b>RAZEM</b>				<b>767 270,98</b>	<b>608 998,87</b>

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

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan Kwota zł	Wykonanie Kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 203,90</b>
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 203,90</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 203,90
<b>RAZEM</b>				<b>15 000,00</b>	<b>14 203,90</b>

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973, ze zm.) w kwocie równej uzyskanym dochodom. Docelowo przeznaczono je na częściowe sfinansowanie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców Gminy Istebna.

**P. Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział, §	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 341 300,53</b>
	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 341 300,53</u>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 341 300,53
<b>RAZEM</b>			<b>3 341 300,53</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie kwota zł
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 288 595,87</b>
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3 288 595,87</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 513,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 769,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 774,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 979,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 822,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 547,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>3 288 595,87</b>

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Istebna zostały objęte nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców zgodnie z art.6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1469) oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zgodnie z art. 6c ust.2 i 3 ww. ustawy. Odbiorem

i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Poza bieżącymi dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono planowane wydatki, zgodnie z art.6r ust. 2c ustawy, o wprowadzone po stronie przychodów budżetu środki w wysokości 246 565,31 zł, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych obliczane są jako iloczyn podanych w ofercie cen jednostkowych za 1Mg zebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje oraz ilości wynikającej z rzeczywistej masy odebranych i zagospodarowanych odpadów w 2023 roku wyniosły: 3 022 094,85 zł;

Razem: 3 022 094,85 zł.

Do kosztów związanych z obsługą administracyjną systemu wliczono koszty osobowe ( 2,5 etatu), koszty związane z usługami pocztowymi, drukiem naklejek, materiałami biurowymi, kosztami postępowania sądowego. Koszty te wyniosły :

Usługa pocztowa – 23 185,80 zł

Inne – 2 070,80 zł

Koszty postępowania sądowego – 756,89 zł

Wynagrodzenie pracowników (2,5 etatu) – 199 508,65 zł

Razem : 225 522,14 zł

Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów

Koszt związane z usługą internetową - 960,00 zł

Usługa nadzoru nad programem wagowym – 7 035,60 zł

Inne - 2 493,54 zł

Razem: 10 489,14 zł

Koszty związane z edukacją ekologiczną – 19 788,74 zł.

Razem: 19 788,74 zł

Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych – 10 701,00 zł

Razem: 10 701,00 zł

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

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

- utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.



**R. Informacja o wysokości otrzymanych dochodów i zrealizowanych wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>6 979 487,28</b>
	<u>01043</u>	6370	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	<u>699 987,28</u> 699 987,28  699 987,28
	<u>01044</u>	6370	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie	<u>6 279 500</u> 6 279 500  6 279 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 465 000,00</b>
	<u>60016</u>	6370	<u>Drogi publiczne gminne</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>w tym:</i> - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	<u>4 465 000,00</u> 4 465 000,00  4 465 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>772 140,00</b>
	<u>85395</u>	2180	<u>Pozostała działalność</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>w tym:</i> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z realizacją zadania dotyczącego realizacji wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie	<u>772 140,00</u> 772 140,00  719 100,00  29 070,00

			niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022, poz. 1967) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022, poz. 2127)	23 970,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 216 627,28</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Kwota zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>7 855 912,33</b>
	<u>01043</u>	1600	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>1 875 912,78</u> 1 875 912,78 1 875 912,78 1 875 912,78 571 713,19
	<u>01044</u>	1600	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>5 979 999,55</u> 5 979 999,55 5 979 999,55 5 979 999,55 5 126 884,18
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>4 981 442,88</b>
	<u>60016</u>	1600	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	<u>4 981 442,88</u> 4 981 442,88 4 981 442,88 4 981 442,88 4 465 000,00

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 049 042,70</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym wydatki majątkowe	<u>8 049 042,70</u> 8 049 042,70
		1600	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 049 042,70
			w tym: - <i>Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej</i>	8 049 042,70
			z tego: środki z <i>Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>	6 763 622,66
			środki z <i>Rządowego Programu "Rosnąca odporność"</i>	1 000 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>772 140,00</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	<u>772 140,00</u> 772 140,00
		1400	1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 140,00
		1100	a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 917,67
			b) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 222,33
		1300	2) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	757 000,00
			środki z <i>Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	772 140,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 658 537,91</b>

Wsparcie finansowe z budżetu państwa ze środków wyodrębnionego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; w tym: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), ustanowionego Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Kwotę na zadanie pn. "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej" w wysokości 7 763 622,66 zł, ze względu na fakt, że wpłynęły w latach poprzednich, ujęto po stronie przychodów budżetu w poz. 4 załącznika nr 2 niniejszej uchwały, w § 905 „ Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (6 763 622,66 zł) oraz środki Rządowego Programu "Rosnąca odporność" (1 000 000,00 zł). Pozostałe zadania inwestycyjne dofinansowane są, w ramach kolejnych edycji, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prowadzone były też bieżące działania finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podjęto je w związku z realizacją: a) zadania dotyczącego realizacji wypłat dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym; b) zadania dotyczącego realizacji wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; c) zadania dotyczącego realizacji wypłat dodatku elektrycznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

## **S. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Realizacja programów i projektów wieloletnich ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Istebna. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Istebna przyjęto uchwałą nr LXIII/412/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2023 - 2030. Kolejne zmiany dokonywane były wyłącznie uchwałami Rady Gminy Istebna. Ostatnia uchwała nr LXXXI/517/2023 Rady Gminy Istebna w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2023 - 2030 r. podjęta została na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 roku. Zasady, co do zgodności WPF z Budżetem Gminy, określone w art. 229 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, są zachowane.

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

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

Analizie poddano okres sprawozdawczy tzn. rok 2023, bez ustosunkowywania się do lat prognozowanych. Zakłada się, że są to prognozy podlegające ciągłej modyfikacji. W załączonych tabelach ujęto wszystkie zadania, które w roku sprawozdawczym wystąpiły w wykazie przedsięwzięć w uchwale pierwotnej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2023 – 2030 lub w jej zmianach w ciągu roku budżetowego; czyli nawet takie, które nie miały ustalonego planu pierwotnego, ani nie mają planu finansowego na koniec okresu sprawozdawczego. Plan posiadają dopiero w latach następnych.

Do lat prognozowanych ustosunkowano się bardzo ogólnie. Zakłada się, że prognozy podlegać mogą, w miarę upływu czasu, istniejących warunków, posiadanych możliwości finansowych, napływających informacji, ustalonych założeń i nadarzających się okoliczności, ciągłej modyfikacji. Niniejsze omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Istebna na dzień 31 grudnia 2023 roku zawiera, w zakresie wykonania wydatków budżetu Gminy Istebna, omówienie wydatków faktycznie zrealizowanych.

## Programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	<i>Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	2020-2024	0,00	290 000,00	275 873,66	95,13%	<i>Projekt zakłada przebudowę wejścia, biura podawczego, kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W roku 2022 sporządzono projekt budowlany dla przebudowy wejścia, biura podawczego oraz kasy, w roku 2023 został zrealizowany i rozliczony I etap inwestycji, w wyniku którego przebudowano wejście główne do budynku Urzędu Gminy Istebna wraz z wymianą drzwi wejściowych, zaś przy schodach głównych prowadzących do budynku została zamontowana platforma przyschodowa, umożliwiająca transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach zadania w Urzędzie Gminy Istebna zamontowano oznaczenia na ciągach komunikacyjnych, które umożliwiają komunikację osób z niepełnosprawnościami, zamontowana została tablica informacyjna z piktogramami, plan tyflograficzny, tabliczki na drzwi z alfabetem Braille'a oraz wymieniono tabliczki informujące o poszczególnych pomieszczeniach (biurach, pom. socjalnych). Na realizację w/w zadań w roku 2023 otrzymano dofinansowanie z PFRON w wysokości 144.715,96 zł.</i>

2	<i>Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej</i>	2015-2026	165 000,00	165 000,00	153 825,60	93,23%	<i>Projekt zakłada wykonanie dwóch kładek pieszo-rowerowych na rzece Olzie, ścieżek łączących obiekty wzdłuż rzeki Olzy z Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Zawarto Umowę na opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W trakcie realizacji prac projektowych zdecydowano o podziale inwestycji na 3 etapy. Dla I i II etapu została opracowana kompletna dokumentacja, a pozwolenie na budowę dla I i II etapu uzyskano w drugiej połowie 2023 r., wobec tego wskazane etapy są przygotowane do realizacji. I etap obejmuje budowę trasy pieszo-rowerowej od DW 941 do kładki na rzece Olzie i połączenie z trasą rowerową na Zaolziu. II etap obejmuje trasę pieszo-rowerową od DW 941 w rejonie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej do chodnika przy drodze wojewódzkiej pod Dzielcem, aż do kładki na rzece Olzie prowadzącej do boiska plażowego w rejonie Amfiteatru pod Skocznią, na terenie PGL LP (Nadleśnictwo Wisła). Zadanie planuje się sfinansować z programów pomocowych Unii Europejskiej zakładając 75% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych. Zadanie gotowe do realizacji.</i>
3	<i>Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	2021-2023	362 723,00	562 723,00	459 055,60	81,58%	<i>Projekt został zrealizowany i rozliczony w 2023 roku. Środki na realizację projektu w kwocie 365 520,00 zł Gmina Istebna pozyskała w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina", zadanie budżetowe pn. "Rozwój cyfrowy Gminy Istebna w ramach projektu Cyfrowa Gmina". Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczący realizacji projektu "Cyfrowa Gmina".</i>

4	Przebudowa części infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę trybun 3-rzędowych, wiat, zlokalizowanych przy boisku na Zaolziu na działce 6787 w Istebnej wraz z OZE	2022-2023	170 000,00	170 000,00	162 358,20	95,50%	Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023. 01.06.2023 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, natomiast przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.06.2023 r. Bezusterkowego odbioru końcowego robót dokonano w dniu 25.07.2023 r. W efekcie prac, zamontowano dwie 3-rzędowe trybuny o łącznej liczbie miejsc w ilości 104. Przy trybunach zamontowano także dwie lampy OZE, na boisku zamontowane zostały też dwie wiaty dla zwodników, każda z wiat posiada 10 miejsc siedzących. Realizacja zadania została sfinansowana ze środków własnych Gminy Istebna oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota dofinansowania to 99.235,00 zł.
5	Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka - etap II budowa mostu na Zapasieki	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dnia 11.10.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.184.500,00 zł na realizację zadania, które obejmuje modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna. Na budowę mostu Zapasieki dokumentację opracowała firma ENGroup Bartosz Kańtoch, 43-392 Międzyrzecze Górne 755. W 2018 r., Gmina Istebna uzyskała pozwolenie - decyzję ZRID dla realizacji zadania. Wykonanie remontu mostu planuje się na 2025 rok.



6	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej, Istebna 448	2023-2025	0,00	4 000,00	3 400,00	85,00%	W roku 2023 przeprowadzono audyt energetyczny budynku. Audyt prowadziła firma "Bio-Eko Dom" dr inż. Dawid Tąta, ul. Wincentego Styczyńskiego 52, lok. 4, 41-500 Chorzów. Umowę z firmą podpisano w maju 2023 r., w lipcu 2023 odebrano dokumentację sporządzoną przez firmę. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz możliwych usprawnień i określenie ich opłacalności.
7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Opieki medycznej w Jaworzynce, budynek nr 641	2023-2025	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25%	W roku 2023 przeprowadzono audyt energetyczny budynku. Audyt prowadziła firma "Bio-Eko Dom" dr inż. Dawid Tąta, ul. Wincentego Styczyńskiego 52, lok. 4, 41-500 Chorzów. Umowę z firmą podpisano w maju 2023 r., w lipcu 2023 odebrano dokumentację sporządzoną przez firmę. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz możliwych usprawnień i określenie ich opłacalności.
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>697 723,00</b>	<b>1 193 723,00</b>	<b>1 056 358,06</b>	<b>88,49%</b>	<b>X</b>

**Programy i projekty lub zadania, które są lub będą realizowane , a nie są zaliczane do innych rodzajów**

Ip.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji wg planu	Plan pierwotny w zł.	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.	Opis przedsięwzięcia
1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie</i>	2017-2023	7 678 000,00	7 678 000,00	5 979 999,55	77,88%	<i>W 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Wyłoniono Wykonawcę firmę EKOINSTAL Sp. z o.o. z którą dnia 03.11.2022 r. została podpisana umowa. Termin realizacji umowy wyznaczono do 03.12.2023 r. W dniu 10.11.2022 r. przekazano Wykonawcy teren budowy. Pierwszy odbiór częściowy realizowanej inwestycji nastąpił w dniu 31.05.2023 r. Drugi odbiór częściowy nastąpił w dniu 13.09.2023 r. Inwestycję zakończono w dniu 01.12.2023 r. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 279 500,00 zł. W ramach zadania do gminnej sieci kanalizacyjnej podłączono 59 budynków mieszkalnych, wykonano 5025 metrów kanalizacji grawitacyjnej oraz 865 metrów kolektora tłoczego oraz dwie przepompownie ścieków.</i>
2	<i>Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej</i>	2015-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	<i>Zadanie obejmuje budowę ujęcia wody na potoku Tokarzonka wraz z ujęciem wody surowej łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatniania wody Wilcze. Trwa procedura konkursowa, która pozwoli na wyłonienie Wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej.</i>

3	Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna	2022-2024	2 200 000,00	2 300 000,00	1 875 912,78	81,56%	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło w roku 2020. W dniu 09.08.2021 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 r. otrzymano wstępną promesę dot. dofinansowania inwestycji, zaś w 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę z wykonawcą robót tj. Przesiębiorstwem Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIŻBUD" Hieronim Spiżewski z Bielska Białej. Roboty budowlane trwały do końca 2023 roku. Kwota pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład to 1.520.000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano dwa zbiorniki wodne oraz ok. 2160 metrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami, do sieci podłączono 37 budynków. Odbiór inwestycji planuje się na styczeń 2024 r.
4	Budowa wodociągu Kosarzyska-Pańska Łąka	2017-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	W maju 2021 r. zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji. Zadanie gotowe do realizacji.
5	Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	2017-2023	4 950 000,00	5 222 000,00	4 981 442,88	95,39%	W listopadzie 2021 r. w wydziale architektury Starostwa Powiatowego złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W grudniu wniosek ten został uzupełniony o uzgodnienie dotyczące przebiegu sieci gazowej w przebudowywanym odcinku drogi gminnej. W 2023 roku w ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MIROTRANS sp. z o. o., ul. Jawornik 4G, 43-460 Wisła. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.465.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w całości i odebrana końcem 2023 roku. Trwa wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości. W ramach inwestycji wykonano m. in. nowe oświetlenie,

							chodnik oraz powiększono szerokość jezdni, co poprawiło komunikację pojazdów oraz wpłynęło na komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.
6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	2018-2023	40 000,00	31 000,00	2 632,50	8,49%	Ogłoszenia postępowania przetargowego dokonano w październiku 2020 roku. Wyłoniono wykonawcę Terplan Sp. z o.o., umowę podpisano 10 grudnia 2020 roku. W dniu 29.10.2021 r. wyodrębniono dwa miejscowe plany: część A - teren Ochodzitej oraz Koczego Zamku oraz część B - pozostała część wsi Koniaków. W dniu 06.10.2021 r. dokonano odbioru etapu I.B, 29.07.2022 r. dokonano odbioru II.B etapu. W dniu 08.04.2022 r. dokonano odbioru etapu II.A. Termin realizacji umowy dla części A oraz B, 29.03.2024 r.
7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	2018-2023	40 000,00	5 000,00	1 235,00	24,70%	Ogłoszenia postępowania przetargowego dokonano w lipcu 2020 roku. Wyłoniono wykonawcę Archimedes - Paweł Duś, umowę podpisano 25.09.2020 r. W dniu 21.06.2021 r. odebrano I etap oraz 07.02.2022 r. II etap. Termin realizacji umowy 29.03.2024 r.

8	Sporządzenie zmiany studium oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującej obszar Karczmy Kubalonka oraz obszar Tartaku Szymcze w Istebnej	2021-2023	20 000,00	20 000,00	13 997,25	69,99%	W ramach zapytania ofertowego w 2021 r. wyłoniono wykonawcę Biuro Koordynacji Przestrzeni-Architekt Bożena Konieczny, umowę podpisano 09.07.2021 r. Gmina Istebna przystąpiła do sporządzenia punktowej zmiany studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej. W dniu 08.08.2022 r. została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej. W ramach opracowania studium odebrano etap I.A (17.11.2021 r.), II.A (12.05.2022 r.), III.A (19.09.2023 r.). W dniu 30.05.2023 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej, w ramach opracowania miejscowego planu odebrano etap I.B (11.04.2022 r.), II.B (17.05.2023 r.), III.B (06.07.2023 r.). Zadanie zakończono protokołem odbioru końcowego w dniu 06.07.2023 r.
9	Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna	2021-2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ogłoszenia postępowania przetargowego dokonano w 2021 r. wyłoniono wykonawcę Biuro Rozwoju Regionu z Katowic, umowę podpisano 11.02.2022 r. Gmina Istebna przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium wraz z równoczesnym opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmującego cały obszar wsi Istebna. W dniu 07.11.2022 r. odebrano etap I.A studium oraz w dniu 23.09.2022 r. etap I.B miejscowego planu. Trwają prace nad opiniowaniem oraz uzgadnianiem projektu zmiany studium, a następnie wyłożeniem projektu studium do

								publicznego wglądu. Planowany termin zakończenia prac nad studium koniec 2024 r., a następnie miejscowego planu 2025 r.
10	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	2019-2023	94 636,20	0,00	0,00	0,00%		W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi to rok 2024. Wydłużenie prac projektowych spowodowane jest licznymi ustaleniami w ramach prac projektowych oraz koniecznością uzyskania odstępstw w celach planowanych zamierzeń budowlanych.
11	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	2019-2023	82 410,00	0,00	0,00	0,00%		W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Istebna a Województwem Śląskim, Gmina zobowiązała się do opracowania dokumentacji oraz uzyskania odpowiednich decyzji w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków Centrum – Pietraszyna. Termin uzyskania pozwolenia na przebudowę drogi to rok 2024. Wydłużenie prac projektowych spowodowane jest licznymi ustaleniami w ramach prac projektowych oraz koniecznością uzyskania odstępstw w celach planowanych zamierzeń, czy też zmian w projekcie.

12	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w km od 30+933 do 33+248 na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa	2019-2023	94 636,20	0,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej na odcinku Istebna Dzielec – Jaworzynka Krzyżowa w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim .
13	Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. „Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 7+022 do km 9+162 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna”	2019-2023	82 410,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy dotacji celowej na finansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w Koniakowie na odcinku Centrum – Pietraszyna w ramach podpisanego porozumienia z Województwem Śląskim.
14	Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej	2015-2024	50 000,00	5 000,00	3 444,00	68,88%	W 2019 r. Zamawiający uzyskał pozwolenie - decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna we wsi Istebna, planowane do realizacji w latach następnych ze względu na brak możliwości finansowych do realizacji zadania. Wypłacono wszystkie odszkodowania za grunty trwale zajęte pod drogę, wypłatę odszkodowań zakończono w roku 2022.
15	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Istebna do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione do prowadzonych w ramach programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp.

16	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	2021-2024	7 213 130,00	8 323 622,66	8 049 042,70	96,70%	Gmina Istebna jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji oraz aktualnego pozwolenia na budowę. W kwietniu 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została podpisana umowa z Firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BAT Adam Bulcewicz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dnia 30.06.2022 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o. o. z Żywca. Gmina Istebna pozyskała dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota: 6 864 938,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota: 1 000 000,00 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło w listopadzie 2022 r, w wyniku realizacji prac okazało się, że konieczne jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, co wiązało się także z uzyskaniem zgody konserwatora zabytków na projektowane zmiany dotyczące przebudowy budynku. Decyzję zamienną uzyskano w listopadzie 2023 r. Trwają prace wewnątrz budynku, jak i wokół niego, termin realizacji inwestycji wyznaczono do końca czerwca 2024 r.
17	Przebudowa budynku Dom Trzech Narodów, utworzenie atrakcji turystycznej Centrum Muzyki Karpat	2021-2024	50 000,00	150 000,00	118 608,49	79,07%	W miesiącu czerwcu 2022 r. została podjęta uchwała odnośnie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej. Gmina Istebna oraz ZDW w Katowicach podjęli czynności mające na celu nabycie przez Gminę Istebna działki Nr 1671/1, niezbędnej do przebudowy obiektu, czynności zakończyły się w roku 2023, również w roku 2023 odberano dokumentację projektową, planowane jest, aby do końca marca 2024 roku



							uzyskać pozwolenie na budowę. Pozyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowej inwestycji planuje się w roku 2024 w działaniu 9.1 Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym-ZIT.
18	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej Nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż	2021-2023	6 805 000,00	1 591 794,00	1 557 864,95	97,87%	W grudniu 2021 r. została podpisana Umowa nr RI.272.2.173.2021 z firmą Michał Wałkuski "CONSTRUCTOR" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozwolenie na budwę uzyskano w 2022 roku. Na realizację zadania otrzymano promsę w wysokości 5.454.664,57 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego wyłoniono dwóch wykonawców tj. firmę BODWNH Jan Golik 43-476 Jaworzynka 301, odpowiedzialną za prace w obrębie budowy placu manewrowego oraz firmę Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR sp. z o. o. z Żywca, odpowiedzialną za prace związane z modernizacją segmentów A i B oraz rotundy. Umowy z wykonawcami zostały zawarte w kwietniu 2023 r. Od 27.04.2023 r., trwały prace budowlane w obrębie segmentów A i B budynku oraz rotundy, a także placu manewrowego za budynkiem. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to luty 2024 r.
19	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	2022-2024	147 266,89	147 266,89	28 631,10	19,44%	Przedmiotowe zadanie obejmuje remont sieci wodociągowej na jednej z najstarszej infrastruktury wodociągowej Gminy Istebna. W roku 2023 opracowano projekt na remont odcinków sieci wodociągowej na granicy dwóch miejscowości Istebnej i Koniakowa oraz dokonao zgłoszenia zamiaru budowy, dokumentacja jest

							przygotowana do podejmowania dalszych czynności związanych w ogłoszeniem zamówienia publicznego w celu wykonania robót budowlanych na wskazanym odcinku.
20	Rozbudowa zbiorników wody dla ujęcia SUW Koniaków Bukowina	2022-2024	20 500,00	20 500,00	15 832,49	77,23%	W 2023 roku opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w związku z realizacją inwestycji, dokumentacja została zatwierdzona decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 26.07.2023 r. Zadanie w całości zrealizowane.
21	Przebudowa części infrastruktury sportowej w zakresie montażu trybun, wymiany wygradzenia obszaru gry i piłkochwyty przy boisku na Zaolziu	2022-2023	20 000,00	20 000,00	17 958,00	89,79%	Zadanie posiada kompletną dokumentację pozwalającą na realizację zadania, dokumentacja została opracowana w 2023 roku. Planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację w roku 2024.
22	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego	2022-2023	140 305,00	93 305,00	88 884,26	95,26%	Zakup agregatu dotyczył uzupełnienia wyposażenia oczyszczalni ścieków Koniaków Pustki w jednostkę utrzymującą stały dopływ prądu do urządzeń podtrzymujących proces technologiczny oczyszczalni w czasie braku zasilania z sieci energetycznej. Zadanie zakończono w roku 2023
23	Remont dachu wraz z pracami towarzyszącymi budynku komunalnego 751 w Istebnej	2022-2023	200 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00 %	Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych związanych z przebudową dachu na budynku komunalnym nr 751 w Istebnej. Dokumentacja projektowa została opracowana i zapłacona w roku 2022. W roku 2023 przeprowadzono auty energetyczny budynku. Audyt prowadziła firma "Bio-Eko Dom" dr inż. Dawid Tąta, ul. Wincentego Styczyńskiego 52, lok. 4, 41-500 Chorzów. Umowę z firmą podpisano w maju 2023 r., w lipcu 2023 odebrano dokumentację sporządzoną przez firmę. Celem audytu było określenie ilości i struktury zużywanej

								energii oraz możliwych usprawnień i określenie ich opłacalności. Zadanie gotowe do realizacji.
24	Montaż studni wodomierzowych w Istebnej i Koniakowie	2022-2023	64 765,00	76 765,00	62 382,99	81,26%		Zadanie polegało na wykonaniu nowej studni wodomierzowej w rejonie Istebna Gazury, wraz z wodomierzem w celu kontroli wycieków wody z sieci wodociągowej oraz wykonanie remontu armatury wodociągowej w istniejącej studni wodomierzowej w rejonie zbiornika wody Ochodzita. Prace zakończono w roku 2023.
25	Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń w Istebnej	2022-2023	100 000,00	2 000,00	1 845,00	92,25%		Zadanie związane z budową wiaty przystankowej oraz peronu w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi. Dokumentację projektową dla zadania opracowano w roku 2022. W 2023 roku w wyniku ogłoszenia konkursu do składania ofert wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę DAM-DREW Damian Krezelok 43-476 Jaworzynka 991. Planuje się rozpocząć realizację prac wiosną 2024 r., termin zakończenia prac wyznaczono do końca sierpnia 2024 roku.
26	Modernizacja budynku ZSP poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż. Segment C i sala gimnastyczna	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%		Dokumentacja projektowa dla budynku została opracowana przez firmę Michał Wałkuski "CONSTRUCTOR", kompletny projekt wraz z pozwoleniem na budowę uzyskano w roku 2022. Przedmiotowa inwestycja jest przygotowana do ogłoszenia zamówienia publicznego, jednak konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizację. Obecnie monitorowana są programy, z których możliwe byłoby pozyskanie środków i przystąpienie do realizacji zadania.

27	Zagospodarowanie terenu Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	2023-2025	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	Dnia 11.10.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.800.000,00 zł na realizację zadania. Zaplanowana na 2024 rok inwestycja obejmuje budowę pawilonu gastronomicznego, wystawienniczego oraz przebudowę części zagospodarowania terenu. W roku 2024 planuje się zlecenie firmie projektowej sporządzenia aktualizacji projektu oraz uzyskanie niezbędnych zgód w celu możliwości realizacji inwestycji. Gmina Istebna posiada aktualną decyzję - pozwolenie na budowę, obejmującą planowany zakres realizacji.
28	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z budową obiektów mostowych w Gminie Istebna	2023-2025	0,00	30 000,00	16 851,00	56,17%	Dnia 11.10.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.184.500,00 zł na realizację zadania. Remontem objęto 2 mosty we wsi Jaworzynka. Pierwszy z nich to most Szkawlonka, dokumentację opracowała firma MK Most Kompleks Rafał Pik, 43-460 Wisła ul. Towarowa 31, Gmin Istebna uzyskała decyzję - pozwolenie na budowę w roku 2020. Wykonanie remontu mostu planuje się na 2024 rok. Drugi to most Zapasieki. Dokumentację opracowała firma ENGroup Bartosz Kańtoch, 43-392 Międzyrzecze Górne 755. W 2018 r., Gmina Istebna uzyskała pozwolenie - decyzję ZRID dla realizacji zadania. Wykonanie remontu mostu planuje się na 2025 rok.

29	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego z elementami konstrukcji dachu zabytkowego Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce</i>	2023-2026	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dnia 27.07.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000,00 zł na realizację zadania. W 2023 roku parafia przystąpiła do przygotowania dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót w drodze konkursu.</i>
30	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. " Remont zabytkowego Kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła w Jaworzynce</i>	2023-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dnia 27.07.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 461.639,97 zł na realizację zadania. W 2023 roku parafia przystąpiła do przygotowania dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót w drodze konkursu. W grudniu 2023 roku parafia uzyskała decyzję - pozwolenie na przebudowę oraz decyzję konserwatora zabytków, umożliwiające przystąpienie do realizacji przedmiotowych prac.</i>
31	<i>Modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej</i>	2023-2024	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie dotyczy dostosowania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Urzędu Gminy w Istebnej zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.</i>
32	<i>Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Istebna-Zaolzie etap III</i>	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Planowane zadanie zakłada kontynuację poprzednich dwóch etapów rozbudowy drogi Zaolzie. W pierwszym kwartale 2024 roku planuje się przygotowanie oraz ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji i wyłonienie wykonawcy.</i>

33	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa łącznika pieszego pomiędzy drogami publicznymi za Strażnicę a Do Podolin we wsi Istebna"</i>	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Wstępna koncepcja zakłada wybudowanie połączenia komunikacyjnego na odcinku od Istebnej Centrum, przez drogę pod OSP Istebna Centrum, aż po chodnik przy drodze wojewódzkiej pod Dzielcem, prowadzącym przez plac zabaw na terenie Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Budowa tego odcinka wpłynie na bezpieczeństwo osób korzystających z dróg we wskazanym obszarze, zwłaszcza dzieci uczęszczających do ZSP Istebna Tartak. Dla zadania Gmina Istebna nie zleciła opracowania dokumentacji projektowej, konieczne jest ustalenie zgód/możliwości zajęcia działek na cele inwestycji wśród właścicieli, przez których nieruchomości miałyby przebiegać chodnik.</i>
34	<i>Dotacja celowa na finansowanie zadania pn. Wykonanie bezpośredniego otoczenia zabytkowego kościoła w ramach rewitalizacji Zespołu Zabytkowego Centrum wsi Istebna</i>	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Dnia 27.07.2023 r. Gmina Istebna uzyskała wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 491.705,76 zł na realizację zadania. W 2023 roku parafia przystąpiła do przygotowania dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót w drodze konkursu.</i>
35	<i>Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków</i>	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie przeniesione do wydatków bieżących.</i>
36	<i>Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków</i>	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Zadanie przeniesione do wydatków bieżących.</i>
37	<i>Modernizacja studni redukcyjnej w Jaworzynce-Kopanice</i>	2023-2024	0,00	1 000,00	717,28	71,73%	<i>Zadanie w toku. Głównym celem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji istniejącej studni redukcyjnej w rejonie Jaworzynka Kopanice. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2024.</i>

38	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	2024-2025	0,00	0,00	0,00		Zadanie dotyczy przebudowy dachu budynku szkoły, w pierwszym kwartale 2024 roku planowane jest przygotowanie i ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.
39	Najem gruntu pod pomnik w Koniakowie	2019-2025	250,00	250,00	250,00	100,00 %	Została podpisana kolejna umowa na dzierżawę gruntu pod zajmowany Pomnik "Jana Gajdosza" w Koniakowie z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska GRONIE w Istebnej do 2025 r.
40	Umowa o rozgraniczenie w Jaworzynce	2019-2024	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Trwają postępowania spadkowe w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju oraz ustanowienie kuratora spadku w Sądzie Rejonowym w Cieszynie. Zadanie zawieszono do czasu rozstrzygnięcia wszystkich postępowań spadkowych.
41	Użytkowanie gruntu dla Przebudowy mostu gminnego na drodze nr 617002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka	2020-2030	465,00	465,00	465,00	100,00 %	Umowę zawarto 7 lutego 2020 roku. Umowa dotyczy użyczenia części gruntu w Jaworzynce niezbędnego dla przeprowadzenia inwestycji związanej z budową mostu gminnego Szkawlonka.
42	Umowa dzierżawy 8 m2 działki 1140/7 obręb Koniaków pod wiatę przystankową Koniaków Centrum	2020-2030	204,00	204,00	0,00	0,00%	W związku z remontem wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Koniaków została podpisane Umowa na dzierżawę 8m2 działki na której znajduje się przystanek autobusowy. Podpisana umowa dzierżawy obowiązuje od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2030 roku.
43	Użytkowanie gruntu dla wodociągu Kosarzyska-Pańska we wsi Koniaków	2020-2030	14,00	14,00	11,43	81,64%	14 października 2020 r. podpisano umowę użytkowania gruntu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na okres 20 lat. Zadanie związane z planowaną rozbudową sieci wodociągowej Kosarzyska - Pańska Łąka we wsi Koniaków.
44	Użytkowanie gruntu dla działek nr 714/9 oraz 714/14 we wsi Istebna	2022-2029	1 200,00	1 200,00	1 110,00	92,50%	Zadanie dotyczy najmu gruntu, będącego własnością Wód Polskich, pod zamierzone zadanie związane z wykonaniem dwóch kładek na rzece Olza we wsi Istebna.

45	Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023	2022-2023	1 500 000,00	1 073 465,00	1 073 464,75	100,00 %	Zadanie zakończone. Podzielone było na 14 obszarów, obejmując odśnieżanie dróg na terenie gminy o łącznej długości ok. 200 km. Dotyczyło utrzymania dróg w minionym sezonie zimowym.
46	Wykonanie interaktywnej mapy ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna	2022-2024	700,00	700,00	0,00	0,00%	W roku 2022 wykonano interaktywną mapę ze spersonalizowaną grafiką oraz panelem na terenie Gminy Istebna. Umowa z firmą NewsMap sp. z o.o., została zawarta we wrześniu 2022 r., do końca 2024 r. Mapa jest aktualizowana, nanoszone są na niej poszczególne inwestycje zrealizowane przez gminę wraz z ich krótką charakterystyką. Jest to narzędzie, które służy do promocji działań podejmowanych w Gminie Istebna oraz ciekawy informator dla mieszkańców, którzy korzystając z niej mają okazję zapoznać się z zrealizowanymi w poszczególnych miejscach gminy inwestycjami.
47	Dzierżawa gruntu pod budynkiem Domu Trzech Narodów	2022-2030	1 500,00	1 500,00	1 003,84	66,92%	Przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Gminę Istebna. Procedura związana z nabyciem tej nieruchomości przez Gminę zakończyła się końcem roku 2023.
48	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2022/2023	2022-2023	175 000,00	174 768,00	174 767,88	100,00 %	Umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych podpisane z firmami: Muscar Sp. z o.o., Mglobal M. Modzelewski, Ośrodek Wypoczynkowy LAS A. Rucka dowożącymi i odbierającymi dzieci z poszczególnych ośrodków - 19 uczniów.
49	Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023	2022-2023	53 000,00	31 776,00	31 775,08	100,00 %	Umowy indywidualne zawarte z rodzicami dowożącymi i odbierającymi swoje dzieci ze szkół oraz porozumienia z Firmami przewozowymi DAS i Wispol na zakup biletów i Kart Opiekuna.
50	Dzierżawa gruntu dla ujęcia wody na potoku Siwoniowskim	2021-2030	1 200,00	1 200,00	994,09	82,84%	Dnia 04.02.2021 r. zawarto umowę dzierżawy nr ZG/2217/49/2020. Umowa dotyczy dzierżawy gruntu, na którym znajduje się ujęcie, zbiornik oraz linia wodociągowa. Grunt dzierżawiony jest w celu korzystania z wód powierzchniowych do celów bytowo-gospodarczych, zaopatrzenia mieszkańców Jaworzynki.



51	Umowa serwisowa dotycząca systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy	2020-2023	1 230,00	1 230,00	1 004,60	81,67%	W związku z zakupem systemu radiowego do zdalnego odczytu wodomierzy niezbędne było zawarcie umowy serwisowej na w/w sprzęt. Dnia 26.03.2020 r. zawarto umowę serwisową nr UK.272.2.29.2020. Umowa dotyczy zapewnienia serwisu oprogramowania, serwisu urządzeń oraz utrzymanie właściwej konfiguracji urządzeń, które jest niezbędne do wykonania zdalnego odczytu wodomierzy.
52	Najem słupów elektroenergetycznych, na których jest zabudowane oświetlenie drogowe	2021-2025	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %	Dnia 29.01.2021 r. zawarto umowę najmu nr UP/TNT/02131/2021. Umowa najmu dotyczy 61 słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych dla zabudowy na nich przewodów, opraw oraz innego osprzętu do celów oświetleniowych, które stanowią oświetlenie drogowe.
53	Dzierżawa gruntu dla ujęcia zasilającego wodociąg Zaolzie	2022-2030	6 102,00	6 102,00	6 096,47	99,91%	Zawarto umowę w dniu 3.01.2022 r. dla dzierżawy nieruchomości o powierzchni 339 m <sup>2</sup> do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na zagospodarowanie ujęcia wody zasilającej wodociąg Zaolzie.
54	Umowa użyczenia gruntu dla ujęcia wody Jaworzynka - Krężelka	2020-2029	10,00	10,00	8,17	81,70%	Zawarto porozumienie w dniu 4.02.2021 r. o możliwości korzystania z gruntów leśnych dla ujęcia wody na potoku Siwoniowskim zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 5306.
55	Monitorowanie oraz ochrona fizyczna budynku urzędu Gminy w Istebnej	2022-2023	200,00	300,00	300,00	100,00 %	Zawarto umowę obowiązującą od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. oraz umowę od 01.04.2023r. do 31.12.2023r. na monitorowanie budynku administracyjnego systemem alarmowym i gotowość grupy interwencyjnej. Opłacono usługę w okresie sprawozdawczym.
56	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2016-2023	250 000,00	250 000,00	215 937,40	86,37%	Usługa obejmuje zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w roku 2021. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2021 roku na realizację usługi odbioru i

							zagospodarowania odpadów przez cały rok 2022.
57	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna	2023-2024	3 000 000,00	3 116 876,00	2 806 157,45	90,03%	Usługa obejmuje zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w roku 2022. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2022 roku na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez cały rok 2023.
58	Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	2023-2024	17 980,00	17 980,00	17 980,00	100,00 %	Członkowie Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej (wójtowie i burmistrzowie) przyjęli ustalenia o współfinansowaniu prowadzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie na lata 2023-2024. Finansowanie polega na udzieleniu, na podstawie, uchwały Rady Gminy i stosownej umowy, dotacji celowej. Umowę na 2023 podpisano. Zadanie zrealizowane, w trakcie rozliczania.
59	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022-2023	3 490 450,00	1 064 280,00	1 064 255,74	100,00 %	Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), GMINA ISTEbNA w listopadzie 2022r przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Zostały zawarte umowy z PGG.SA na zakup węgla oraz ze składami na terenie gminy, które są odpowiedzialne za transport, magazynowanie i wydawanie węgla. Do końca roku 2022 gmina poniosła tylko koszty związane z obsługą wniosków węglowych tj. koszt wynagrodzenia pracowników oraz zakupu materiaow i wyposażenia. Płatność z tytułu zakupu transportu, magazynowania i wydawania węgla

							zgodnie z zawartymi umowami nastąpiła w roku 2023.
60	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej "Świerkowe królestwo"	2023-2024	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00 %	Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ma na celu zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stworzenie miejsca do poszerzania wiedzy dzieci z zakresu biologii i geografii oraz wspieranie rozwoju wiedzy ekologicznej i przyrodniczej uczniów klas 1-8. Program zaplanowany na lata 2023-2024.
61	Program "Ekopracownia pod chmurką" w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej " W cieniu świerka istebniańskiego"	2023-2024	0,00	80 500,00	80 500,00	100,00 %	Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ma na celu zagospodarowanie terenu wokół szkoły, stworzenie miejsca do poszerzania wiedzy dzieci z zakresu biologii i geografii oraz wspieranie rozwoju wiedzy ekologicznej i przyrodniczej uczniów klas 1-8. Program zaplanowany na lata 2023-2024.
62	Usługi doradztwa podatkowego od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w zakresie podatku VAT- Polski Ład	2023-2026	0,00	54 200,00	44 227,31	81,60%	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczania podatku VAT od wydatków ponoszonych na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to „Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie” oraz „Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna.”
63	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków w roku szkolnym 2023/2024	2023-2024	0,00	168 500,00	143 997,08	85,46%	Zadanie dotyczy umów z indywidualnymi opiekunami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych w całym roku szkolnym - 3 uczniów.

64	<i>Umowy na dowóz dzieci do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024</i>	2023-2024	0,00	35 600,00	25 228,34	70,87%	<i>Zadanie dotyczy umów na dowóz dzieci do szkoły na cały rok szkolny. W roku 2024 r. dzieci klas 1-3 zostają przeniesione do ZSP SP nr 1 Istebna w związku z powyższym nastąpią zmiany w ilości osób.</i>
65	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna</i>	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Usługa obejmuje zbiórkę i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna. Usługa realizowana jest w oparciu o Umowę zawartą na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w roku 2023. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2023 roku na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez cały rok 2024r.</i>
66	<i>Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024</i>	2023-2024	0,00	100 000,00	68 308,00	68,31%	<i>Usługa obejmuje zimowe utrzymanie dróg w na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2023/2024. Usługa obejmuje odsnieżanie oraz uszorstnianie jezdni. W roku 2023 ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawców dla zadania, umowy zostały podpisane na przełomie listopada i grudnia. Obszar podobnie jak w minionym sezonie podzielono na 14 zadań, obejmując odsnieżanie dróg na terenie gminy o długości ok. 201 km.</i>
67	<i>Remont drogi gminnej 617011S Legiery-Pańska Łąka we wsi Koniaków</i>	2023-2024	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	<i>Dokumentacja została opracowana w lipcu 2023 r., uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Dokumentację opracowała firma ENGroup Bartosz Kańtoch, 43-392 Międzyrzecze Górne 755. Termin wykonania remontu drogi zaplanowano na rok 2024. Gmina Istebna w roku 2023 złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- woj.śląskie na 2024 r. Zadanie znalazło się na liście do dofinansowania w kwocie 821.097,60 zł</i>

68	Remont drogi gminnej 617025S Rastoka we wsi Koniaków	2023-2024	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	Dokumentacja została opracowana w lipcu 2023 r., uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Cieszynie. Dokumentację opracowała firma ENGroup Bartosz Kańtoch, 43-392 Międzyrzecze Górne 755. Termin wykonania remontu drogi zaplanowano na rok 2024. Gmina Istebna w roku 2023 złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- woj.śląskie na 2024 r. Zadanie znalazło się na liście do dofinansowania w kwocie 860.088,00 zł
69	Monitorowanie oraz ochrona fizyczna obiektów stanowiących własność Gminy Istebna	2024-2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zaplanowano podpisanie umowy w roku 2024 z firmą świadczącą usługi dozoru na obszarze Trójstyku w Jaworzynce.
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>39 137 964,29</b>	<b>32 066 118,55</b>	<b>28 621 869,85</b>	<b>89,26%</b>	<b>X</b>

Wójt Gminy

**Łucja Michałek - Chudecka**