



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2013 r.

Poz. 3984

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające
z zamknięć rachunków budżetu Gminy

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity),

przedkładam
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok

Wójt Gminy Hażlach

Karol Folwarczny

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2012 ROKU

Uchwałą nr VII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 24.591.790zł i wydatki w wysokości 25.692.990zł oraz przychody w kwocie 2.329.273zł i deficyt w kwocie 1.101.200zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty w wysokości 500.000zł, pożyczki w wysokości 171.500zł oraz wolne środki w wysokości 429.700zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 1.228.073zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 23.033.432zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.558.358zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 23.032.749zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 2.660.241zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków ustalono:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów
- b) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- c) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- e) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- f) wydatki na zadania ujęte w wyodrębnionym Funduszu Sołeckim.

Wydatki budżetu Gminy obejmowały planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 238.000zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowe w wysokości 62.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego i na wkład własny do wniosku o środki unijne jako dotacja dla GOK.

Szczegółową informację o danych ogólnych, planie i wykonaniu prezentuje załącznik nr 1.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2012r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.856.734,50	0,00	10.856.734,50	44,1%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147.00,00	0,00	147.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	13.000,00	0,00	13.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.490.328,00	0,00	9.490.328,00	38,6%
a) część oświatowa	7.503.156,00	0,00	7.503.156,00	
b) część wyrównawcza	1.987.172,00	0,00	1.987.172,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.536.859,00	284.634,00	2.821.493,00	11,5%

a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.256.856,00	0,00	2.256.856,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	279.303,00	186.534,00	652.371,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	700,00	0,00	700,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	98.100,00	98.100,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	149.510,50	1.273.724,00	1.423.234,50	5,8%
RAZEM	23.033.432,00	1.558.358,00	24.591.790,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.318.389,18zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 1.969.349zł wprowadzając zmiany 5-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 13-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 349.040,18zł.

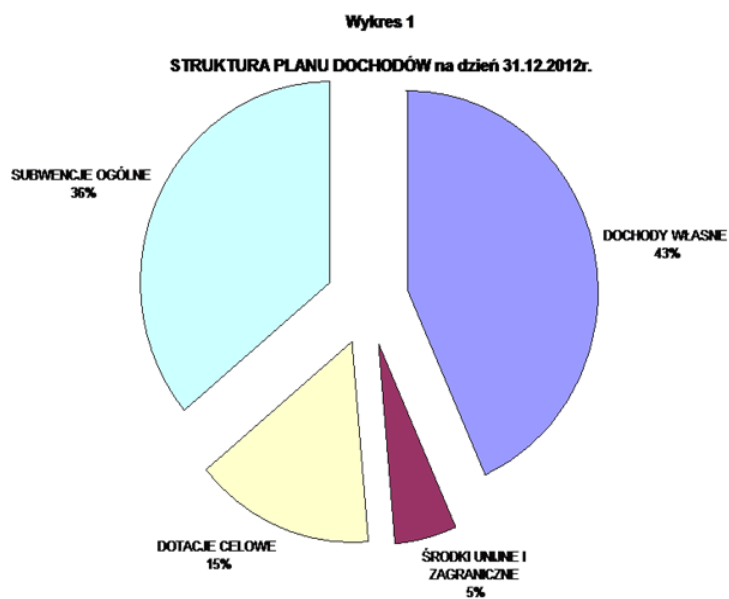
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2012r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2012r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	470	1 065 278	- 70 309	90 779,09	91 249,09	994 969
600	0	284 634	907 495		0	1 192 129
700	136 600		62 405,34		156 365,34	42 640
710	800	0			800	
750	71 841	0	27 653	9 241	108 735	0
751	1 800	0		260	2 060	
754	700	0			700	
756	9 351 550	0	196 100		9 547 650	
758	9 505 328	0	231 223		9 736 551	
801	658 650	0	51 336,66	178 447	888 433,66	
851	88	0		81,09	169,09	
852	2 589 005	0	-22 466	7 108	2 573 647	
854	0	0		63 124	63 124	
900	716 600	124 850	410 989		1 190 730	61 709
921	0	0	219 246		0	219 246
926	0	83 596	-44 324		0	39 272
	24 591 790		1 969 349	349 040,18	26 910 179,18	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.256tys.zł, w tym dotacji na zadania majątkowe o 907tys.zł, zwiększenie własnych dochodów bieżących o ponad 735tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 2,5 punktu procentowego i dochodów własnych o 0,9 punktu procentowego a zwiększył się udział dotacji celowych o 3,7 punktu procentowego. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1 :

Plan po zmianach na dzień:	bieżące	majątkowe	Razem	Udział
----------------------------	----------------	------------------	--------------	---------------

31.12.2012r.				w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	11.592.729,84	42.640,00	11.635.369,84	43,2%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	147.00,00	0,00	147.000,00	
b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	42.640,00	42.640,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.721.551,00	0,00	9.721.551,00	36,1%
a) część oświatowa	7.734.379,00	0,00	7.734.379,00	
b) część wyrównawcza	1.987.172,00	0,00	1.987.172,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.885.899,18	1.192.129,00	4.078.028,18	15,2%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.342.696,18	0,00	2.342.696,18	
b) na zadania własne Gminy dofinansowane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203	364.526,00	0,00	364.526,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	1.158.389,00	1.159.089,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	177.977,00	33.740,00	211.717,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	160.034,16	1.315.196,00	1.475.230,16	5,5%
RAZEM	24.360.214,18	2.549.965,00	26.910.179,18	100 %



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2012.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 90.779,09zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 923,30zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 7.186,02zł z dzierżawy przedsiębiorstwu wodociągowemu sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Dochody majątkowe w kwocie 19.459,74zł związane były ze sprzedażą części sieci wodociągowej wybudowanej w Zamarskach przedsiębiorstwu wodociągowemu. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 994.969,00zł ze środków PROW w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji – budowa oczyszczalni w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego.

600 - Transport i łączność

Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego i Samorządowego Województwa Śląskiego wraz z dotacjami na ich realizację, w łącznej wysokości 1.085.108,20zł, co stanowi 94,1% planu.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 33.740zł.

Pobrano 8.872,92zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy chodniku w Brzeźowce, uzyskano także 1.590,58zł z tytułu ubezpieczenia odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Zamarskach.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły z gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	21.275,82 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	80.246,45 zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	54.273,59 zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 119,24% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 90,46%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 104,81%.

Nieplanowane dochody w kwocie 1.018,15zł pochodziły z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo regulowanych płatności. Ponadto uzyskano 6.633,94zł ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz z odszkodowania za grunty przejęte przez Województwo Śląskie na podstawie decyzji.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 30.251,20zł, w tym odsetki 9.186,97zł. Ogółem zalega 28 kontrahentów, z tego 21 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 54 wezwania do zapłaty, a 1 pozew skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 11.136,84zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 1.046,59zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 9.537,25zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 12 rodzin w łącznej kwocie 7.603,43zł; lokali użytkowych – 11 podmiotów w łącznej kwocie 8.273,51zł oraz 4 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 4.626,66zł. W 2012 roku komornik wyegzekwował 51,07zł, z tego 5,97zł to odsetki.

W okresie sprawozdawczym umorzono: zaległość z lat 2005-2006 dotyczącą lokalu użytkowego – należność główną w wysokości 1.445,95zł, zaległość z lat 2008-2011 za lokale socjalne 2 byłym najemcom: należność główną w wysokości 261,63zł oraz odsetki w kwocie 68,09zł, zaległość z lat 2011-2012 tytułu odpłatności za lokal komunalny jednej rodzinie – należność główną - 441,47zł.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21.150,00zł, pochodzą ze sprzedaży dwóch nieruchomości w Hażlachu.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 6.416,69zł za 10 miejsc pojedynczych, 16 miejsc podwójnych i 1 miejsce dziecinne. Gmina uzyskała również zwrot wydatków w wysokości 1.731,42zł z tytułu planowania przestrzennego.

750-Administracja państwowa

Za pośrednictwem Wojewody Śląskiego uzyskano dochody z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury. Dotacje te wpłynęły na rachunek Gminy w kwocie 56.635zł stanowiącej 100% planu.

Pobrano kwotę 18,60zł należną jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 12 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 74,4% planu.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z mediami wyniosły 13.256,16zł. Opłatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie grupowe pracowników to łącznie 6.892,84zł. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 19,88zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 220,00zł.

Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt roczny „Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach”-5.250zł oraz na trzyletni projekt „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”-77.913,32zł, uzyskano 228,3% planu.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych takich: jak prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizację - uzyskano 1.800zł-100% planu, oraz na postępowanie z dokumentami z przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu -wpłynęło 260zł – 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 699,99zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 75 osób prawnych i 2.634 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	341.171 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	35.123 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	843 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	44.863 m ²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	76.442.750 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	801.406 m ²
8. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.993.210 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	57.433 m ²
10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	1.300 m ²

	Plan po zmianach 31.12.2012	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.420.100	2.452.466,81	2.442.386,75	10.109,98	29,92	100,9%	99,6 %
Osoby fizyczne	1.306.000	1.512.249,89	1.416.203,32	98.391,94	2.345,37	108,4%	93,6%
Razem	3.726.100	3.964.716,70	3.858.590,07	108.501,92	2.375,29	103,6%	97,3%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu i stawek podatkowych obowiązujących w roku 2011. Uchwalone na rok 2012 stawki podatkowe wzrosły średnio o 4%, również od 1% do 4,5% wzrosła średnia powierzchnia gruntów i budynków będących podstawą podatku od nieruchomości, dlatego w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny podwyższono o 196.100zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 103,6%.

U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 10.109,98zł, stanowiące 0,4% wszystkich należności. Zalega 6 osób prawnych, z tego w 2 przypadkach niedopłaty nie przekraczają 10zł. W dwóch przypadkach zaległość wynosi około 4 tys.zł, a w jednym przekracza 1,6tys.zł. Wszystkie zaległości dotyczą należności ustalonych w roku 2012. Pozostałe 69 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo. Zaznaczyć należy, że zaległości podatkowe 2 podmiotów w łącznej kwocie 35.980,80zł objęto wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

Zaległości u osób fizycznych wzrosły o 85% w stosunku do roku 2011, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 45.400,98zł, ich poziom w stosunku do należności stanowi 6,5%. Struktura zaległości jest podobna do lat poprzednich i przedstawia się następująco: 73% pochodzi z 2012 roku, odpowiednio 12% i 10% pochodzą z lat 2011 i 2010, najstarsza zaległość pochodzi z roku 2006 i wynosi 88,63zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	28.431,96 zł	12
2.	Hazlach	10.625,09 zł	46
3.	Kończyce Wielkie	7.187,36 zł	37
4.	Pogwizdów	17.113,76 zł	37
5.	Rudnik	1.256,18 zł	7
6.	Zamarski	33.777,59 zł	32
	Razem	98.391,94 zł	161

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2012 wpisano 1 hipotekę przymusową a 2 spłacono. Aktualnie w rejestrze figuruje łącznie 9 podmiotów obciążonych hipoteką przymusową, która obejmuje zaległości podatkowe z lat 2000-2012 w łącznej wysokości 196.628,72zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 120.051zł.

W celu ściągnięcia należnego budżetowi podatku od nieruchomości podjęto następujące działania:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2012r	52.990,96 zł	25.477,37 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2012r	118	11
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku upomnień tytułów wykonawczych postanowień wniosek o wpis hipoteki przymusowej	732 201 9 1	13 12 3 2
4.	Zaległość na 31.12.2012r.	98.391,94 zł	10.109,98 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2012r.	161	6

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zwiększyła się o 1/3, przy czym 76% wszystkich zaległości wygenerowało 10 podatników. Największa zaległość, która przekracza 30tys.zł pochodzi z roku 2012, następna, która przekracza 20tys.zł z lat 2010-2012, kolejna nie przekracza 10tys.zł, a następna 5 tys.zł, zaległość 6 podmiotów mieści się w przedziale od 1 do 2tys.zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.213 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.709 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 46 osoby prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.198,66 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 384,82 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2012	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	32.900	33.418,46	32.385,61	1.039,95	7,10	98,4%	99,9 %
Osoby fizyczne	650.000	692.437,84	674.862,78	20.632,76	3.057,70	103,8%	97,5 %
Razem	682.900	725.856,30	707.248,39	21.672,71	3.064,80	97,4%	103,6%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 326 upomnień oraz wystawić 98 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 98% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 10.239,54zł. W saldzie zaległości 83,9% to zaległości, które powstały w 2012 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2012 roku pozostała do uregulowania zaległość kwocie 1.039,95zł. Powstała nadpłata w kwocie 7,10zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2012r	10.393,22 zł	523,25 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2012r	59	4
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku upomnień tytułów wykonawczych postanowień	326 98 10	3 2
4.	Zaległość na 31.12.2012 r.	20.632,76 zł	1.039,95 zł

5.	Ilość zalegających na 31.12.2012r.	148	1
----	------------------------------------	-----	---

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	2.349,16 zł	13
2.	Hażlach	4.419,41 zł	44
3.	Kończyce Wielkie	6.430,97 zł	37
4.	Pogwizdów	1.154,77 zł	21
5.	Rudnik	1.506,82 zł	8
6.	Zamarski	4.771,63 zł	25
	Razem	20.632,76 zł	148

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 2,5-krotnie. Największa zaległość w podatku rolnym wynosi 2.361,24zł, pochodzi z roku 2000, trwa postępowanie egzekucyjne.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 28 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 5 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 18.395,39zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.957,60zł wraz z odsetkami w kwocie 976,00zł i opłatą prolongacyjną 188,00zł.

Podatek od środków transportowych

W 2012 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 72 pojazdy: 14 samochodów ciężarowych, 25 ciągników siodłowych i balastowych, 28 przyczep i naczep oraz 5 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 131.667,20zł, co stanowi 106% planu i 97,5% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 3.399,10zł, zalegało 4 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 13 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 3 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Poza omówionymi powyżej najistotniejszymi dochodami podatkowymi, bezpośrednio pobierano również inne dochody, którymi w tym dziale były:

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych należny w wysokości 19.180,71zł, zrealizowano w kwocie 18.788,18zł, co stanowi 98% należności i 98,9% planu. Do uregulowania pozostało 405,57zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 15.278,00zł, co stanowi 101,9% planu. Przedmiotem opodatkowania było 421 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 330,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 tj. w wysokości 147.000,00zł, w 2012 osiągnięto kwotę 160.836,07zł, co stanowi w 109,4% planu.
- opłata skarbową - pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 21 979zł, co stanowi 87,9% planu. Dochody spadły o 9,1% w stosunku do roku 2011.
- opłata eksploatacyjna - stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 18.490,08zł, co stanowi 46,2% planu i 100 % należności. Dochody spadły o 66% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 10zł;

- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 4.056,72zł, co stanowi 99,4% należności. Dochody wzrosły o 54,6% w stosunku do roku ubiegłego;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 332zł;
- wpływy z różnych opłat - dotyczą głównie opłat za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, wpłynęło 8.816,zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 16.082,24zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 41,5% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 119%. Na rachunek Gminy przekazano 16.682,29zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.824,20zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. W porównaniu do wyników roku ubiegłego dochody wzrosły o 26%, uzyskano 47.231,96zł, wykonując 197% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 4.186,50zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2012 podatek ten został zrealizowany w wysokości 195.387,73zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 98%.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:

a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należność Gminy wynosi 39,34 % wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo pomniejszona o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnik obliczony łącznie dla całego kraju. W 2012 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 37,26%. Udziały wykonano w kwocie 5.012.056,00zł, co stanowi 111,4% planu i 97,2% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2012 w kwietniu 2012 roku. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2012 roku w PIT był stosunek podatku dochodowy od osób fizycznych należnego od mieszkańców naszej Gminy do podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w całym kraju za 2010 rok. W porównaniu do roku 2011 zanotowano wzrost o 10%.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 24.104,12zł, tj. spadły o 26% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 80%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają cztery Urzędy Skarbowe (w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie) odpowiednio do siedziby podmiotów, które mają oddziały na terenie naszej Gminy. Udział w podatku jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników.

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych, uzyskano wpływy w 100% planu, część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 8,3% i wyniosła 7.734.379zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej spadła o 0,7% i wyniosła 1.987.172zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 47.264,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 177.775,90zł, co oznacza wzrost o 76,7% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 384,00zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Kontynuowano realizację projektów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży klas I-III na lata 2011-2012” wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 66.985,86zł, co stanowi 100% planu. Zakończono i rozliczono zadanie ze środków Comenius realizowane przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich „European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury”- uzyskano dotację w kwocie 12.010,80zł, tj. 100,1% planu.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęła dotacja w wysokości 165.475,87zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice i Strumień wpłaciły łącznie 15.712,89zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Plan wykonano w 100%.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2012 uzyskano dochód w łącznej wysokości 401.850,70zł, co stanowi 76,4%planu i 100% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 10%.

Natomiast dochody za usługi opiekuńcze wzrosły o 37,7% w stosunku do roku 2011 i wyniosły 129.486,54zł, co stanowi 97,6% planu. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 38.894zł, spadły one o 5% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 2.891,51zł, plan osiągnięto w 76,1%.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 5.078,32zł.

Szkoła podstawowa w Pogwizdowie uzyskała z działającej przy szkole Rady Rodziców darowiznę w wysokości 28.000zł, a Szkoła Podstawowa w Hażlachu uzyskała darowiznę od przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy w kwocie 5.000zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 871.770,49zł, co stanowi 98,1% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 169,09zł na pokrycie kosztów wydania 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 2.178.964,56zł, co stanowi 99,4% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 292.557,25zł, co stanowi 92,2% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Wpłynęła również dotacja celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 44.634zł, co stanowi 100% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 34.605,27zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne i z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 12.842,53zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 16.662,32zł, z wynagrodzenia płatnika składek 106,00zł, ze zwrotu części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -1.991,19zł, z odsetek od

nieależnie wypłaconych świadczeń 2.896,99zł oraz kosztów upomnień -20,24zł, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych 86,00zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 22.353zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 12.210,40zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” - 10.142,60zł, co łącznie stanowi 35,41% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2012 przyjęto na obie oczyszczalnie 152tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.180 faktur 937 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 767.688,29zł, co stanowiło 109,4% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2011r. zaległości wynosi 31.878,03zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 706,25zł, natomiast z odsetek 2.422,06zł. Zalega 102 kontrahentów. W 31 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 56 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 8 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 369 wezwań do zapłaty i 11 pozwów o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 49% stanowią zaległości nie starsze niż 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 33,5%. Na raty rozłożono zaległość 2 kontrahentom o łącznej wartości 1.895,50zł. Umorzono zaległości 2 kontrahentom – łącznie 629,06zł.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 219.937,20zł, osiągnięte dochody wzrosły o 83% w stosunku do roku ubiegłego. Wpłynęło 474.130,98zł z tytułu decyzji wydanych w roku 2011 za wycinkę drzew. Kwota 10.083,87zł uzyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan wykonano w 77,6%, wpływy były mniejsze niż w roku ubiegłym o 22%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 4.736,47zł.

Dochody majątkowe- uzyskano 6.000zł ze sprzedaży nieprzydatnego urządzenia do filtrowania odpadów mokrych.

Nie wpłynęła dotacja planowana w kwocie 61.709zł ze środków EFRROW związana z realizacją zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach”.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpłynął zwrot niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu dotacji z roku 2011 w wysokości 3.229,19zł.

Uzyskano dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” w wysokości 219.246,00zł jako zwrot wydatków lat ubiegłych.

926 – Kultura fizyczna i sport

Planowano dotację w wysokości 39.272 zł ze środków LGD jako zwrot wydatków roku bieżącego, związaną z realizacją zadania „Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich”. Dotacja nie wpłynęła

Do budżetu zwrócono niewykorzystaną w 2011 roku dotację wraz z odsetkami od niewykorzystanej w roku 2010 dotacji, w łącznej kwocie 332,97zł.

Uzyskano dochodów w kwocie 800,00zł z wynajmu urządzenia do czesania sztucznej nawierzchni boiska.

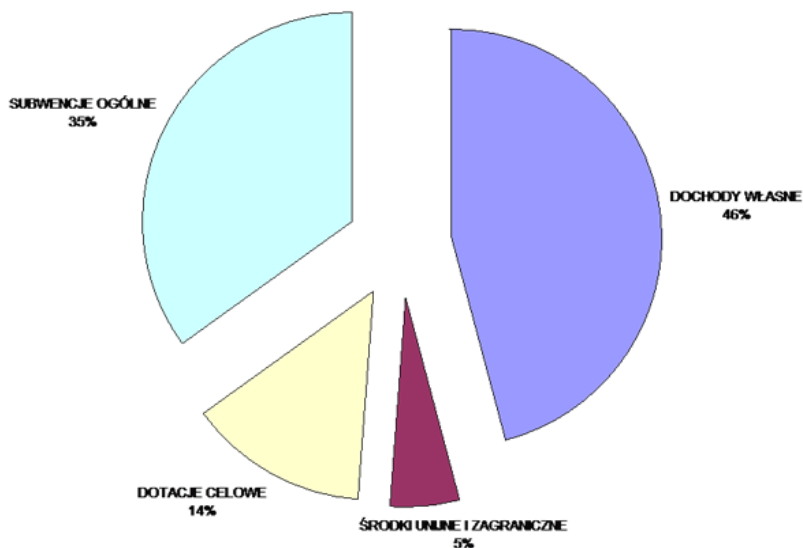
Strukturę wykonanych dochodów według źródeł prezentuje poniższe zestawienie i wykres 2:

Wykonanie: 31.12.2012r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12.787.719,66	46.915,74	12.834.635,40	110,3%

a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160.836,07	0,00	160.836,07	109%
b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	46.915,74	46.915,74	110%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.768.815,00	0,00	9.768.815,00	100,5%
a) część oświatowa	7.734.379,00	0,00	7.734.379,00	100%
b) część wyrównawcza	1.987.172,00	0,00	1.987.172,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	47.264,00	0,00	47.264,00	0%
3. Dotacje celowe, w tym:	2.813.627,01	1.118.848,20	3.932.475,21	96,4%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.328.607,74	0,00	2.328.607,74	99,4%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203	315.294,25	0,00	315.294,25	86,5%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	699,99	1.085.108,20	1.085.808,19	93,7%
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	165.475,87	33.740,00	199.215,87	94,1%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	206.793,98	1.214.215,00	1.421.008,98	96,3%
RAZEM	25.576.955,65	2.379.978,94	27.956.934,59	103,9 %

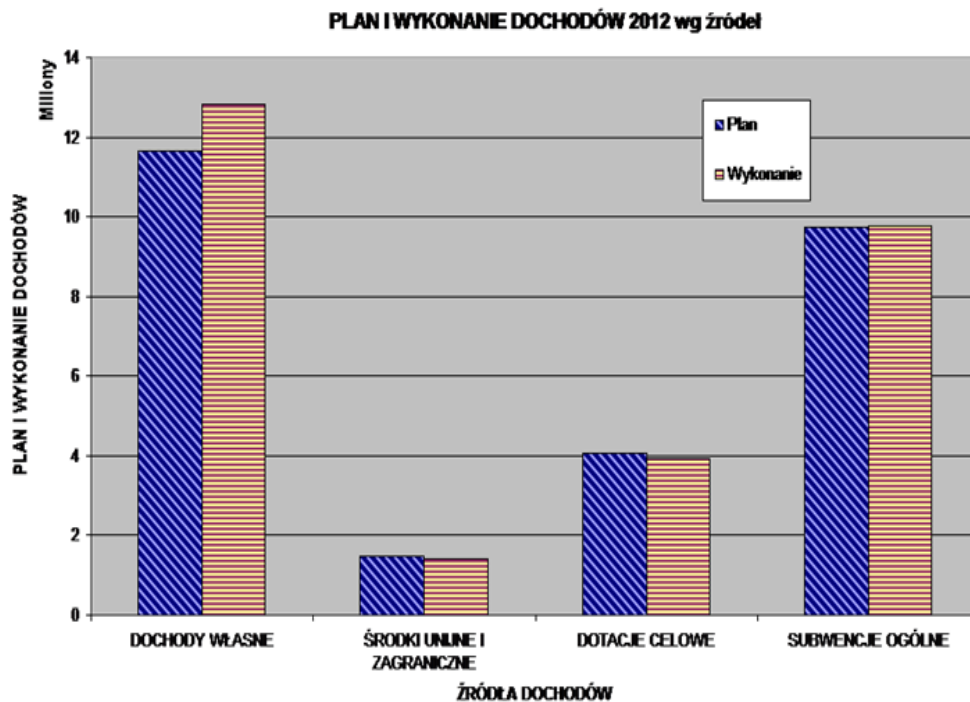
Wykres 2

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW na dzień 31.12.2012r.



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia [wykres 3](#)

Wykres 3



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 3.

W 2012 roku w Gminie Hażlach żadna z samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr VII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2012 rok w wysokości 25.692.990zł, w tym wydatki bieżące 23.032.749zł i wydatki majątkowe 2.660.241,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy celowe w kwocie 70.000zł i ogólna w wysokości 230.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 2.318.389,18zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 1.969.349zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 349.040,18zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Zmieniono planowane źródła finansowania deficytu w ten sposób, że zmniejszono udział wolnych środków do kwoty 384.368zł, zrezygnowano z kredytu a wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 545.332zł.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował część rezerwy celowej w kwocie 5.217,34zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 230.000zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

- | | | |
|--|-------------------|-----------|
| 1. Szkoły podstawowe | - wydatki bieżące | 16.000zł |
| 2. Przedszkola | - wydatki bieżące | 156.000zł |
| 3. Gimnazja | - wydatki bieżące | 30.000zł |
| 4. Dowożenie uczniów | - wydatki bieżące | 3.000zł |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg | - wydatki bieżące | 5.000zł |
| 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność | | |

- wydatki bieżące 20.000zł

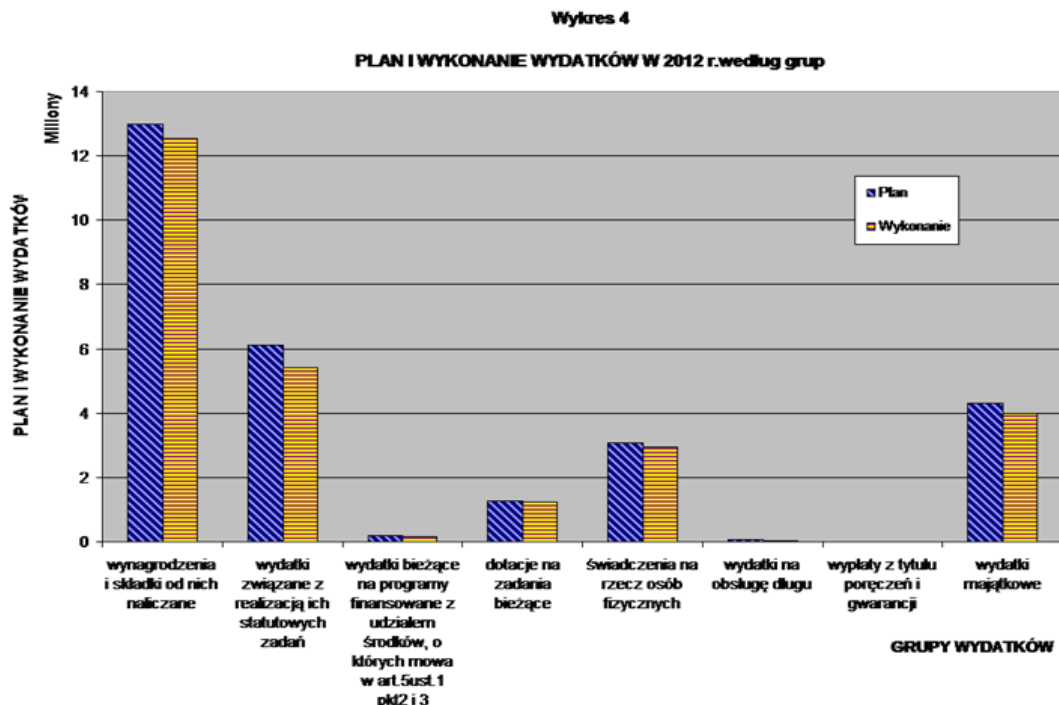
Rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień oraz na podstawie udzielonych przez Radę pełnomocnictw w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków między działami na wniosek Wójta takich zmian dokonywała również Rada Gminy.

Kształtowanie się planu wydatków po wprowadzonych zmianach, z uwzględnieniem grup wydatków, na które zostały przeznaczone prezentuje załącznik nr 1.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 2.

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy w roku 2012 przedstawia załącznik nr 4 oraz wykres nr 4.



Realizację dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków finansowanych z tych dochodów prezentuje załącznik nr 6.

Realizację wydatków ujętych w planie finansowym zadań zleconych, powierzonych na podstawie porozumień oraz finansowanych z dotacji celowych na zadania własne przedstawiają załączniki nr 7, 8, 9.

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 525.661,53zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 696,03zł.

Wykonano wodociąg w Zamarskach -65.977,81zł a także przyłącza wodociągowe w Kończycach Wielkich -55.974,90zł.

Zakupiono wóz asenizacyjny o wartości 298.100zł, zadanie współfinansowane w 50% ze środków PROW. Na ten cel zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 14.133,70zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 192 wniosków wypłacono 125 producentom rolnym 88.999,11zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.779,98zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 2.959.023,90zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono pomocy finansowej Samorządowemu Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu w wysokości limitowanej do 40% kosztów przedsięwzięcia - w wysokości 203.356zł.

Na podstawie porozumienia z Samorządowym Województwie Śląskim gmina przejęła do realizacji zadanie - budowa chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – II etap o wartości 508.388,70zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzezówce, chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, oraz na budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich II etap –do wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 576.719,50zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowę chodników przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich II etap, wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzezówce i chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, wykonano roboty o łącznej wartości 576.719,50zł.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 593.886,72zł , wykonano w 87,1% obejmowały m.in.:

- odśnieżanie I-III/2012	58.350,00zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	19.001,69zł
- remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym klinca	407.535,41zł
- zakup paliwa i części do ciągników i żuka	63.713,76zł
- odszkodowanie za przejęte drogi: Hażlach 1, Zamarski 2, Pogwizdów 1	7.090,20zł
- przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i żuka; łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament; szyby i części do naprawy wiat przystankowych	38.195,66zł

Zakupy inwestycyjne – 5.300zł – zakupiono piaskarkę.

Wydatki inwestycyjne 494.653,48zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Pogwizdów	ul. Krótka	320 mb	122.900.76zł
Hażlach	ul. Graniczna	482 mb	211.835,53zł
	ul. Długa- boczna	38 mb	49.736,78zł

Kończyce Wielkie	ul. Zamkowa	250 mb	105.380,41zł
Zamarski	ul. Piękna	projekt	4.800,00zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 159.984,26zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 156.484,26zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 5.817,84zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych 7.439,21zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 69.024,44zł
- wymiana instalacji elektrycznej w Kółku Rolniczym Hażlach (przej. 31.08.2012) 12.175,00zł
- sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i odgromowej 14.892,10zł
- wyceny nieruchomości 2.283,50zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 6.064,96zł
- opłaty sądowe- regulacja własności komunalnej 4.460,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 31.939,00zł

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu parceli gruntowej w Hażlachu 3.500,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 99.846,53zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Prowadzono prace nad zmianą planu dla sołectw Zamarski, Kończyce Wielkie, Hażlach oraz zmianą studium dla Pogwizdowa i Brzeźówki wraz z pracami komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w prasie – 89.902,90zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 9.561,58zł związane były z zakupem w Starostwie Powiatowym map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości oraz geodezyjne podziały parcel.

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 382,05zł wiążą się z zakupem wody, paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania i wywozem śmieci.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.116.324,19zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2,65 etatu pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony, ponadto 0,5 etatu ewidencji działalności gospodarczej wraz z wydatkami rzeczowymi w łącznej wysokości 223.727,25zł, z tej kwoty zaledwie 25,3% sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Dotację z budżetu państwa wykorzystano w 100%.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 75.406,23zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 70.800,00zł, zakupu artykułów spożywczych, artykułów biurowych, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, publikacji książkowych w wysokości 4.606,23zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy oraz 42 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	13
2	Komisja Oświaty i Kultury	6
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	7
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	8
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	8

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.702.245,84zł, co stanowiło 96% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.952,43zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP

2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy oraz z 8 umów zlecenia, które wraz z narzutami wyniosły łącznie 2.216.407,66zł; stan zatrudnienia na 31.12.2012 wyniósł 42,25 etatu, z tego 30,25 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 476.885,75zł, na które składały się obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów biurowych, prenumerat, paliwa, tonerów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowania i licencji niezbędnego wyposażenia, zużycie energii w budynku administracyjnym, konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa i części do samochodu służbowego, badania wstępne i kontrolne pracowników, usługi pocztowe, nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne, obsługa prawna, wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach”- 6 wydań, monitoring, utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, dostęp do witryn internetowych, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, usługa dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, ryczałty za rozjazdy 5 pracowników pracujących w terenie – dojazd do jednostek, mieszkańców i inwestycji, ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia budynku administracyjnego, obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników tj wg średniego zatrudnienia tj. 42,24 etatu i 15 emerytów, szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe wyniosły 18.163,13zł tj 91,7% planu, związane były z zakupem – klimatyzacji do serwerowni, drukarki laserowej oraz switch do serwera.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejszy ogród, nagród w formie książek, pucharów i medali dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, zakup aparatu fotograficznego - 5.314,26zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4.420,75zł

wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, toreb, pamiątkowych zdjęć, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; uroczystość Laur Srebrnej Cieszynianki, wykonanie bajeru, plakatów, koszulek, współorganizacja turniejów i zawodów, w tym przewóz osób, usługa gastronomiczna, współorganizacja koncertu – 8.039,87zł

„Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach-9.225zł. dofinansowane ze środków europejskich w 56,9%.”,

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 16.200,00zł.

Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD ”Cieszyńska Kraina” i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 29.567,90zł

Rozpoczęto realizację trzyletniego projektu „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”- 13.010,71zł.

Zakup materiałów i usług do organizacji imprez integracyjnych w sołectwie Kończyce Wielkie - 8.003,25zł i w sołectwie Pogwizdów -3.000zł.

**751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 2.060,00zł**

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki dotacji celowej w wysokości 1.800 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

75108 - Środki dotacji celowej w wysokości 260,00zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 90.041,82zł

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, działających na terenie naszej Gminy, które dotyczyły:

Wyszczególnienie	OSP Brzezówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu	1268,76	1 435,68	2 400,00	1 406,28	1 200,00	1 200,00	8 910,72
Zakup materiałów i wyposażenia	1184,68	5 926,23	10 887,15	10 612,91	5 060,08	6 225,63	39 896,68
Zakup energii	440,54	1 865,16	4 926,60	2 108,63	2 678,23	1 472,74	13 491,90
Zakup usług remontowych	0,00	390,50	3 672,60	1 101,84	307,50	45,60	5 518,04
Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	2 110,00	170,00	1 522,00	0,00	4 142,00
Zakup usług pozostałych	999,06	279,34	2 559,51	2 266,23	1 080,13	169,31	7 353,58
Zakup usług telekom.	0,00	36,90	747,90	256,20	351,78	368,85	1 761,63
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1075,22	986,50	2 384,11	1 651,68	1 133,36	962,86	8 193,73
	5308,26	10 920,31	29 687,87	19 573,77	13 333,08	10 444,99	89 268,28

W 2012 roku zatrudniano 7 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczono 50 strażaków, środki wydatkowane na remont i utrzymanie budynków oraz samochodów pożarniczych a także na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania gotowości bojowej 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. OSP w Rudniku kontynuowała adaptację obiektu.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Brzezówka oraz z własnych środków koszty podróży służbowej w łącznej kwocie 773,54zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 30.599,93zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 30.599,93 zł na obsługę odsetek od trzech pożyczek. Dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska: z 2002 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli, co

w 2012 roku wyniosło 0,48% w stosunku rocznym; z 2011 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%, co w 2012 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego: z 2011 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla ludności związane z inwestycją „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Hażlachu wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego”, których oprocentowanie wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych tj. około 1,44%.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2012r. wyniósł 874.996,00zł. W 2012 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek z roku 2002 i 2011 w łącznej wysokości 1.170.662,98zł, uruchomiono również transze jednej pożyczki w kwocie 149.050,00zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13.218.862,65 zł

80101-Szkoły podstawowe 5.742.929,80 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2012r. przekazano dotację w wysokości 78.543,60zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2011-2012 -10 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2012-2013 10 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2012r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 587 dzieci w 30 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 19,6; w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowało naukę 605 dzieci w 31 oddziałach czyli średnio 19,5 dzieci na oddział:

Kończyce:	132 dzieci	6 oddziałów	22,0 dzieci/oddział
Pogwizdów	262 dzieci	12 oddziałów	21,8 dzieci/oddział
Hażlach:	136 dzieci	7 oddziałów	19,4 dzieci/oddział
Zamarski:	75 dzieci	6 oddziałów	12,5 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 79,9% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (28 uczniów) i sportowymi (10 uczniów) mają ponad 3,9% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 16% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 5,5% a odpis na fundusz socjalny 4,2%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 596 491,72zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 10%. Plan został wykonany w 97,6%.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco:

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,44 etatu	0,33 etatu	0,12 etatu	0,48 etatu
Kontraktowy	1,14 etatu	2,78 etatu	1,47 etatu	0,22 etatu
Mianowany	3,33 etatu	1 etat	3,01 etatu	1,96 etatu
Dyplomowany	5,96 etatu	18,50 etatu	9,21 etatu	7,50 etatu
Razem	10,87 etatu i 1,69 etatu g.p.	22,61 etatu i 3,23 etatu g.p.	13,81 etatu i 2,06 etatu g.p.	10,16 etatu i 2,03 etatu g. p.

Ponadto ze środków programu Comenius zakupy i wyjazdy finansowała Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – 20.255,36zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, wykonano odgromienie i odwodnienie– 37.308,35zł

Zakupiono maszynę sprząającą w Szkole Podstawowej Pogwizdowie 10.330,77zł.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi / liczba etatów	Liczba pracowników kuchni /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 49.698,78zł W 1.347.338,15zł	115,6% 96,5%	15 / 11,34+ g. p. 2,14 etatu	6 / 4,75	4 / 3,86
Pogwizdów	D 127.520,32zł W 2.746.001,26zł	89,8% 98,6%	30 / 24,61+ g. p. 3,7 etatu	11,5 / 9,6	8,5 / 5,09
Hazlach	D 105.063,82zł W 1.827.104,96zł	168,3% 97,7%	23 / 17,89 + g. p. 3,35 etatu	8 / 5,5	6 / 4,5
Zamarski	D 71.298,56zł W 1.457.294,27zł	90,5% 92,4%	17 / 14,26+ g. p. 2,22 etatu	6 / 5,25	4 / 3

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach

473.028,22zł

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hazlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do nich 81 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 20,3 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2012/2013 w czterech oddziałach uczyło się 69 dzieci czyli średnio 17,3 dzieci w oddziale:

Hazlach 33 dzieci

2 oddziały

16,5 dzieci / oddział

Zamarski 36 dzieci

2 oddziały

18 dzieci / oddział

Koszt zatrudnienia nauczycieli wzrosły o 21% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosły 397.160,36zł, co stanowi 84% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa w Hazlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	1,00 etat	0,06 etatu
Kontraktowy	2,97 etatu	1,00 etat
Mianowany		1,04 etatu
Dyplomowany	0,11 etatu	2 etatu
Razem	4,08 etatu i 1,29 etatu g. p.	4,10 etatu i 0,19 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 28.076,64zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 47.791,22zł, w tym odpis socjalny stanowi 56%.

80104 - Przedszkola

2.577.028,60 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do niego 17 dzieci, a w roku szkolnym 2012/2013 16 dzieci, z tego 1 z Gminy Strumień i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 112.872,11zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do sześciu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „The Oxford Kids” Niepublicznego Przedszkole „Bajlandia” oraz Niepublicznego Przedszkole Twórczego „TO TU”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 188.438,52zł, co oznacza wzrost o 20% stosunku do roku ubiegłego. Średnio w roku do prywatnych przedszkoli uczęszczało 29 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012 w 11 oddziałach 247 dzieci, średnio po 22,5 osób w grupie; a w roku szkolnym 2012/2013 – w 12 grupach 266 dzieci, średnio w grupach po 22,2 osób.

Kończyce:	70 dzieci	3 oddziały	23,3 dzieci/oddział
Pogwizdów	161 dzieci	7 oddziałów	23 dzieci/oddział
Hażlach:	35 dzieci	2 oddziałów	17,5 dzieci/oddział

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.269.564,69zł. Grupa ta stanowiła 78,2% wydatków bieżących jednostek oświatowych. Generowała je następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hażlachu
Stażysta	0,03 etatu	0,39 etatu	0,33 etatu
Kontraktowy	2 etaty	2,38 etatu	0,16 etatu
Mianowany	1 etat	1,57 etatu	1 etatu
Dyplomowany	1 etat	6 etatów	1,62 etatu
Razem	4,03 etatu i 0,46 etatu g. p.	10,34 etatu i 1,09 etatu g. p.	3,11 etatu i 0,38 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,1% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 66.138,27zł, odpis na ZFŚS to 67.648,02zł i stanowi 23,5% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 170,8tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich odnowienie, doposażenie odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także obowiązkowe opłaty i kontrole z ubezpieczeniem włącznie. Wydatkowano również 50tys.zł na wyposażenie pomieszczeń nowego budynku Przedszkola w Hażlachu.

Poniższa tabela przedstawia jednostkowe budżety przedszkoli, które uzależnione są od liczby oddziałów, stopnia awansu zawodowego wychowawców, wielkości obiektu oraz zakresu przydzielonych zadań:

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 26.832,59zł W 370.753,21zł	61,0% 95,3%	5 / 4,03 + 0,46 gp	4 / 2,04
Pogwizdów	D 136.697,10zł W 1.027.649,58zł	99,1% 96,7%	12/10,34 + 1,09 gp	7 / 3,5 oraz kuchnia 4 / 2,75
Hażlach	D 28.618,84zł W 377.235,74zł	77,4% 98,1%	5 / 3,11 + 0,38 gp	4 / 2,04

Wydatki inwestycyjne – wykonano projekt i adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Hażlachu na przedszkole. Koszt zadania wyniósł 651.526,55zł.

80110 - Gimnazja 2.933.370,84 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 271 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,4; natomiast w roku szkolnym 2012/2013 - 255 uczniów w 13 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,6 :

Kończyce	128 uczniów	7 oddziałów	18,3 dzieci / oddział
Pogwizdów	127 uczniów	6 oddziałów	21,2 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych i odpisem na ZFŚS stanowią 88,1% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.583.530,66zł.

Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0	0
Kontraktowy	1,83 etatu	0,16 etatu
Mianowany	3,45 etatu	2,23 etatu
Dyplomowany	10,28 etatu	13,04 etatu
Razem	15,56 etatu i 3,54 etatu g.p.	15,43 etatu i 2,89 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 349.840,18zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, w tym adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi liczba etatów
Kończyce	D 40.062,43zł W 1.624.830,41zł	95,4% 92,4%	19 / 16,56 + 3,54 gp	2 / 1,5	4 / 3,75
Pogwizdów	D 21.545,44zł W 1.534.407,70zł	76,9% 96,9%	20 / 16,43 + 2,89 gp	2 / 1,5	4 / 3,25

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

142.473,64 zł

W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:

Gimnazjum Kończyce Wielkie - 80 uczniów

Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 26 uczniów

Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

19 uczniów i 6 opiekunów

Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 w Cieszynie

3 uczniów i 2 opiekun

Oddziału Integracyjnego w SP9 w Skoczowie

1 uczeń i 1 opiekun

Szkoły podstawowej nr 22 Specjalnej w Jastrzębiu Zdroju

1 uczeń i 1 opiekun

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli

48.075,48 zł

Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na: dopłatach do czasu; w szkoleniu nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz opłaceniu podróży służbowych. Zakupiono też materiały szkoleniowe, artykuły biurowe.

Zawarto umowę z firmą zewnętrzną na korzystanie z doradztwa metodycznego przez nauczycieli szkół gimnazjów i przedszkoli w ramach 20% z odpisu na to zadanie. tj.8.500zł.

80148 – Stołówki szkolne

1.047.142,08 zł

Koszt utrzymania 4 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej oraz przygotowania posiłków dla uczniów 4 szkół, 2 gimnazjów i 3 przedszkoli pokrywa w całości Gmina z własnych środków. W tym celu zatrudnia 26 osoby w wymiarze 19,2 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 4% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 560.784,03zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 24.198,41zł. Koszt

wsadu do kotła wysokości 369.933,57zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek, natomiast pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 86.726,07zł. Zakupy inwestycyjne to zmywarka elektryczna przeznaczona dla Przedszkola w Pogwizdowie. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 902 osób, z tego: 378 dzieci ze szkół podstawowych, 95 uczniów gimnazjów, 308 dzieci przedszkolnych, 57 dorosłych oraz 64 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	38	79	51	20	14	202
Pogwizdów	177	132	44	11	32	396
Hażlach	59	117	-	21	12	209
Zamarski	34	50	-	5	6	95

80195 - Pozostała działalność

254.813,99zł

W kwocie 165.475,87zł zrefundowano 21 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 22 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli. Koszt komisji wyniósł 480zł i został sfinansowany w 80% z dotacji.

Kontynuowano dwuletni projekt realizowany przez Urząd Gminy ze środków unijnych pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach”, przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III. W roku 2012 wydatkowano 68.938,94zł, z tego 55,5% stanowiły wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia, pozostałe wydatki to wynajem autokarów, wejściówki na basen, zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr VIII/64/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej udzielono pomocy zdrowotnej jednemu emerytowanemu nauczycielowi w wysokości 2.000zł.

W tym rozdziale ewidencjonowano też wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę. Koszty związane były z dowozem oraz zakupem dyplomów i nagród i wyniosły 17.919,18zł.

851 - Ochrona zdrowia

w kwocie

170.244,97zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2012 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr VII/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 74% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2012 ustalone Uchwałą Rady Gminy na VII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.; ich realizacja osiągnęła poziom 88% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja.

85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr V/31/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 1.040zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

85195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 169,09zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna

w kwocie

3.308.208,36zł

W ramach tego działu realizowane są wydatki na zadania zlecone i własne oraz własne finansowane z dotacji, które dotyczą:

ZADANIA ZLECONE 2.178.964,56 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.146.202,47zł

1. Świadczenia społeczne 2.036.109,37 zł w tym na:

- 1) fundusz alimentacyjny 948 świadczeń 55 rodzinom 340.680,00zł
- 2) świadczenia rodzinne 1.695,429,37zł obejmują:
 - a) *zasilki rodzinne – 5.986 świadczeń 309 rodzinom - 508.348zł*
 - b) *dotatki z tytułu urlopu wychowawczego – 372 świadczenia 46 rodzinom - 147 310,37zł*
 - c) *dotatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 202 świadczenia 20 rodzinom – 34 340zł*
 - d) *dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 83 świadczenia 7 rodzinom 4.980zł*
 - e) *dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 279 świadczeń- 26 rodzinom- 22.320zł*
 - f) *dotatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 608 świadczeń 64 rodzinom- 30.400zł*
 - g) *dotatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 12 świadczeń 3 rodzinom- 1.080zł*
 - h) *zasilki pielęgnacyjne – 2.426 świadczeń 214 osobom- 371.178zł*
 - i) *świadczenia pielęgnacyjne – 596 świadczeń 59 osobom 306.593zł*
 - j) *dotatki z tytułu urodzenia dziecka – 35 świadczeń 34 osobom 35.000zł*
 - k) *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 126 świadczeń 125 rodzinom 126.000,00zł*
 - l) *dotatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– 342 świadczenia 198 rodzinom 34.200zł*
 - m) *wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 921 świadczenia 64 rodzinom 73.680zł*
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 47.582,35zł
Opłacono 337 składek emerytalno -rentowych 34 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 62.510,75zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 1,4 etatu w wysokości 60.869,85zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.640,90zł, tj.: odpis na ZFŚS .

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -4.162,09zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

85295- Pozostała działalność 28.600zł

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia: 27 osobom 286 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE 1.129.243,80zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 147.705,75zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 9 osobom 82 świadczenia

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.291,00zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr II/5/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.916,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:

obsługę prawną- 25 osobom – 3.000,00zł;

obsługę psychologa- 72 osobom – 5.760,00zł;

Pozostałe koszty - 615zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 59.298,10zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej kwocie 7.813,33zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 19 osób w wysokości 3.225,49zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 48.259,28zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 0,85 etatu -30.029,04 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 18.230,24zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.372zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-124 świadczenia 15 osobom- w 100% pokryto z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 156.302,89zł

- zasiłki celowe -86 rodzinom wypłacono 282 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 84.331,86zł

- opłacono koszty pogrzebu 1 osoby - 2.955,00zł

- zasiłki celowe specjalne – 10 rodzinom wypłacono 22 świadczenia – 9.219,19zł

- zasiłki okresowe -52 rodzinom wypłacono 201 świadczeń - 53.657,36zł- w 100% z dotacji

Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wypłacono zasiłki celowe i okresowe 5.982,00zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 155,08zł wraz z odsetkami w kwocie 2,40zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 28.850,37zł

Z pomocy korzystało 22 rodziny zajmujące lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 5 rodzin zamieszkujące gminny lokal socjalny.

85216 Zasiłki stałe 52.567,89zł

Pomoc przyznano 18 osobom, wypłacono 139 świadczeń, w 100% z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 559.014,52 zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 474.422,78zł, z tego 31% czyli 148.960,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wносило średnio 10,125 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 84.591,74zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obligatoryjnych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.320,00 zł

usługi opiekuńcze świadczone 1 osobie – 488 godzin

85295 Pozostała działalność 98.521,28zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Działaniem pomocy społecznej objęci są potrzebujący w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 59 uczniów, w przedszkolach - 28 dzieci; dorośli 9 osób; poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 41 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 55.614,40zł, z tego 59,3% tj. 33.000,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy w kwocie 6.732zł stanowiły zasiłki i świadczenia w rozdziale 85214 i 85295. Pozostałe koszty projektu w wysokości 22.574zł przeznaczono na przeszkolenie 18 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem (6), w kursach na sprzedawcę (3), na glazurnika (2), z obsługi komputera (3), kelner-barman (2), z obsługi wózków jezdniowych (2). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 6.838,79zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 12.743,98zł.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 351.356,05 zł

85401 - Świetlice szkolne 319.643,08 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic (kontraktowy-0,37et., mianowany-2et., dyplomowany- 2,1et.) wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wzrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 306.673,43zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,47 etatu nauczycieli – w wysokości 12.969,65zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29.758,97zł

W roku 2012 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono 10.142,60zł, z pomocy skorzystało 18 uczniów klas I, 8 uczniów klas II, 12 uczniów klas III i 13 uczniów klas IV szkół podstawowych oraz 2 uczniów gimnazjów.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym 54 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 15.263,01zł, z tego 80% tj. 12.210,40zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zwrócono część dotacji z roku ubiegłego w kwocie 4.353,36zł – stanowiącą obligatoryjny udział własny Gminy w realizacji zadania.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.954zł

Wydatki dotyczyły szkoleń w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.048.162,27zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 714.156,43 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 701.556,43zł, ponadto jako wydatek inwestycyjny wykonano baterie kondensatorów 12.600zł.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 235.785,51zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 447 punktów, z konserwacją 382 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 94 wyniosły łącznie 145.751,84zł.

Przy udziale środków LGD wykonano nowe oświetlenie w Hażlachu przy ulicy Karnowiec 5 punktów i ulicy Długiej 4 punkty, w Rudniku przy ulicy Nowej 18 punktów i w Zamarskach przy ulicy Cieszyńskiej 1 punkt, łączny koszt wykonania wyniósł 90.033,67zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 56%.

90095 - Pozostała działalność 98.220,33 zł

Podpisano 7 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono 4 w łącznej wysokości 7.861,20zł. Sfinansowano poprzez dotację utylizację azbestu 6 osobom fizycznym - 11.968,30zł. Ponadto z własnych budynków gmina usunęła i zutylizowała azbest, koszt operacji wyniósł 2.200zł. Gmina realizuje również zadania własne o charakterze obowiązkowym: segregację odpadów, wywóz odpadów komunalnych, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji – koszt zadania wyniósł łącznie 76.190,83zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 846.487,79zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 573.987,79zł

Wydatki w kwocie 368.100zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 205.887,79 związane były z budową ogrodzenia w Brzeźowce, w ramach funduszy sołeckich z wyposażeniem domu kultury w Hażlachu w klimatyzację oraz z urządzeniem miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka. Przekazano także dotację dla Gminy Dębowiec – zakończono wspólną realizację projektu „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” realizowanego w latach 2009-2010.

92116-Biblioteki 252.500,00 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu wraz z dwoma filiami w Pogwizdowie i w Kończycach Wielkich. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przekazywanej dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości rocznego planu. Ponadto Biblioteka otrzymała również dotację celową na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00zł

Udzielono jednej dotacji celowej na wykonanie w Pogwizdowie zabezpieczenia budynku kościoła przed wpływami odkształceń podłoża gruntowego na kwotę 20.000zł. Dotacje wykorzystano i rozliczono.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 397.910,92zł

92601 – Obiekty sportowe 84.750,77zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 58.842,43zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 67%. Zakupiono w Kończycach Wielkich dwie bramki przenośne aluminiowe wraz z kompletem siatek do piłki nożnej – 6.602,54zł.

Ponad to jako zadanie inwestycyjne wykonano trybuny na boisku sportowym w Rudniku, wykonano uzgodnienia przy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, łączne nakłady wyniosły 19.305,80zł. Zlecono projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie i projekt budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, jednak projektanci nie dochowali terminu ich realizacji.

92695 – Pozostała działalność 313.160,15zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.917,86zł.

Przeznaczono je na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłki nożnej, w tym celu zawarto 6 umów o dotację z klubami sportowymi na łączną kwotę 139.500zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 282,88zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zadania	LKS Brzezówka	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	LKTS Hażlach
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	4.401,50		9.000,00	14.200,00	9.000,00	6.000,00
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	3.900,00	6.700,00	8.796,89	1.300,00	3.000,00	5.000,00
Udział w rozgrywkach sportowych	2.281,00	13.750,00	8.203,11	12.700,00	4.300,00	3.000,00
Organizacja imprez sportowych	1.624,62					
Utrzymanie obiektów sportowych	3.510,00	8.050,00	3.000,00	3.800,00	3.700,00	
Razem	15.717,12	28.500,00	29.000,00	32.000,00	20.000,00	14.000,00

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 9 umów z 5 organizacjami na łączną kwotę 22.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały szkolenie młodzieży, wycieczki i turnieje. Udzielone dotacje wykorzystano w 99,5%. Niewykorzystaną kwotę 299,26zł zwrócono w roku budżetowym, natomiast niewykorzystaną kwotę 141,42zł zwrócono do budżetu w roku kolejnym wraz z odsetkami.

Zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia w Hażlachu oraz ze środków Funduszu Sołeckiego doposażono obiekt sportowy w Kończycach Wielkich – łącznie 16.759,21zł.

Przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego urządzono miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, doposażono plac zabaw w sołectwie Rudnik- łącznie wydatki majątkowe wyniosły 46.599,68zł.

W ramach programu Odnowa wsi powstał ogólnodostępny placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich. Koszt zadania wyniósł 88.883,4zł, z tego 55,8% stanowiły środki własne.

Planowane i wykonane dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ze środków gromadzonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 11.

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12.

W załączniku 13 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2012 roku znalazło się 28 zadań, w tym było 17 zadań inwestycyjnych, z tego 3 przy współudziale środków zewnętrznych, 4 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także cztery jako dotacje celowe a sześć jako zakupy inwestycyjne a jedno jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Zakończono realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego”. W roku 2011 rozbudowano oczyszczalnię, jej rozruch nastąpił w I kwartale 2012 roku. W roku 2012 zakupiono wóz asenizacyjny.

Wydatki projektu wyniosły 2.075.595,30zł i kształtowały się następująco:

2010	prace przygotowawcze	29.136,56zł
2011	roboty budowlane	1.741.839,79zł, w tym obsługa zadłużenia 3.436,81zł
2012	rozruch oczyszczalni I-II	6.518,95zł, w tym obsługa zadłużenia 6.518,95zł

zakup samochodu asenizacyjnego 298.100,00zł

W latach 2010-2012 odzyskano podatek VAT w wysokości 474.555,69zł.

Zadanie zostało sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 825.442,34zł, dotacją celową ze środków unijnych w wysokości 994.969,00zł i środkami własnymi w kwocie 729.739,65zł (w tym VAT).

2. Zakończono budowę chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – II etap. Wykonano chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m i długości 590 mb i grubości 8 cm z kostki brukowej, przebudowano 23 zjazdy indywidualne i istniejącą zatokę autobusową. Wartość inwestycji wyniosła 508.388,70zł. Zadanie współfinansowała Gmina w 40% tj. 203.356zł a Województwo w 60% tj. 305.032,70zł.

3. Wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S – ulicy Hażlaskiej w miejscowości Brzezówka na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym dla pieszych o szerokości 1,73 mb, długości 179 mb z kostki brukowej wraz z przebudową dwóch zjazdów i kanalizacją deszczową. Koszt zadania wyniósł 142.810,80zł.

4. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2616S - ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich - II etap, na odcinku od centrum wsi do mostu na potoku Wschodnica. Zakres robót objął: wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m i długości 277 mb z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm wraz z przebudową 2 istniejących zjazdów, zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Kukli, Ks. Olszaka, ul. Kościelnej i ul. Długiej oraz w ciągu ul. Ks. Kukli, wykonanie 3 przejść dla pieszych z oznakowaniem i poręcze ochronne łańcuchowe podwójne. Koszt zadania wyniósł 203.558,66zł.

5. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622S (ul. Głównej) i nr 2621S (ul. Długiej i ul. Karnowiec) w Hażlachu poprzez modernizację nawierzchni oraz rozbudowę chodnika wraz z odwodnieniem. Zakres prac objął: przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego, trzywlotowego w celu poprawy geometrii skrzyżowania, wykonanie 2 odcinków chodników wzdłuż ul. Głównej, długość 64 m i wzdłuż ul. Długiej – Karnowiec, długość 66 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, przebudowa 2 istniejących zjazdów, odwodnienia skrzyżowania do istniejącej kanalizacji deszczowej, zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania. Koszt inwestycji to 230.350,04zł.

6. Zakończono roboty budowlane przy zamianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach – II etap. Do końca roku wydatkowano 37.308,35zł. Zakres prac dotyczył wykonania odgromienia i odwodnienia fundamentów.

7. Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole. Zadanie prowadzono jako roczne. Zlecono projekt adaptacji oraz wykonano roboty budowlane. Całkowity koszt zadania wyniósł 651.526,55zł. W wyniku adaptacji uzyskano obiekt z 3 salami zajęć, zapleczem sanitarnym, szatniami dla dzieci, pomieszczeniem do wydawania posiłków, zmywalnią, pomieszczeniami dla dyrektora, księgowości i pozostałego personelu oraz zapleczem sanitarnym. W przyziemiu znajduje się kotłownia, magazyn, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia piwnic.

8. Wybudowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich. Koszt zadania wyniósł 88.965,15zł, w tym koszt przygotowania inwestycji 81,75zł. Zakres robót objął: wykonanie chodników z kostki brukowej -193,8m², ozdobnej zieleni, zabudowę urządzeń małej architektury: altany, ławek parkowych, piaskownicy, huśtawki, karuzeli, sprzężynowców i zestawu zabawowego.

9. Budowa oświetlenia ulic. W latach 2009-2010 wykonano projekty rozbudowy oświetlenia w gminie o łącznej wartości 19.790zł. Koszt wykonanych robót budowlanych oraz nadzoru branżowego, inwentaryzacji powykonawczej wyniósł 87.164,08zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci, aktualizacją kosztorysów w kwocie 2.869,59zł. W wyniku prowadzonej inwestycji uzyskano nowe punkty oświetleniowe w Hażlachu przy ulicy Karnowiec 5 szt i ulicy Długiej 4 szt, w Rudniku przy ulicy Nowej 18 szt i w Zamarskach przy ulicy Cieszyńskiej 1 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 109.823,67zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 56%.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, jak ogrodzenie w Brzezówce i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Prace projektowe przy budynku dla sportowców w Kończycach nie zostały terminowo wykonane. Jak co roku zrealizowano wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego,

Samorządowego Województwa Śląskiego i osób fizycznych. Przekazano dotację dla Gminy Dębowiec jako zwrot kosztów inwestycji.

Szczegółową ewidencję wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2012 roku zrealizowano planowane dochody w 103,9%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot o 1.046.755,41zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 105% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 92%.

Bardzo pomyślne wykonanie było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 512.056zł, uzyskano 219.937zł za przybliżenie eksploatacji górniczej do granicy, z lokowania wolnych środków uzyskano 162.775,90zł ponad plan, również w podatku od nieruchomości plan został przekroczony o 132.490,07zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody z usług przy eksploatacji oczyszczalni – plan przekroczone o 65.688,29zł oraz z dzierżawy składników majątkowych – plan przekroczone o 24.722,47zł, podobnie w podatku rolnym – plan przekroczone o 23.231,96zł. i podatku od spadków i darowizn – o 23.231,96zł. Natomiast zmiana przepisów o terminie uiszczania opłaty eksploatacyjnej spowodowała, że do budżetu nie wpłynęło ponad 20 tys.zł. Po raz pierwszy od pięciu lat nie zostały wykonane dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych, budzi obawy również spadek dochodów z opłaty skarbowej.

Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne przekazywane były na rachunek budżetu w terminach i wysokości zapewniającej terminową realizację nałożonych zadań. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo. W końcu roku przekazano również środki na uzupełnienie dochodów gmin –47.264zł, które wykazano w sprawozdaniach jako dochód nieplanowany.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych również wpływał terminowo. Dochody bieżące, zaliczkowane wykonano w 129%, gdyż wpłynęły środki na zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych 2 latach. Dochody majątkowe zrealizowano w 92% planu, co w wartościach bezwzględnych oznacza brak kwoty 100.981zł dotyczącej wniosków o płatność złożonych w we wrześniu i grudniu 2012 roku.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 558.910,45zł. Utracono również dochody w wysokości 41.075,89zł z uwagi na zwolnienia udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 3.121,60zł z powodu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 541.365,82zł, w tym z tytułu podatków i opłat 467.864,31zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 35.859,06zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 30.251,20zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 6.590,10zł.

Plan wydatków wykonano w 94%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: przesunięciu w czasie rozpoczęcia akcji „zima”, niewykorzystanie dotacji na zadania zlecone w części związanej z pomocą społeczną, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą oraz uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów. W omawianym okresie nie wykorzystano dotacji na zadania inwestycyjne powierzone przy drogach powiatowych. Nie rozdysponowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Ograniczony został wzrost wydatków bieżących do 3,9%, przy nie zmniejszonych wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.329.420,61zł, co stanowi 94% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.995.354,56zł, co stanowi 93% planu. Założony zakres rzeczowy osiągnięto.

W bieżącym roku budżetowym osiągnięto nadwyżkę tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 1.632.159,42zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 3.247.535,04zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 1.170.662,98zł. Uruchomiono ratę pożyczki zwiększając zadłużenie o 149.050zł. Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku wyniósł 874.996zł.

Pomimo osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, maksymalny indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w tylko 2013 roku przekracza 10%.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

DANE OGÓLNE za 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
1.	Przychody:	2 329 273,00	2 329 273,00	2 590 991,43	111%
1.1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	500 000,00	0,00	0,00	0%
1.2.	Przychody z pożyczek, w tym	171 500,00	171 500,00	149 050,00	87%
1.2.1.	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	171 500,00	171 500,00	149 050,00	87%
1.2.1.1.	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 500,00	171 500,00	149 050,00	87%
1.3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	545 332,00	545 332,45	100%
1.4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	1 657 773,00	1 612 441,00	1 896 608,98	118%
1.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Dochody budżetu:	24 591 790,00	26 910 179,18	27 956 934,59	104%
2.1.	Dochody bieżące	23 033 432,00	24 360 214,18	25 576 955,65	105%
2.1.1.	z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	160 034,16	206 793,98	129%
2.2.	Dochody majątkowe	1 558 358,00	2 549 965,00	2 379 978,94	93%
2.2.1.	z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 315 196,00	1 214 215,00	92%
3	Razem przychody i dochody (1+2)	26 921 063,00	29 239 452,18	30 547 926,02	104%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
1.	Rozchody	1 228 073,00	1 228 073,00	1 170 662,98	95%
1.1.	Spłaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0%
1.2.	Spłaty pożyczek	1 228 073,00	1 228 073,00	1 170 662,98	95%
1.3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Wydatki budżetu	25 692 990,00	28 011 379,18	26 324 775,17	94%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	23 032 749,00	23 707 906,18	22 329 420,61	94%
2.1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 511 919,55	19 116 675,44	17 981 182,60	94%
2.1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 803 278,04	12 999 685,30	12 558 491,60	97%
2.1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 708 641,51	6 116 990,14	5 422 691,00	89%
2.1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	182 548,45	189 931,74	160 318,78	84%
2.1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 234 072,00	1 264 224,00	1 227 147,86	97%
2.1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 054 209,00	3 087 075,00	2 930 171,44	95%
2.1.5.	wydatki na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	30 599,93	61%
2.1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	2 660 241,00	4 303 473,00	3 995 354,56	93%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	2 659 241,00	4 302 473,00	3 994 658,53	93%
2.2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	748 316,00	653 553,00	620 314,96	95%
2.2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	696,03	70%
3.	Razem rozchody i wydatki (1+2)	26 921 063,00	29 239 452,18	27 495 438,15	94%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.2-B.2)	-1 101 200,00	-1 101 200,00	1 632 159,42	-148%
1.	NADWYŻKA (+)		0,00	0,00	0%
2.	DEFICYT (-)	-1 101 200,00	-1 101 200,00	1 632 159,42	-148%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	429 700,00	384 368,00	0,00	0%
2.	Kredyty	500 000,00	0,00	0,00	0%
3.	Pożyczki	171 500,00	171 500,00	0,00	0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	545 332,00	0,00	0%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dział / Nazwa zadania / Rozdział / Grupa wydatków	Plan pierwotny na 01.01.2012r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
Razem:	930 864,45	-87 379,71	843 484,74	780 633,74
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 462,00	-90 000,00	327 462,00	298 100,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	417 462,00	-90 000,00	327 462,00	298 100,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 462,00	-90 000,00	327 462,00	298 100,00
majątkowe	417 462,00	-90 000,00	327 462,00	298 100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 398,45	31 163,00	46 561,45	22 235,71
Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach LGD	15 398,45	0,00	15 398,45	9 225,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 398,45	0,00	15 398,45	9 225,00
bieżące	15 398,45	0,00	15 398,45	9 225,00
Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	0,00	31 163,00	31 163,00	13 010,71
75095 Pozostała działalność	0,00	31 163,00	31 163,00	13 010,71
bieżące	0,00	31 163,00	31 163,00	13 010,71
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 150,00	4 854,29	92 004,29	89 194,30
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury	18 000,00	2 556,55	20 556,55	20 255,36
80101 Szkoły podstawowe	18 000,00	2 556,55	20 556,55	20 255,36
bieżące	18 000,00	2 556,55	20 556,55	20 255,36
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	69 150,00	2 297,74	71 447,74	68 938,94
80195 Pozostała działalność	69 150,00	2 297,74	71 447,74	68 938,94
bieżące	69 150,00	2 297,74	71 447,74	68 938,94
852 POMOC SPOŁECZNA	80 000,00	-28 634,00	51 366,00	48 888,77
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	80 000,00	-28 634,00	51 366,00	48 888,77
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 400,00	1 582,00	5 982,00	5 982,00
bieżące	4 400,00	1 582,00	5 982,00	5 982,00
85295 Pozostała działalność	75 600,00	-30 216,00	45 384,00	42 906,77
bieżące	75 600,00	-30 216,00	45 384,00	42 906,77
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	202 324,00	-109 139,00	93 185,00	90 033,67
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	202 324,00	-109 139,00	93 185,00	90 033,67
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 324,00	-109 139,00	93 185,00	90 033,67
majątkowe	202 324,00	-109 139,00	93 185,00	90 033,67
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	143 300,00	143 300,00	143 297,89
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	0,00	143 300,00	143 300,00	143 297,89
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	143 300,00	143 300,00	143 297,89
majątkowe	0,00	143 300,00	143 300,00	143 297,89
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128 530,00	-38 924,00	89 606,00	88 883,40
Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	128 530,00	-38 924,00	89 606,00	88 883,40
92695 Pozostała działalność	128 530,00	-38 924,00	89 606,00	88 883,40
majątkowe	128 530,00	-38 924,00	89 606,00	88 883,40

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINYW 2012 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 086 218,09	1 113 317,15	102%	91 249,09	98 888,41	108%	994 969,00	1 014 428,74	102%
	- wpływy z różnych opłat	470,00	923,30	196%	470,00	923,30	196%	0,00	0,00	0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 186,02	0%	0,00	7 186,02	0%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 779,09	90 779,09	100%	90 779,09	90 779,09	100%	0,00	0,00	0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 459,74	#DZIELO!	0,00	0,00	0%	0,00	19 459,74	0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	994 969,00	994 969,00	100%	0,00	0,00	0%	994 969,00	994 969,00	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 192 129,00	1 129 311,70	95%	0,00	10 463,50	0%	1 192 129,00	1 118 848,20	94%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 872,92	0%	0,00	8 872,92	0%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 590,58	0%	0,00	1 590,58	0%	0,00	0,00	0%
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	33 740,00	33 740,00	100%	0,00	0,00	0%	33 740,00	33 740,00	100%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	650 000,00	576 719,50	89%	0,00	0,00	0%	650 000,00	576 719,50	89%
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	508 389,00	508 388,70	100%	0,00	0,00	0%	508 389,00	508 388,70	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 005,34	184 597,95	93%	156 365,34	163 447,95	105%	42 640,00	21 150,00	50%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00	21 275,82	105%	20 300,00	21 275,82	105%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	68,48	0%	0,00	68,48	0%	0,00	0,00	0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	67 300,00	80 246,45	119%	67 300,00	80 246,45	119%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z usług	60 000,00	54 273,59	90%	60 000,00	54 273,59	90%	0,00	0,00	0%
	- pozostałe odsetki	0,00	949,67	0%	0,00	949,67	0%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z różnych dochodów	8 765,34	6 633,94	0%	8 765,34	6 633,94	76%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 640,00	21 150,00	50%	0,00	0,00	0%	42 640,00	21 150,00	50%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00	8 148,11	1019%	800,00	8 148,11	1019%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z usług	800,00	8 148,11	1019%	800,00	8 148,11	1019%	0,00	0,00	0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 735,00	160 205,80	147%	108 735,00	159 985,80	147%	0,00	220,00	0%
	- wpływy z różnych opłat	2 000,50	5 290,92	264%	2 000,50	5 290,92	264%	0,00	0,00	0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 160,00	1 956,00	91%	2 160,00	1 956,00	91%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z usług	11 000,00	11 300,16	103%	11 000,00	11 300,16	103%	0,00	0,00	0%
	- pozostałe odsetki	0,00	19,88	0%	0,00	19,88	0%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z dochodów różnych	501,00	1 601,92	320%	501,00	1 601,92	320%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 250,50	5 250,00	100%	5 250,50	5 250,00	100%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 635,00	56 635,00	100%	56 635,00	56 635,00	100%	0,00	0,00	0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,60	74%	25,00	18,60	74%	0,00	0,00	0%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	31 163,00	77 913,32	250%	31 163,00	77 913,32	250%	0,00	0,00	0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	220,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	220,00	0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 060,00	2 060,00	100%	2 060,00	2 060,00	100%	0,00	0,00	0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060,00	2 060,00	100%	2 060,00	2 060,00	100%			0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	699,99	100%	700,00	699,99	100%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00	699,99	100%	700,00	699,99	100%			0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 547 650,00	10 257 636,05	107%	9 547 650,00	10 257 636,05	107%	0,00	0,00	0%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	4 500 000,00	5 012 056,00	111%	4 500 000,00	5 012 056,00	111%			0%
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	30 000,00	24 104,12	80%	30 000,00	24 104,12	80%			0%
	- podatek od nieruchomości	3 726 100,00	3 858 590,07	104%	3 726 100,00	3 858 590,07	104%			0%
	- podatek rolny	682 900,00	707 248,39	104%	682 900,00	707 248,39	104%			0%
	- podatek leśny	19 000,00	18 788,18	99%	19 000,00	18 788,18	99%			0%
	- podatek od środków transportowych	123 980,00	131 667,20	106%	123 980,00	131 667,20	106%			0%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	16 682,29	119%	14 000,00	16 682,29	119%			0%
	- podatek od spadków i darowizn	24 000,00	47 231,96	197%	24 000,00	47 231,96	197%			0%
	- opłata od posiadania psów	15 000,00	15 278,00	102%	15 000,00	15 278,00	102%			0%
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 979,00	88%	25 000,00	21 979,00	88%			0%
	- wpływy z opłaty targowej	0,00	10,00	0%	0,00	10,00	0%			0%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	18 490,08	46%	40 000,00	18 490,08	46%			0%
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	160 836,07	109%	147 000,00	160 836,07	109%			0%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	670,00	4 056,72	605%	670,00	4 056,72	605%			0%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	195 387,73	98%	200 000,00	195 387,73	98%			0%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	9 148,00	#DZIEL/0!	0,00	9 148,00	#DZIEL/0!			0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 082,24	#DZIEL/0!	0,00	16 082,24	#DZIEL/0!			0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 736 551,00	9 946 590,90	102%	9 736 551,00	9 946 590,90	102%	0,00	0,00	0%
	- pozostałe odsetki	15 000,00	177 775,90	1185%	15 000,00	177 775,90	1185%			0%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 264,00	0%	0,00	47 264,00	0%			0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 987 172,00	1 987 172,00	100%	1 987 172,00	1 987 172,00	100%			0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 734 379,00	7 734 379,00	100%	7 734 379,00	7 734 379,00	100%			0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	888 433,66	871 770,49	98%	888 433,66	871 770,49	98%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0%	0,00	7,50	0%			0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 900,00	38 894,00	111%	34 900,00	38 894,00	111%			0%
	- wpływy z usług	552 400,00	534 228,75	97%	552 400,00	534 228,75	97%			0%
	- pozostałe odsetki	0,00	96,44	0%	0,00	96,44	0%			0%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	33 000,00	100%	28 000,00	33 000,00	118%			0%
	- wpływ z różnych dochodów	15 700,00	20 687,27	132%	15 700,00	20 687,27	132%			0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 986,66	66 985,86	100%	66 986,66	66 985,86	100%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470,00	384,00	82%	470,00	384,00	82%			0%
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 977,00	165 475,87	93%	177 977,00	165 475,87	93%			0%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 010,80	100%	12 000,00	12 010,80	100%	0,00		0%
851	OCHRONA ZDROWIA	169,09	169,09	100%	169,09	169,09	100%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169,09	169,09	100%	169,09	169,09	100%			0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 573 647,00	2 550 761,08	99%	2 573 647,00	2 550 675,08	99%	0,00	86,00	0%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	20,24	0%	0,00	20,24	0%			0%
	- pozostałe odsetki	3 590,00	2 896,99	-100%	3 590,00	2 896,99	0%			0%
	- wpływy z dochodów różnych	15 188,00	14 939,72	98%	15 188,00	14 939,72	98%			0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	86,00	0%			0%	0,00	86,00	0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 634,00	44 634,00	100%	44 634,00	44 634,00	100%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 193 053,00	2 178 964,56	99%	2 193 053,00	2 178 964,56	99%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 932,00	292 557,25	97%	300 932,00	292 557,25	97%			0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00	16 662,32	103%	16 250,00	16 662,32	103%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 124,00	22 353,00	35%	63 124,00	22 353,00	35%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 124,00	22 353,00	35%	63 124,00	22 353,00	35%			0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 252 439,00	1 485 705,12	119%	1 190 730,00	1 479 705,12	124%	61 709,00	6 000,00	0%
	- wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	4 736,47	296%	1 600,00	4 736,47	296%			0%
	- wpływy z różnych opłat	487 130,00	484 921,10	100%	487 130,00	484 921,10	100%			0%
	- wpływy z usług	702 000,00	767 688,29	109%	702 000,00	767 688,29	109%			0%
	- pozostałe odsetki	0,00	2 422,06	0%	0,00	2 422,06	0%			0%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	219 937,20	0%	0,00	219 937,20	0%			0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	6 000,00	0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 709,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	61 709,00	0,00	0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	219 246,00	222 475,19	101%	0,00	3 229,19	0%	219 246,00	219 246,00	100%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 229,19	0%	0,00	3 229,19	0%			0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 246,00	219 246,00	100%	0,00	0,00	0%	219 246,00	219 246,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 272,00	1 132,97	3%	0,00	1 132,97	0%	39 272,00	0,00	0%
	- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	0%	0,00	13,00	0%			0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	319,97	0%	0,00	319,97	0%			0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	100%	0,00	800,00	0%			0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 272,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	39 272,00	0,00	0%
Razem		26 910 179,18	27 956 934,59	103,9%	24 360 214,18	25 576 955,65	105,0%	2 549 965,00	2 379 978,94	93%
w tym										
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 475 230,16	1 421 008,98	96%	160 034,16	206 793,98	129%	1 315 196,00	1 214 215,00	92%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe, z tego:						Wydatki
				plan	wykonanie		plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		plan
					w zł	%			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	161 620,78	88%	0,00	0,00							183 000,00
		85158	Izby wytrzeźwień	1 040,00	1 040,00	100%	0,00	0,00							1 040,00
		85195	Pozostała działalność	169,09	169,09	100%	0,00	0,00							169,09
12	852		POMOC SPOŁECZNA	3 454 106,00	3 308 208,36	96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 106,00
		85202	Domy pomocy społecznej	167 032,00	147 705,75	88%	0,00	0,00							167 032,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 972,00	15 291,00	90%	0,00	0,00							16 972,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 751,00	2 146 202,47	99%	0,00	0,00							2 159 751,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 581,00	59 298,10	86%	0,00	0,00							68 581,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 302,00	4 162,09	97%	0,00	0,00							4 302,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	4 372,00	81%	0,00	0,00							5 400,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 910,00	156 302,89	90%	0,00	0,00							172 910,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	58 400,00	28 850,37	49%	0,00	0,00							58 400,00
		85216	Zasiłki stałe	56 898,00	52 567,89	92%	0,00	0,00							56 898,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 719,00	559 014,52	94%	0,00	0,00							593 719,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 967,00	7 320,00	92%	0,00	0,00							7 967,00
		85295	Pozostała działalność	29 000,00	28 600,00	99%	0,00	0,00							29 000,00
		85295	Pozostała działalność	113 174,00	98 521,28	87%	0,00	0,00							113 174,00
13	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 969,00	351 356,05	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 969,00
		85401	Świetlice szkolne	335 317,00	319 643,08	95%	0,00	0,00							335 317,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 224,00	29 758,97	35%	0,00	0,00							85 224,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 428,00	1 954,00	80%	0,00	0,00							2 428,00
14	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 195 585,00	1 048 162,27	88%	135 185,00	122 463,17	135 185,00	122 463,17	93 185,00	90 033,67	0,00	0,00	1 060 400,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 400,00	714 156,43	88%	16 000,00	12 600,00	16 000,00	12 600,00					792 400,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 785,00	235 785,51	88%	93 185,00	90 033,67	93 185,00	90 033,67	93 185,00	90 033,67			174 600,00
		90095	Pozostała działalność	119 400,00	98 220,33	82%	26 000,00	19 829,50	26 000,00	19 829,50					93 400,00
15	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	851 172,06	846 487,79	99%	210 446,06	205 887,79	210 446,06	205 887,79	143 300,00	143 297,89	0,00	0,00	640 726,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 546,06	573 987,79	99%	210 446,06	205 887,79	210 446,06	205 887,79	143 300,00	143 297,89			368 100,00
		92116	Biblioteki	252 626,00	252 500,00	100%	0,00	0,00							252 626,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00							20 000,00
16	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	451 324,15	397 910,92	88%	202 414,15	154 788,88	202 414,15	154 788,88	89 606,00	88 883,40	0,00	0,00	248 910,00
		92601	Obiekty sportowe	135 410,00	84 750,77	63%	65 000,00	19 305,80	65 000,00	19 305,80					70 410,00
		92695	Pozostała działalność	315 914,15	313 160,15	99%	137 414,15	135 483,08	137 414,15	135 483,08	89 606,00	88 883,40			178 500,00
WYDATKI OGÓLEM				28 011 379,18	26 324 775,17	94%	4 303 473,00	3 995 354,56	4 302 473,00	3 994 658,53	653 553,00	620 314,96	1 000,00	696,03	23 707 906,18

Lp.	Dział	Rozdział	bieżące		Wydatki bieżące, z tego:														
			wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		plan		wykonanie		plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	010		104 912,79	559,91	559,91	105 219,18	104 352,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				0,00			0,00	0,00	
		01030	14 133,70	0,00		15 000,00	14 133,70			0,00				0,00			0,00	0,00	
	z.zł.	01095	90 779,09	559,91	559,91	90 219,18	90 219,18			0,00				0,00			0,00	0,00	
2	600		593 886,72	0,00	0,00	681 600,00	593 886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	0,00															0,00	
		60014	0,00	0,00						0,00					0,00			0,00	
		60016	593 886,72	0,00		681 600,00	593 886,72			0,00				0,00				0,00	
		60017	0,00															0,00	
3	700		156 484,26	7 700,00	5 817,84	184 680,00	150 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	156 484,26	7 700,00	5 817,84	184 680,00	150 666,42			0,00				0,00				0,00	
4	710		99 846,53	3 200,00	3 200,00	124 500,00	96 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	89 902,90	3 200,00	3 200,00	112 300,00	86 702,90			0,00				0,00				0,00	
		71014	9 561,58			10 000,00	9 561,58			0,00				0,00				0,00	
		71035	382,05			2 200,00	382,05			0,00				0,00				0,00	
5	750		3 098 161,06	2 445 939,00	2 412 415,85	662 847,89	567 557,07	46 561,45	22 235,71	0,00	0,00	109 050,00	95 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75011	56 635,00	54 746,00	54 746,00	1 889,00	1 889,00			0,00				0,00				0,00	
		75011	167 092,25	151 978,00	141 262,19	33 416,00	25 830,06												
		75022	75 406,23	0,00		7 100,00	4 606,23			0,00		76 200,00	70 800,00	0,00				0,00	
		75023	2 702 245,84	2 239 215,00	2 216 407,66	558 140,00	476 885,75			0,00		16 650,00	8 952,43	0,00				0,00	
		75075	26 999,88	0,00		19 801,89	17 774,88	15 398,45	9 225,00	0,00				0,00				0,00	
		75095	69 781,86	0,00		42 501,00	40 571,15	31 163,00	13 010,71	0,00		16 200,00	16 200,00	0,00				0,00	
6	751		2 060,00	1 532,68	1 532,68	527,32	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75101	1 800,00	1 272,68	1 272,68	527,32	527,32			0,00				0,00				0,00	
	z.zł.	75108	260,00	260,00	260,00														
7	754		90 041,82	8 925,00	8 910,72	92 640,00	81 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	89 268,28	8 925,00	8 910,72	88 240,00	80 357,56			0,00				0,00				0,00	
		75414	773,54	0,00		1 400,00	773,54			0,00				0,00				0,00	
		75421	0,00			3 000,00	0,00											0,00	
8	757		30 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 599,93	0,00	0,00	0,00	
		75702	30 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00							50 000,00	30 599,93			0,00	
9	758		0,00	0,00	0,00	64 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	0,00	0,00	0,00	64 782,66	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801		12 514 196,98	9 423 114,71	9 060 854,33	2 720 730,00	2 545 139,91	92 004,29	89 194,30	402 200,00	379 854,23	458 272,00	439 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	5 695 290,68	4 576 718,00	4 470 846,20	939 120,00	907 279,83	20 556,55	20 255,36	79 200,00	78 543,60	224 555,00	218 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	473 028,22	414 801,00	397 160,36	50 932,00	47 791,22			0,00		28 847,00	28 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	1 925 502,05	1 294 195,00	1 269 564,69	301 415,00	288 488,46			323 000,00	301 310,63	66 950,00	66 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	2 933 370,84	2 550 155,00	2 362 019,05	467 397,00	450 021,36					132 100,00	121 330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	142 473,64	0,00		147 363,00	142 473,64			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	48 075,48	0,00		52 794,00	48 075,48			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	1 041 642,08	575 250,71	560 784,03	562 732,00	477 614,87			0,00		3 820,00	3 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	254 813,99	11 995,00	480,00	198 977,00	183 395,05	71 447,74	68 938,94	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	851		170 244,97	115 860,00	114 070,00	50 809,09	28 636,97	0,00	0,00	27 540,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	7 415,10	0,00		10 000,00	7 415,10			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	bieżące		Wydatki bieżące, z tego:														
			wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie												
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		85154	161 620,78	115 860,00	114 070,00	40 640,00	21 052,78			26 500,00	26 498,00			0,00			0,00		
		85158	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 040,00	1 040,00			0,00			0,00		
		85195	169,09	0,00	0,00	169,09	169,09			0,00	0,00			0,00			0,00		
12	852		3 308 208,36	645 447,00	621 438,11	307 856,00	271 214,98	51 366,00	48 888,77	27 904,00	13 884,41	2 421 533,00	2 352 782,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	147 705,75			167 032,00	147 705,75							0,00			0,00		
		85205	15 291,00			11 056,00	9 375,00			5 916,00	5 916,00			0,00			0,00		
		z.zlec. 85212	2 146 202,47	109 606,00	108 452,20	1 800,00	1 640,90					2 048 345,00	2 036 109,37	0,00			0,00		
		85212	59 298,10	31 481,00	30 029,04	24 500,00	21 455,73			12 600,00	7 813,33			0,00			0,00		
		z.zlec. 85213	4 162,09	4 302,00	4 162,09									0,00			0,00		
		85213	4 372,00	4 900,00	4 372,00					500,00	0,00			0,00			0,00		
		85214	156 302,89			10,00	2,40	5 982,00	5 982,00	500,00	155,08	166 418,00	150 163,41	0,00			0,00		
		85215	28 850,37									58 400,00	28 850,37	0,00			0,00		
		85216	52 567,89			10,00	0,00			888,00	0,00	56 000,00	52 567,89	0,00			0,00		
		85219	559 014,52	495 158,00	474 422,78	95 441,00	83 715,09					3 120,00	876,65				0,00		
		85228	7 320,00			7 967,00	7 320,00										0,00		
		z.zl. 85295	28 600,00									29 000,00	28 600,00				0,00		
		85295	98 521,28	0,00		40,00	0,11	45 384,00	42 906,77	7 500,00	0,00	60 250,00	55 614,40	0,00			0,00		
13	854		351 356,05	304 957,00	289 796,33	15 438,00	14 923,65	0,00	0,00	4 354,00	4 353,36	98 220,00	42 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85401	319 643,08	304 957,00	289 796,33	13 010,00	12 969,65			0,00	0,00	17 350,00	16 877,10	0,00			0,00		
		85415	29 758,97							4 354,00	4 353,36	80 870,00	25 405,61				0,00		
		85446	1 954,00			2 428,00	1 954,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
14	900		925 699,10	1 200,00	0,00	1 059 200,00	925 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90001	701 556,43	0,00		792 400,00	701 556,43			0,00	0,00			0,00			0,00		
		90015	145 751,84	0,00		174 600,00	145 751,84			0,00	0,00			0,00			0,00		
		90095	78 390,83	1 200,00	0,00	92 200,00	78 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	921		640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 726,00	640 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	368 100,00	0,00						368 100,00	368 100,00			0,00			0,00		
		92116	252 500,00	0,00						252 626,00	252 500,00			0,00			0,00		
		92120	20 000,00	0,00						20 000,00	20 000,00			0,00			0,00		
16	926		243 122,04	41 250,00	39 895,83	46 160,00	42 308,35	0,00	0,00	161 500,00	160 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	65 444,97	41 250,00	39 895,83	29 160,00	25 549,14										0,00		
		92695	177 677,07	0,00		17 000,00	16 759,21			161 500,00	160 917,86			0,00			0,00		
WYDATKI OGÓŁEM			22 329 420,61	12 999 685,30	12 558 491,60	6 116 990,14	5 422 691,00	189 931,74	160 318,78	1 264 224,00	1 227 147,86	3 087 075,00	2 930 171,44	50 000,00	30 599,93	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Hażlach w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00	696,03	69,6%
2	Budowa wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich	010	01010	123 000,00	121 952,71	99,1%
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	010	01010	327 462,00	298 100,00	91,0%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	203 356,00	203 356,00	100,0%
5	Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	508 389,00	508 388,70	100,0%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00	576 719,50	88,7%
7	Budowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00	576 719,50	88,7%
8	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	60016; 60017	494 820,00	494 653,48	100,0%
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6 000,00	5 300,00	88,3%
10	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	4 000,79	3 500,00	87,5%
11	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	19 800,00	18 163,13	91,7%
12	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	100 000,00	37 308,35	37,3%
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	10 500,00	10 330,77	98,4%
14	Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole	801	80104	651 600,00	651 526,55	100,0%
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	5 500,00	5 500,00	100,0%
16	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	16 000,00	12 600,00	78,8%
17	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	93 185,00	90 033,67	96,6%
18	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	26 000,00	19 829,50	76,3%
19	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	24 644,16	24 485,04	99,4%
20	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90	18 104,86	80,5%
21	Budowa ogrodzenia w Brzezówce	921	92109	20 000,00	20 000,00	100,0%
22	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	143 300,00	143 297,89	100,0%
23	Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	92601	40 000,00	177,67	0,4%
24	Prace przygotowawcze przy budowie boiska w Pogwizdowie	926	92601	15 000,00	9 225,00	61,5%
25	Budowa trybun przy boisku sportowym w Rudniku	926	92601	10 000,00	9 903,13	99,0%
26	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	926	92695	89 606,00	88 883,40	99,2%
27	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25	14 797,57	99,9%
28	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	33 001,90	31 802,11	96,4%
RAZEM				4 303 473,00	3 995 354,56	92,8%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2012r.**

DOCHODY				WYDATKI							
Rodzaj dochodu Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja					
						Dział	Rozdział				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000	160 836,07	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000	161 620,78	851	85154				
w tym: napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:	47 000	54 725,17	w tym: I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na młodzież szkolną								
zezwolenia podstawowe	24	23									
zezwolenia podwyższone	20	24									
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	12 075	13 702,00	Przeciwdziałanie narkomanii								
zezwolenia podstawowe	23	26									
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	86 925	91 227,65	w tym:								
zezwolenia podstawowe	30	27	I - Działalność edukacyjna								
zezwolenia podwyższone	8	11	II- Działalność profilaktyczna								
zezwolenia jednorazowe	22	27	1 000	1 181,25	Razem wydatki			193 000	169 035,88	851	

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012r.**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)			
						Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90 779,09	90 779,09	100%				
	01095 Pozostała działalność	0,00	90 779,09	90 779,09	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	90 779,09	90 779,09	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%	500,00	372,00	74%	
	75011 Urzędy wojewódzkie	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%	500,00	372,00	74%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%				
	Wpływy z różnych opłat					500,00	372,00	74%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 800,00	2 060,00	2 060,00	114%				
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%				
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	260,00	260,00	100%				
851	OCHRONA ZDROWIA	88,00	169,09	169,09	100%				
	85195 Pozostała działalność	88,00	169,09	169,09	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00	169,09	169,09	100%				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 207 574,00	2 193 053,00	2 178 964,56	99,36%	32 500,00	70 885,40	218%	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 751,00	2 159 751,00	2 146 202,47	99%	32 500,00	70 885,40	218%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 203 751,00	2 159 751,00	2 146 202,47	99%				
	wpływy z różnych opłat (§0690)					0,00	52,80	0%	
	Pozostałe odsetki (§0920)					0,00	6 251,94	0%	
	Wpływy z różnych dochodów (§0970)					0,00	10 300,89	0%	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)					32 500,00	54 279,77	167%	
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 823,00	4 302,00	4 162,09	97%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 823,00	4 302,00	4 162,09	97%				
	85295 Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 600,00	99%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	29 000,00	28 600,00	99%				
RAZEM		2 256 856,00	2 342 696,18	2 328 607,74	99%	33 000,00	71 257,40	216%	

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	90 779,09	90 779,09	100%
	01095	Pozostała działalność	0,00	90 779,09	90 779,09	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego	0,00	90 779,09	90 779,09	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	559,91	559,91	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 219,18	90 219,18	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego	47 394,00	56 635,00	56 635,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 505,00	54 746,00	54 746,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 889,00	1 889,00	1 889,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	2 060,00	2 060,00	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244,04	1 272,68	1 272,68	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555,96	527,32	527,32	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	260,00	260,00	100%
		wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	260,00	260,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	260,00	260,00	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	88,00	169,09	169,09	192%
	85195	Pozostała działalność	88,00	169,09	169,09	100%
		wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88,00	169,09	169,09	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00	169,09	169,09	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 207 574,00	2 193 053,00	2 178 964,56	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 751,00	2 159 751,00	2 146 202,47	97%
		wydatki bieżące, w tym:	2 203 751,00	2 159 751,00	2 146 202,47	97%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 187,00	111 406,00	110 093,10	106%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 387,00	109 606,00	108 452,20	106%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 640,90	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 564,00	2 048 345,00	2 036 109,37	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 823,00	4 302,00	4 162,09	109%
		wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 823,00	4 302,00	4 162,09	109%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823,00	4 302,00	4 162,09	109%
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	28 600,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	29 000,00	28 600,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 000,00	28 600,00	100%
RAZEM			2 256 856,00	2 342 696,18	2 328 607,74	99%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 158 389,00	1 085 108,20	94%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	508 389,00	508 388,70	100%
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	508 389,00	508 388,70	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	650 000,00	576 719,50	89%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	650 000,00	576 719,50	89%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	699,99	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	699,99	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00	700,00	699,99	100%
		RAZEM	700,00	1 159 089,00	1 085 808,19	94%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 158 389,00	1 085 108,20	94%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	508 389,00	508 388,70	100%
		w tym				
		wydatki majątkowe	0,00	508 389,00	508 388,70	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	576 719,50	89%
		w tym				
		wydatki majątkowe	0,00	650 000,00	576 719,50	89%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	699,99	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	699,99	100%
		w tym				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	699,99	100%
			700,00	700,00	699,99	100%
		RAZEM	700,00	1 159 089,00	1 085 808,19	94%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 534,00	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	186 534,00	0,00	0,00	0%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	186 534,00	0	0	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	470,00	384,00	82%
	80195	Pozostała działalność	0,00	470,00	384,00	82%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	470,00	384,00	82%
852		POMOC SPOŁECZNA	279 303,00	300 932,00	292 557,25	97%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	4 900,00	4 372,00	89%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 100,00	4 900,00	4 372,00	89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00	58 000,00	53 657,36	93%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 695,00	58 000,00	53 657,36	93%
	85216	Zasiłki stałe	62 500,00	56 000,00	52 567,89	94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 500,00	56 000,00	52 567,89	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 104,00	149 032,00	148 960,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 104,00	149 032,00	148 960,00	100%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	38 904,00	33 000,00	33 000,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 904,00	33 000,00	33 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
		RAZEM	465 837,00	364 526,00	315 294,25	86%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 534,00	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	186 534,00	0,00	0,00	0%
		wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 534,00	0,00	0,00	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	470,00	384,00	82%
	80195	Pozostała działalność	0,00	470,00	384,00	82%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	470,00	384,00	82%
			0,00	470,00	384,00	82%
852		POMOC SPOŁECZNA	279 303,00	300 932,00	292 557,25	105%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	4 900,00	4 372,00	89%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	4 900,00	4 372,00	89%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 900,00	4 372,00	89%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00	58 000,00	53 657,36	93%
		wydatki bieżące, z tego:	36 695,00	58 000,00	53 657,36	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 695,00	58 000,00	53 657,36	93%
	85216	Zasiłki stałe	62 500,00	56 000,00	52 567,89	94%
		wydatki bieżące, z tego:	62 500,00	56 000,00	52 567,89	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	56 000,00	52 567,89	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 104,00	149 032,00	148 960,00	100%
		wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:	136 104,00	149 032,00	148 960,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 104,00	149 032,00	148 960,00	100%
	85295	Pozostała działalność	38 904,00	33 000,00	33 000,00	100%
		wydatki bieżące, z tego:	38 904,00	33 000,00	33 000,00	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 904,00	33 000,00	33 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	63 124,00	22 353,00	35%
		RAZEM	465 837,00	364 526,00	315 294,25	86%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

Wykonane wydatki na fundusze sołeckie w 2012 roku

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				19 644,16	19 620,39	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 644,16	19 620,39	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				22 501,90	18 104,86	80%
Zadanie	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90	18 104,86	80%
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				22 500,00	21 762,70	97%
Zadanie	Poprawa dostępu i sposobów realizacji integracji społeczeństw sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	8 500,00	8 003,25	94%
	Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Kończycach Wielkich	926	92695	14 000,00	13 759,45	98%
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				22 500,90	21 500,00	96%
Zadanie	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	1 000,00	0,00	0%
	Zakup artykułów spożywczych, innych niezbędnych materiałów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,90	3 000,00	100%
	Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe przy Szkole Podstawowej	801	80101	9 250,00	9 250,00	100%
	Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe przy Gimnazjum	801	80110	9 250,00	9 250,00	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				14 806,25	14 797,57	100%
Zadanie	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25	14 797,57	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				22 501,90	22 490,86	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 501,90	22 490,86	100%
Razem Fundusze sołeckie				124 455,11	118 276,38	95%

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	487 130,00	484 214,85	99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	487 130,00	484 214,85	99%
		z tego: wpływy z różnych opłat	13 000,00	487 130,00	484 214,85	99%
RAZEM			13 000,00	487 130,00	484 214,85	99%
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 962,00	156 962,00	149 050,00	95%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 962,00	156 962,00	149 050,00	95%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	246 962,00	156 962,00	149 050,00	95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	836 600,00	736 185,93	88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	808 400,00	714 156,43	88%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	0,00	808 400,00	714 156,43	88%
		wydatki bieżące	0,00	792 400,00	701 556,43	89%
		wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	12 600,00	79%
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	28 200,00	22 029,50	78%
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	4 000,00	14 200,00	14 168,30	100%
		wydatki bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	100%
		wydatki majątkowe	4 000,00	12 000,00	11 968,30	100%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	9 000,00	14 000,00	7 861,20	56%
		wydatki majątkowe	9 000,00	14 000,00	7 861,20	56%
RAZEM			259 962,00	993 562,00	885 235,93	89%

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego						Wykonanie	%
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					przedmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachach	358 000	203 356			203 356				203 356,00	100%
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	0	650 000			650 000				576 719,50	89%
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	78 000	79 200					79 200		78 543,60	99%
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	90 000	114 000					114 000		112 872,11	99%
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	186 000	209 000			209 000				188 438,52	90%
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachach	17 000	17 000		17 000					17 000,00	100%
		Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 000	0							0,00	0%
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	4 000	4 000					4 000		4 000,00	100%
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	30 000	0							0,00	0%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na doposażenie KPP w Cieszynie	1 500	1 500			1 500				1 498,00	100%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000	4 000			4 000				4 000,00	100%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0	1 040			1 040				1 040,00	100%
852	85203	Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	20 000	0						0	0,00	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	0							0,00	0%
	85205	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	0	5 916			5 916				5 916,00	100%
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600	12 600			12 600				7 813,33	62%
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500			500				0,00	0%
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500			500				155,08	31%
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888	888			888				0,00	0%
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	6 000	6 000					6 000		0,00	0%
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500			1 500				0,00	0%
											0,00	0%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego						Wykonanie	%
					dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
854	85415	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 354			4 354				4 353,36	100%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	13 000	26 000					26 000		19 829,50	76%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	358 824	368 100	368 100,00						368 100,00	100%
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	0	143 300			143 300				143 297,89	100%
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlach	242 760	243 226	243 226						243 226,00	100%
	92116	Dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem	0	9 400			9 400			0	9 274,00	99%
	92120	Dotacja celowa na remont zabytków	0	20 000					20 000		20 000,00	100%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000	22 000						22 000	21 700,74	99%
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	168 000	139 500					139 500		139 217,12	100%
Dotacje razem, z tego:			1 605 072,00	2 286 880,00	0	628 326,00	1 247 854	0	193 200	217 500	2 170 350,75	95%
zadania bieżące			1 234 072	1 264 224	0	628 326	251 198	0	193 200	191 500	1 227 147,86	97%
zadania majątkowe			371 000	1 022 656	0	0	996 656	0	0	26 000	943 202,89	92%
Razem						1 876 180,00			410 700			

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2012 rok.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2012r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykorzystanie limitów			
		od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
Przedsiewzięcia ogółem				8 839 553,34	14 150 802,71	1 624 139,29	1 142 779,75	13%	1 070 824,75	66%
- wydatki bieżące				3 480 831,70	4 520 397,07	775 823,29	597 199,68	17%	593 807,68	77%
- wydatki majątkowe				5 358 721,64	9 630 405,64	848 316,00	545 580,07	10%	477 017,07	56%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 082 685,34	13 074 752,71	1 236 813,29	760 517,81	9%	742 613,75	60%
- wydatki bieżące				2 723 963,70	3 444 347,07	388 497,29	214 937,74	8%	265 596,68	68%
- wydatki majątkowe				5 358 721,64	9 630 405,64	848 316,00	545 580,07	10%	477 017,07	56%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				2 547 385,34	5 999 952,71	977 313,29	658 423,91	26%	652 710,85	67%
- wydatki bieżące				418 663,70	969 547,07	228 997,29	112 843,84	27%	175 693,78	77%
Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	160 000	530 000	80 000	49 228,77	31%	48 888,77	61%
Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	80 686,07	80 686,07	25 830	24 600,00	30%	24 600,00	95%
Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	149 163,00	149 163,00	31 163	13 010,71	9%	13 010,71	42%
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	8 258,08	149 798	71 447,74	5 749,00	70%	68 938,94	96%
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2010	2012	20 556,55	59 900	20 556,55	20 255,36	99%	20 255,36	99%
- wydatki majątkowe				2 128 722	5 030 406	748 316	545 580,07	26%	477 017,07	64%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	128 530	130 000	128 530	88 883,40	69%	88 883,40	69%
Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	1 380 405,64	1 380 405,64	0	0,00	0%	0,00	0%
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	202 324	220 000	202 324	90 033,67	44%	90 033,67	44%
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2012	417 462	3 300 000	417 462	366 663,00	88%	298 100,00	71%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				5 535 300	7 074 800	259 500	102 093,90	0%	89 902,90	35%
- wydatki bieżące				2 305 300	2 474 800	159 500	102 093,90	0%	89 902,90	56%
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2013	190 500	360 000	159 500	102 093,90	0%	89 902,90	56%
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2012	2014	2 114 800	2 114 800	0	0,00	0%	0,00	0%
- wydatki majątkowe				3 230 000	4 600 000	100 000	0,00	0%	0,00	0%
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2014	1 200 000	2 570 000	100 000		0%		0%
Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2015	2 030 000	2 030 000	0	0,00	0%	0,00	0%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				756 868	1 076 050	387 326	382 261,94	0%	328 211,00	85%
- wydatki bieżące				756 868	1 076 050	387 326	382 261,94	0%	328 211,00	85%
Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2014	630 500	918 200	335 700	319 713,85	0%	284 496,48	85%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	3 000	5 700	2 000	1 677,00	0%	1 683,80	84%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2011	2014	14 340	18 580	4 310	7 044,70	0%	4 044,70	94%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2014	16 900	21 300	6 700	9 401,08	0%	6 304,52	94%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2014	11 700	12 400	5 000	5 243,10	0%	4 662,42	93%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2014	8 200	11 700	4 350	5 049,80	0%	3 607,80	83%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2011	2014	14 520	24 390	5 750	8 544,93	0%	4 848,52	84%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2014	15 700	15 000	6 950	8 776,09	0%	5 411,69	78%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Kończycach Wielkich	2011	2014	10 208	18 380	3 566	5 155,56	0%	3 035,76	85%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2014	12 700	12 000	5 700	4 963,73	0%	4 074,73	71%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2014	19 100	18 400	7 300	6 692,10	0%	6 040,58	83%
- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%