



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2012 r.

Poz. 3613

**Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2011 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 2011 rok**

Wójt Gminy Hażlach

Karol Folwarczny

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2011 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2011 ROKU

Uchwałą nr III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 21.995.287zł i wydatki w wysokości 26.380.727zł oraz przychody w kwocie 5.108.480zł i deficyt w kwocie 4.385.440zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty w wysokości 1.100.000zł, pożyczki w wysokości 2.356.748zł oraz wolne środki w wysokości 928.692zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 723.040zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 21.493.253zł oraz dochody majątkowe w kwocie 502.034zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 22.152.713zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.228.014zł.

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 organami administracji rządowej
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- e) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- f) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

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 249.000zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa w wysokości 51.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

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 01.01.2011r. | bieżące | majątkowe | Razem | Udział w dochodach ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 9.691.308,35 | 2.000,00 | 9.693.308,35 | 44,1% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| b) dochody z opłat na ochronę środowiska | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 8.987.703,00 | 0,00 | 8.987.703,00 | 40,9% |
| a) część oświatowa | 6.983.256,00 | 0,00 | 6.983.256,00 | |
| b) część wyrównawcza | 2.004.447,00 | 0,00 | 2.004.447,00 | |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 2.404.155,00 | 0,00 | 2.404.155,00 | 10,9% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201 | 2.125.303,00 | 0,00 | 2.125.303,00 | |
| b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa § 203 | 275.652,00 | 0,00 | 275.652,00 | |
| d) 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620 | 410.086,65 | 500.034,00 | 910.120,65 | 4,1% |
| RAZEM | 21.493.253,00 | 502.034,00 | 21.995.287,00 | 100 % |

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.556.299,20zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 1.629.991zł wprowadzając zmiany 4-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 16-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 926.308,20zł.

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

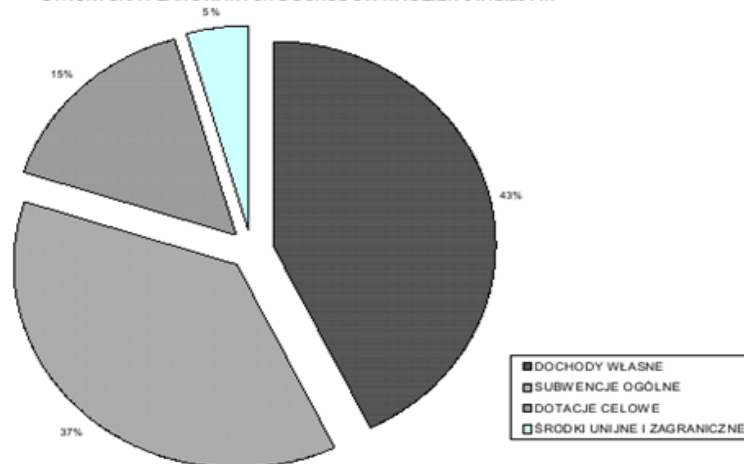
| Dział | Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2011r. | | Zmiany kwotowe wprowadzone przez | | Budżet po zmianach na 31.12.2011r. | |
|-------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | bieżące | majątkowe | Radę Gminy | Wójta Gminy | bieżące | majątkowe |
| 010 | 430 | 0 | 200 000 | 124 396,29 | 84 826,29 | 240 000 |
| 600 | 0 | 0 | 268 334 | - | 0 | 268 334 |
| 700 | 133 205 | 2 000 | 930 | - | 134 135 | 2 000 |
| 710 | 2 585 | 0 | 20 000 | - | 22 585 | |
| 750 | 102 512 | 0 | -29 970,61 | 30 315 | 102 856,39 | 0 |
| 751 | 1 700 | 0 | - | 18 668 | 20 368 | |
| 754 | 700 | 0 | - | 3 306 | 4 006 | |
| 756 | 8 272 635 | 0 | 607 458 | - | 8 880 093 | |
| 758 | 9 002 703 | 0 | 190 602 | - | 9 193 305 | |
| 801 | 858 236 | 0 | 55 005,72 | 253 184 | 1166 425,72 | |
| 851 | 88 | 0 | - | - 40,09 | 47,91 | |
| 852 | 2 473 009 | 0 | - 15 592,65 | 411 216 | 2868 632,35 | |
| 853 | 0 | 0 | - | 6 631 | 6 631 | |
| 854 | 0 | 0 | - | 78 632 | 78 632 | |
| 900 | 645 450 | 0 | 149 582 | - | 795 032 | |
| 921 | 0 | 0 | 223 642,54 | - | 0 | 223 642,54 |
| 926 | 0 | 500 034 | - 40 000 | | | 460 034 |
| | 21 995 287 | | 1.629 991 | 926 308,20 | 24 551 586,20 | |

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.388tys.zł, zwiększenie dochodów własnych o ponad 800tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 3,7% a zwiększył się: udział dotacji celowych o 4,5%, dochodów własnych 1,3% i środków unijnych i innych środków zagranicznych o 0,5%. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1:

| Plan po zmianach na dzień: 31.12.2011r. | bieżące | majątkowe | Razem | Udział w dochodach ogółem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 10.503.327,35 | 2.000,00 | 10.505.327,35 | 42,8% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140.00,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 9.143.305,00 | 0,00 | 9.143.305,00 | 37,2% |
| a) część oświatowa | 7.142.328,00 | 0,00 | 7.142.328,00 | |
| b) część wyrównawcza | 2.000.977,00 | 0,00 | 2.000.977,00 | |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 3.283.832,20 | 508.334,00 | 3.792.166,20 | 15,5% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201 | 2.623.645,20 | 0,00 | 2.623.645,20 | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203 | 403.893,00 | 0,00 | 403.893,00 | |
| d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232, 662, 663 | 700,00 | 251.134,00 | 251.834,00 | |
| e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626 | 253.094,00 | 17.200,00 | 270.294,00 | |
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora na dofinansowanie własnych inwestycji gmin §§ 628, 629 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620 | 427.111,11 | 683.676,54 | 1.110.787,65 | 4,5% |
| RAZEM | 23.357.575,66 | 1.194.010,54 | 24.551.586,20 | 100 % |

WYKRES 1
STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011r.



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2011.**010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 83.986,28zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 468,50zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich.

Dochody majątkowe w kwocie 180.000,00zł związane były z uzyskaniem pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kończycach Wielkich. Uzyskano także dochód w wysokości 32.374,38zł ze sprzedaży części sieci wodociągowej przedsiębiorstwu wodociągowemu.

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 245.382,13zł, co stanowi 97,7% planu.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 25.200zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

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

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 9.438,84 zł |
| - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów | 68.886,86 zł |
| - odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków | 49.073,86zł |

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 106,47%, natomiast z opłat za media 81,79%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 812,26zł pochodziły z okazjonalnego wynajmu sali w Rudniku.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 20.131,44zł. Ogółem zalega 25 kontrahentów, z tego 15 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 7 upomnień, 23 wezwania do zapłaty oraz skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 14.064,42zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 127,67zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 15 rodzin w łącznej kwocie 7.632,93zł; lokali użytkowych – 6 podmiotów w łącznej kwocie 8.627,56zł oraz 3 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 2.653,87zł. W 2011 roku komornik wyegzekwował 7.322,56zł, z tego 3.100,23zł to odsetki.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w odpłatności za lokale socjalne: umorzono zaległość w wysokości 417,02zł wraz z odsetkami w kwocie 0,77zł. Rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami w kwocie 665,23zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.000zł pochodzą ze spłaty ostatniej raty za mieszkanie sprzedane w Kończycach Wielkich. Przekształcono również jedną umowę użytkowania wieczystego przysługującej osobie fizycznej w prawo własności nieruchomości, z tego tytułu uzyskano dochód 1.448,80zł.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 981,46zł za 6 miejsc pojedynczych i 4 miejsca podwójne. Gmina uzyskała również zwrot wydatków w wysokości 15.660,01zł z tytułu planowania przestrzennego.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim otrzymano dotację w wysokości 2.500zł z przeznaczeniem na renowację grobów wojennych.

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 56.270zł stanowiącej 100% planu. Otrzymano również dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku w wysokości 25.559,41zł stanowiącej 99,9% planu.

Pobrano kwotę 12,40zł należną jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 49,6% planu.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z mediami wyniosły 13.398,85zł. Oplatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych, wpływ z prowizji za ubezpieczenie grupowe pracowników to łącznie 3.005,15zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 477,70zł.

Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Z komputerem na Ty” -2.521,06zł oraz na projekt „Angielski nasza przyszłość” - 3.130,69zł, uzyskano 95,3% planu.

751- Urzędy naczelných 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 1.700zł-100% planu, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu -wpłynęło 18.307,99zł – 99,9% planu; a także na postępowanie z dokumentami z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów -dochody wyniosły 359,99zł – 99,9% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 700zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

Otrzymano także dotację celową z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3.306,00zł na zadanie zlecone -sfinansowanie kosztów prac związanych z oceną stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych z 2010r.

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 77 osób prawnych i 2.498 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Powierzchnia budynków mieszkalnych | 333.148 m ² |
| 2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą | 34.275 m ² |
| 4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne | 656 m ² |
| 5. Powierzchnia budynków pozostałych | 43.384 m ² |
| 6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą | 65.858.733 zł |
| 7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą | 800.511 m ² |
| 8. Powierzchnia gruntów pozostałych | 1.966.673 m ² |
| 9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami | 57.309 m ² |
| 10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi | 1.950 m ² |

| | Plan po zmianach 31.12.2011 | Należność (BO + przypis - odpis) | Wykonanie | Saldo / Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % | |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | do planu | do należności |
| Osoby prawne | 2.247.000 | 2.287.659,01 | 2.262.604,40 | 25.477,37 | 422,76 | 100,7% | 98,9 % |
| Osoby fizyczne | 1.302.000 | 1.353.322,71 | 1.302.033,46 | 53.146,96 52.990,96 | 1.857,71 | 100,0% | 96,2% |
| Razem | 3.549.000 | 3.640.981,72 | 3.564.637,86 | 78.624,33 88.468,33 | 2.280,47 | 100,4% | 97,9% |

Pierwotnie planowano uzyskać dochody na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, skorygowanym o utrzymujący się poziom zaległości. Następnie w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny podwyższono o 189.000zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 100,4%. U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 25.477,37zł, stanowiące 1,1% wszystkich należności. Zalega 11 osób prawnych, z tego w 5 przypadkach niedopłaty nie przekraczają 20zł. W trzech przypadkach zaległość przekracza 5tys.zł, wszystkie zaległości dotyczą należności ustalonych w roku 2011. Pozostałe 66 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo.

Zaległości u osób fizycznych wzrosły o 30% w stosunku do roku 2010, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 12.336,83zł, jednak ich poziom w stosunku do należności jest podobny - stanowi 3,9%. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 70% pochodzi z 2011 roku, najstarsza zaległość pochodzi z roku 2005.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Zaległość | Liczba podatników |
|-----|------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Brzezówka | 18.256,54 zł | 7 |
| 2. | Hażlach | 6.392,83 zł | 30 |
| 3. | Kończyce Wielkie | 3.561,52 zł | 13 |
| 4. | Pogwizdów | 21.863,39 zł | 40 |
| 5. | Rudnik | 673,79 zł | 4 |
| 6. | Zamarski | 2.242,89 zł | 24 |
| | Razem | 52.990,96 zł | 118 |

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2011 wpisano 3 hipoteki przymusowe na nieruchomościach a 1 sptacono. Aktualnie w rejestrze figuruje 9 hipotek przymusowych w łącznej wysokości 281.011,92zł obejmujące zaległości podatkowe z lat 2000-2011 wraz z należnymi odsetkami od tych zaległości.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Os. Fizyczne | Os. Prawne |
|-----|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Zaległość na dzień 01.01.2011r | 40.654,13 zł | 40.126,11 zł |
| 2. | Ilość zalegających na 01.01.2011r | 162 | 7 |
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku | | |
| | - upomnień | 671 | 48 |
| | - tytułów wykonawczych | 189 | 15 |
| | - postanowień | 12 | 11 |
| 4. | Zaległość na 31.12.2011r. | 52.990,96 zł | 25.477,37 zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2011r. | 118 | 11 |

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 980 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz 201 nieruchomości gruntowych będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.656 nieruchomości gruntowych podlegających podatkom rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 44 osoby prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.208,56 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 370,64 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

| | Plan po zmianach 31.12.2011 | Należność (BO+przypis -odpis) | Wykonanie | Saldo/ Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | do planu | do należności |
| Osoby prawne | 14 900 | 16 003,08 | 15.620,62 | 523,25 | 140,79 | 104,8 % | 97,6 % |
| Osoby fizyczne | 356 000 | 355 622,81 | 347 066,63 | 10.403,22 10.393,22 | 1.847,04 | 97,5% | 97,6 % |
| Razem | 370 900 | 371.625,89 | 362.687,25 | 10.926,47 10 906,47 | 1.987,83 | 97,8% | 97,6% |

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 286 upomnień oraz wystawić 82 tytuły wykonawcze. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 3% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 343,63zł. W saldzie zaległości 68,6% to zaległości, które powstały w 2011 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2011 roku pozostała do uregulowania zaległość kwocie 523,25zł. W wyniku złożonych korekt deklaracji powstała nadpłata w kwocie 140,79zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Os. fizyczne | Os. prawne |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Zaległości na dzień 01.01.2011r | 10.049,59 zł | 468,25 zł |
| 2. | Ilość zalegających na 01.01.2011r | 118 | 3 |
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku | | |
| | - upomnień | 286 | 2 |
| | - tytułów wykonawczych | 82 | 0 |
| | - postanowień | 5 | |
| 4. | Zaległość na 31.12.2011 r. | 10.393,22 zł | 523,25 zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2011r. | 59 | 4 |

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Zaległość | Liczba gospodarstw |
|-----|------------------|--------------|--------------------|
| 1. | Brzezówka | 740,65 zł | 3 |
| 2. | Hażlach | 1.795,67 zł | 13 |
| 3. | Kończyce Wielkie | 4.530,74 zł | 24 |
| 4. | Pogwizdów | 1.036,31 zł | 5 |
| 5. | Rudnik | 108,21 zł | 2 |
| 6. | Zamarski | 2.181,64 zł | 12 |
| | Razem | 10.393,22 zł | 59 |

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 50%. Największa zaległość wynosi 3.347,91zł, pochodzi z lat 1999-2000, trwa postępowanie egzekucyjne.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 30 rolników, korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego, natomiast 6 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 9.022,89zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt umorzył zaległość podatkową w podatku rolnym i podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi w łącznej wysokości 153zł.

Podatek od środków transportowych

W 2011 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 76 pojazdów. Według stanu na 31.12.2011r. opodatkowaniu podlegało: 20 samochodów ciężarowych, 27 ciągników siodłowych i balastowych, 23 przyczepy i naczepy oraz 6 autobusów. Aby prawidłowo ustalić wymiar podatku wysłano 16 wezwań.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 108.079zł, co stanowi 114% planu i 97,7% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.544,10zł, zalegało 7 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 17 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 1 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 15.975,71zł, zrealizowano w kwocie 15.875zł, co stanowi 102,4% należności i 99,4% planu. Do uregulowania pozostało 256,69zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 16.114,00zł, co stanowi 99,8% planu. Przedmiotem opodatkowania było 436 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 308,00zł.
- wpływy z podatków zniesionych – uzyskano dochód w wysokości 35,00zł pochodzący z zaległości w podatku od posiadania psów; do uregulowania pozostało 35,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie wykonania roku 2010 tj. w wysokości 140.000,00zł, w 2011 osiągnięto kwotę 155.488,37zł, co stanowi w 111,1% planu.
- opłata skarbowo- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 27 350zł, co stanowi 109,4% planu. Dochody wzrosły o 13% w stosunku do roku 2010.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 54.542,28zł, co stanowi 181% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 3,9% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata planistycznej - stanowi jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. W egzekucji nadal pozostają zaległości 2 osób w łącznej kwocie 1.706zł.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 10zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 2.623,83zł, co stanowi 100% należności. Zanotowano wzrost 7-krotny;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 516zł;
- opłaty za czynności egzekucyjne – dotyczą głównie zwrotów kosztów upomnień, wpłynęło 9.909,85zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności budżetowych - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 25.147,67zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności wyniosły 6.732,08zł. Stanowią one 827% planu i 51,9% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 160%. Na rachunek Gminy przekazano 16.036,80zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.367,34zł. 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 41%, uzyskano 37.304,41zł, wykonując 186% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 9.641,60zł.
- 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 2011 podatek ten został zrealizowany w wysokości 247.394,50zł. Plan wykonano w 115%.
- 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 2011 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 37,12%. Udziały wykonano w kwocie 4.554.064,00zł, co stanowi 103,9% planu i 101,7% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2011. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2011 roku w PIT był stosunek podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od mieszkańców naszej Gminy do podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w całym kraju za 2009 rok. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost o 14,5%, co oznacza osiągnięcie poziomu dochodów z roku 2008.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 32.471,68zł, tj. wzrosły o 4% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 162%. 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. Dochód 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 8,6% i wyniosła 7.142.328zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 31,8% i wyniosła 2.000.977zł. Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 100.652,62zł, co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 76,80zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej. Kontynuowano realizację projektów związanych z prowadzeniem zajęć dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Hażlachu oraz w Przedszkolu w Pogwizdowie, wpłynęło na ten cel 229.612,64zł, co stanowi 98,95% planu. Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży klas I-III na lata 2011-2012” w wysokości 80.303,34zł, co stanowi 99,57% planu. Ze środków Funduszu Pracy wpłynęło 244.114,90zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice i Strumień wpłaciły łącznie 22.920,51zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Plan przekroczone o 27%.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2011 uzyskano dochód w łącznej wysokości 365.039,35zł, co stanowi 82,02% planu i 100% należności.

Natomiast dochody za usługi opiekuńcze wzrosły o 9,2% w stosunku do roku 2010 i wyniosły 93.992,18zł, co stanowi 90,7% planu. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 40.718,39zł, spadły one o 15% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 3.028,20zł, plan osiągnięto w 84,12%.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 2.128,46zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 1.081.934,77zł, co stanowi 93% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 47,91zł na pokrycie kosztów wydania 2 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 2.417.835,35zł, co stanowi 99,35% 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 zasiłki na wypłatę świadczeń rodzinom, które ucierpiały podczas powodzi w roku 2010, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 303.612,84zł, co stanowi 93,37% 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 dożywiania”.

Wpłynęła również dotacja rozwojowa w wysokości 81.010,32zł, co stanowi 117,55% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”, przy czym kwota 15.153,10zł stanowi zaległą transzę z 2010 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 48.479,47zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne i z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 13.135,11zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 16.703,34zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze 270,00zł, z wynagrodzenia płatnika składek 96,00zł, ze zwrotu części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -15.128,14zł, z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 2.914,48zł oraz kosztów upomnień -114,40zł, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych 118,00zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dla osób poszkodowanych podczas powodzi w 2010r. w wysokości 6.631,00zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 24.309,03zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 14.355,06zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” - 9.953,97zł, co łącznie stanowi 30,91% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2011 przyjęto na obie oczyszczalnie 160tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 4.959 faktur 894 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 707.674,22zł, co stanowiło 111,96% planu. Stan należności pozostałych do uregulowania na 31.12.2011r. wynosi 27.097,71zł, z tego zaległości to 26.969,29zł. Zalega 90 kontrahentów. W 32 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 10 przypadkach zaległość przekracza 500zł, w 6 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 48 upomnień, 257 wezwań do zapłaty i 9 pozwów o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 56% stanowią zaległości nie starsze niż 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 25%. Na raty rozłożono zaległość 6 kontrahentom o łącznej wartości 2.551,29zł.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcila kwotę 120.053,70zł, plan wykonano w 109%, osiągnięte dochody spadły o 34% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 12.982,16zł uzyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan wykonano w 99,9%, wpływy były mniejsze niż w roku ubiegłym. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 2.486,64zł, z kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy 1.188,70zł oraz z odszkodowania 607,32zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie 39.582zł ze środków EFRROW jako zwrot wydatków roku ubiegłego, związana z realizacją zadania „Gmina Hażlach segreguje odpady”.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano uzyskać dochód ze środków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” w wysokości 223.642,54zł jako zwrot wydatków roku ubiegłego, jednak do końca roku dotacja nie została uruchomiona.

926 – Kultura fizyczna i sport

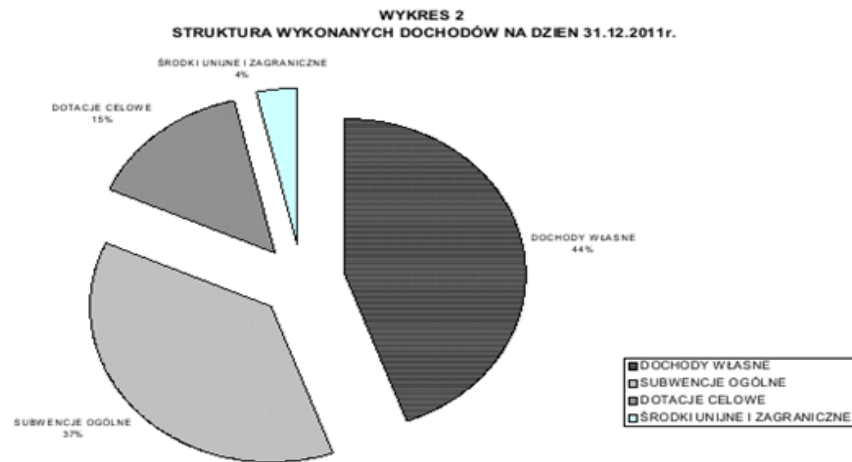
Otrzymano dotację w wysokości 434.331,27zł ze środków odnowy wsi jako zwrot wydatków roku ubiegłego, związanych z realizacją zadania „Budowa budynku dla sportowców w Rudniku”.

Do budżetu zwrócono niewykorzystaną w 2010 roku dotację wraz z odsetkami oraz odsetki od niewykorzystanej w roku 2011 dotacji, w łącznej kwocie 340,99zł.

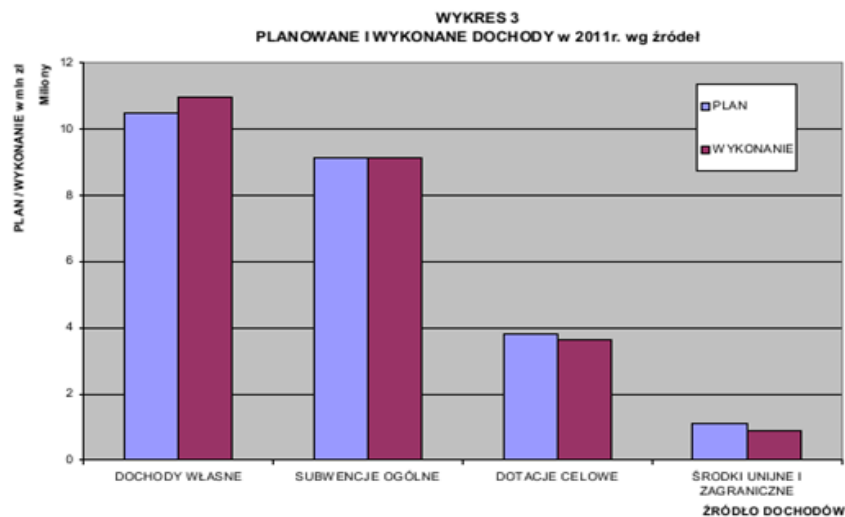
Z kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy pochodzi kwota 2.895,78zł

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

| Wykonanie: 31.12.2011r. | bieżące | majątkowe | Razem | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 10.931.201,89 | 36.418,88 | 10.967.620,77 | 104,4% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 155.488,37 | 0,00 | 155.488,37 | 111% |
| b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087 | 0,00 | 36.418,88 | 36.418,88 | 1820,9% |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 9.143.305,00 | 0,00 | 9.143.305,00 | 100% |
| a) część oświatowa | 7.142.328,00 | 0,00 | 7.142.328,00 | 100% |
| b) część wyrównawcza | 2.000.977,00 | 0,00 | 2.000.977,00 | 100% |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 3.182.686,50 | 450.582,13 | 3.633.268,63 | 95,8% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201 | 2.607.372,93 | 0,00 | 2.607.372,93 | 99,4% |
| b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100% |
| c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203 | 327.998,67 | 0,00 | 327.998,67 | 81,2% |
| d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663 | 700,00 | 245.382,13 | 246.082,13 | 97,7% |
| e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626 | 244.114,90 | 25.200,00 | 269.314,90 | 99,6% |
| f) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora na dofinansowanie własnych inwestycji gmin §§ 628, 629 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 75% |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620 | 436.160,05 | 434.094,50 | 870.254,55 | 78,3% |
| RAZEM | 23.693.353,42 | 921.095,51 | 24.614.448,93 | 100,3 % |



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 3. W 2011 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 III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2011 rok w wysokości 26.380.727zł, określiła deficyt budżetowy do wysokości 4.385.440zł, który planowano sfinansować z wolnych środków w kwocie 928.692zł, kredytów w kwocie 1.100.000zł i pożyczek w kwocie 2.356.748zł. Rozchody zostały ustalone do kwoty 723.040zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytu. Wyodrębniona została również rezerwa celowa w kwocie 51.000zł i ogólna w wysokości 249.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 1.973.299,20zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 1.046.991zł natomiast Wójt zwiększył budżet o 926.308,20zł. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 583.000zł. Zmieniono źródła finansowania deficytu Plan po zmianach na 31.12.2011r. zakładał deficyt w wysokości 3.802.440zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 708.911zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 465.781zł, pożyczkami w wysokości 1.699.697zł i kredytami w wysokości 928.051zł. Zmniejszono również plan rozchodów o 246.000zł do wysokości 477.040zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

Strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła per saldo o kwotę 926.308,20zł poprzez zmiany dokonane w budżecie przez Wójta Gminy, na podstawie ustawowego upoważnienia. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 216.000zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność-wydatki bieżące | 24.000zł |
| 2. Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące | 15.000zł |
| 3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące | 3.100zł |
| 4. Urzędy gmin - wydatki bieżące | 40.200zł |
| 5. Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące | 9.500zł |
| 6. Szkoły podstawowe - wydatki bieżące | 33.800zł |
| 7. Przedszkola - wydatki bieżące | 7.000zł |
| 8. Gimnazja - wydatki bieżące | 49.300zł |
| 9. Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące | 2.300zł |
| 10. Zasiłki stałe - wydatki bieżące | 13.000zł |
| 11. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące | 8.000zł |
| 12. Obiekty sportowe - wydatki bieżące | 10.800zł |

Rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe nie została rozwiązana.

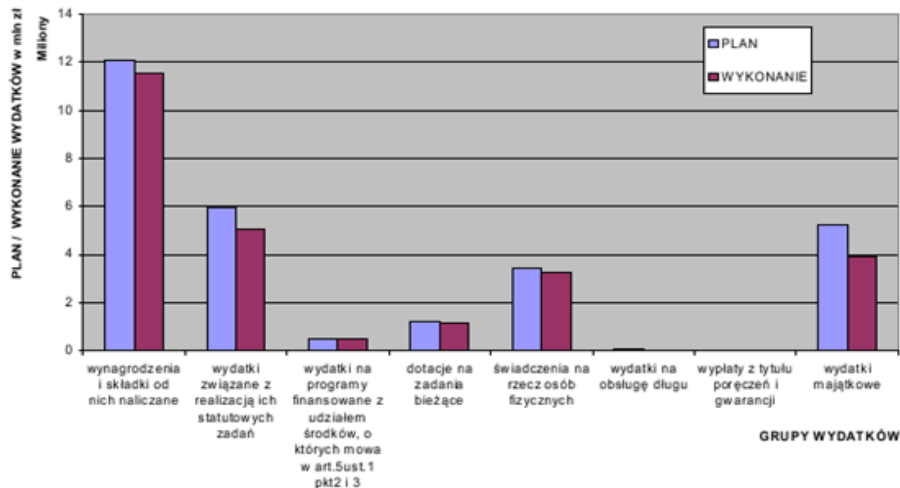
Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień oraz na podstawie udzielonych przez Radę pełnomocnictw w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków 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 2011 przedstawia załącznik nr 4 oraz wykres nr 4.

WYKRES 4
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW w 2011r. wg grup



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, 10.

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.081.697,82zł

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 320,00zł.

Wykonano projekt wodociągu w Zamarskach -10.910,57zł a także zlecono projekt i wybudowano wodociąg w Kończycach Wielkich -240.724,90zł.

Wykonano roboty budowlane II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu, wydatkowano na ten cel 1.738.402,98zł, zadanie współfinansowane ze środków PROW. Na ten cel zaciągnięto pożyczki: w Banku Gospodarstwa Krajowego na część PROW oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 7.353,09zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 195 wniosków wypłacono 128 producentom rolnym 82.339,50zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.646,78zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 1.643.057,25zł**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 20% kosztów przedsięwzięcia - w wysokości 41.226zł.

Na podstawie porozumienia z Samorządowym Województwie Śląskim gmina przejęła do realizacji zadanie - budowa chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – I etap. Wykonano 495 mb kanalizacji deszczowej, 13 studzienek rewizyjnych, 9 studzienek wodościekowych, 9 przykanalików, osadnik wraz z separatorem lamelowym o łącznej wartości 206.133,61zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzeźowce, projektu chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, oraz na budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich I etap – wykonanie przystanków autobusowych do wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 39.248,52zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich I etap – wykonanie przystanków autobusowych oraz wykonanie projektów wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzeźowce i chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu o łącznej wartości 39.248,52zł

60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W dziale 600 ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki bieżące w kwocie 502.163,13zł, wykonane w 77,5% obejmowały m.in.:

- odśnieżanie I-III/2011 88.800,00zł
- zakup żużlu, soli, siatki – zimowe utrzymanie dróg 20.568,78zł
- remonty dróg po zimie – 249.958,34zł
- naprawa przepustu na ul. Pięknej w Zamarskach -13.529,98zł, z tego 10.000zł sfinansowano z pomocy finansowej uzyskanej z Dębicy Kaszubskiej
- zakup i transport kłińca do remontów dróg 58.404,00zł
- zakup paliwa i części do ciągników i żuka 39.592,66zł
- odszkodowanie za przejęte drogi: 1 w Hażlachu 498,00zł
- naprawy i remonty, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i żuka; łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament; nadzór nad robotami remontowymi, wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich, usługi cięcia, wycinka drzew, usługi koparko-ladowarką; zakup materiałów do bieżących remontów dróg, rur i korytek, lemiesz, szczotek, części do kosiarek i zamiatarki, szyby i części do naprawy.

Zakupy inwestycyjne – 42.129zł – przeznaczono na zakup 2 kosiarek rotacyjnej i bijakowej.

Wydatki inwestycyjne 772.908,47zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

| | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|
| Pogwizdów | ul. Stalmacha | 200 mb | 134.854.28zł |
| | ul. Kolejowa | 168 mb | 113.277,59zł |
| Hażlach | ul. Akacyjowa | 274 mb | 117.721,51zł |
| Kończyce Wielkie | ul. Zamkowa | 360 mb | 124.324,00zł |
| Zamarski | ul. Widokowa | 452 mb | 282.731,09zł |

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 153.723,92zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 153.723,92zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi | 7.446,99zł |
| - zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych | 2.605,70zł |
| - zakup krzesel | 1.900,00zł |
| - dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy | 54.090,80zł |
| - remont mieszkania i przeróbka instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Hażlachu | 7.835,09zł |
| - naprawę dachu na budynku ul. Północna w Pogwizdowie | 4.579,36zł |
| - remont schodów i drzwi wejściowych Pogwizdów ul. Katowicka | 17.802,97zł |
| - remont instalacji elektrycznej ul. Olszaka w Kończycach Wielkich | 500,40zł |
| - sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, dorobienie kluczy, wyk. instrukcji p.poż. | 16.950,40zł |
| - opłaty sądowe | 3.374,00zł |
| - użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego | 2.388,21zł |
| - wyceny nieruchomości do aktualizacji użytkowania wieczystego | 4.920,00zł |
| - ubezpieczenie gminnych obiektów | 1.811,00zł |
| - podatek od nieruchomości od gminnych obiektów | 27.519,00zł |

710 - Działalność usługowa w kwocie 79.692,36zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonano zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego obejmującą 1 działkę w Hażlachu; prowadzono prace nad zmianą planu w Hażlachu i w Rudniku dla 2 działek, oraz zmiany dla sołectw Zamarski i Kończyce Wielkie wraz z pracami komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w prasie – 43.352,12zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 21.207,48zł 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 wiążą się z zakupem wody 233,52zł wraz z zakupem paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania 48,98zł i wywozem śmieci 703,78zł.

Ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia dokończono renowację grobu wojennego na cmentarzu w Hażlachu 2.500zł.

Wykonano oświetlenie na cmentarzu komunalnym w Brzezówce: 3 lampy – 11.646,48zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.126.677,26zł

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 211.776,21zł, z tej kwoty zaledwie 26,6% 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 75.785,97zł dotyczyły:

wypłaty stałych diet radnym w kwocie 70.800,00zł.

Pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz tonera do kserokopiarki papieru, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, publikacji książkowych na temat praw i obowiązków radnego, wernika, filiżanek i łyżeczek 4.985,97zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Rady Gminy oraz 36 posiedzeń Komisji Rady według poniższego zestawienia:

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

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.614.592,15zł, co stanowiło 94,9% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.085,94zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP
2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy dotyczące zatrudnienia, umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły łącznie 2.186.470,70zł; stan zatrudnienia na 31.12.2011 wyniósł 42,5 etatu, z tego 31 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.
3. wydatków statutowych w kwocie 417.035,51zł, na które składały się obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, prenumerat, paliwa, tonerów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowania i licencji niezbędnego wyposażenia, zużycie energii w budynku administracyjnym, konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa 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, tabliczek, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wymiana opon, regulacja zbieżności, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, dostęp 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. 43,05 etatu i 15 emerytów, szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe wyniosły 87.411,88zł tj 96,16% planu i związane były z następującymi zakupami inwestycyjnymi – serwer wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, samochód służbowy.

75056 – Spis powszechny i inne

Z dotacji otrzymanej w Urzędzie Statystycznego opłacono koszty przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 roku, w szczególności: nagrody i dodatki spisowe wraz z narzutami 24.759,41zł oraz koszty rzeczowe w kwocie 800,00zł.

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 - 4.642,65zł
promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4.005,79zł

wykonanie kartki świątecznej, kalendarzy, teczek, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki, organizacja turniejów i zawodów, w tym przewóz osób, usługa gastronomiczna – 10.371,55zł

75095 - Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 14.013,14zł.

Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD "Cieszyńska Kraina" i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 41.675,20zł

Kontynuacja i zakończenie projektu „Z komputerem na Ty” – 17.423,81zł poprzez zorganizowanie kursu komputerowego wraz z kosztami promocji oraz kosztami pośrednimi.

Kontynuacja i zakończenie projektu „Angielski nasza przyszłość” – 19.419,50zł poprzez zorganizowanie kursu językowego wraz z kosztami promocji oraz pośrednimi.

**751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 20.367,98zł**

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

Środki dotacji celowej w wysokości 1.700 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 18.307,99zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Środki dotacji celowej w wysokości 359,99zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów Wójta, do rad gmin, powiatu, do sejmiku województwa.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 105.135,95zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Uchwałą nr IV/46/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 września 2011 roku podpisano umowę i przekazano Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotację wykorzystano i rozliczono w wysokości 10.198,00zł.

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 | 1.271,99 | 1.411,68 | 2.452,92 | 2.582,28 | 1.200 | 1.200 | 10.118,87 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2.854,82 | 126,8 | 8.091,32 | 4.920,75 | 8.702,57 | 5.951,55 | 30.647,81 |
| Zakup energii | 340,47 | 1595,02 | 5.856,14 | 879,76 | 3.349,67 | 1.551,74 | 13.572,80 |
| Zakup usług remontowych | 0 | 196,80 | 2.556,73 | 3.178,32 | 4.405,90 | 319,80 | 10.657,55 |
| Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 1.798,30 | 0,00 | 0,00 | 2.168,30 |
| Zakup usług pozostałych | 782,71 | 2.309,44 | 1.445,10 | 1.150,44 | 313,01 | 1.060,88 | 7.061,58 |
| Zakup usług | 0,00 | 73,80 | 792,38 | 128,10 | 324,76 | 440,96 | 1.760,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| telekom. | | | | | | | |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 1.004,70 | 999,48 | 2.520,79 | 1.891,68 | 1.062,84 | 771,84 | 8.251,33 |
| Zakupy inwestycyjne | | 3.800 | 296,00 | | | | 4.096,00 |
| | 6.254,69 | 10.513,02 | 24.381,38 | 16.529,63 | 19.358,75 | 11.296,77 | 88.334,24 |

W 2011 roku w jednostkach ochotniczych straży pożarnych: zmodernizowano rozdzielnię główną i naprawiono instalację elektryczną w Kończycach Wielkich, wyremontowano ogrodzenie w Rudniku. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy, węże pożarnicze, akumulatory, rękawice, kominiarki, ubrania koszarowe.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Zamarski oraz z własnych środków utylizację wybrakowanego w magazynie sprzętu w łącznej kwocie 2.642,54zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale ze środków własnych sfinansowano udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – 655,17zł.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ze środków dotacji celowej w kwocie 3.306,00zł sfinansowano koszty prac związanych z oceną stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych z 2010r.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 52.100,46zł

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w tym rozdziale związane były z dostarczaniem nakazów podatkowych, decyzji i upomnień, także koszty egzekucji tych należności oraz ich pobór tj. wynagrodzenie za inkaso podatków, koszty opłat pocztowych, koszty egzekucji komorniczej, które w okresie sprawozdawczym wyniosły:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dostarczenie nakazów płatniczych | 8.676,18zł |
| zakup druków potwierdzenia odbioru, drukarki, materiałów biurowych, tonerów, aktualizacji programów w zakresie płatności masowych | 15.014,41zł |
| zakup usług pocztowych, zakup usług bankowych, przekazów pocztowych | 17.032,97zł |
| usługi biegłego tłumacza, wypis z ewidencji gruntów | 77,20zł |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty komornicze | 5.421,53zł |
| zakup programów do płatności masowych | 5.878,17zł |

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 6.678,98zł

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

Wydatkowano kwotę 6.678,98 zł na obsługę odsetek od czterech 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 2011 roku wyniosło 0,38% 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 2011 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Dwóch pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego: z 2010 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi związane z

inwestycją –„Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku” oraz nowej 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 31.12.2011r. wyniósł 1.896.608,98zł. W 2011 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek z roku 2002 i 2011 w łącznej wysokości 477.039,88zł, uruchomiono również transze dwóch pożyczek w łącznej kwocie 1.664.736,98zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12.234.562,41 zł

80101-Szkoły podstawowe 5.655.023,88 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2011r. przekazano dotację w wysokości 85.068,00zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2010-2011 -12 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2011-2012 10 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2011r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 568 dzieci w 30 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 18,9; w roku szkolnym 2011/2012 kontynuowało naukę 587 dzieci w 30 oddziałach czyli średnio 19,6 dzieci na oddział:

| | | | |
|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Kończyce: | 115 dzieci | 6 oddziałów | 19,2 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 273 dzieci | 12 oddziałów | 22,8 dzieci/oddział |
| Hażlach: | 123 dzieci | 6 oddziałów | 20,5 dzieci/oddział |
| Zamarski: | 76 dzieci | 6 oddziałów | 12,7 dzieci/oddział |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 79,7% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (26 uczniów) i sportowymi (2 uczniów) mają ponad 4% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 16% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 6% a odpis na fundusz socjalny 5%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 113 717,26 zł i zostały wykonane w 96%.

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 | 0,22 etatu | 0,15 etatu | 0,37 etatów | 0,29 etatu |
| Kontraktowy | 1,78 etatu | 2,81 etatu | 2,69 etatu | 1,21 etatu |
| Mianowany | 1,87 etatu | 1,69 etatu | 2,11 etatu | 3 etaty |
| Dyplomowany | 6,18 etatu | 18,51 etatu | 8,16 etatu | 6,57 etatu |
| Razem | 10,05 etatu i 1,13 etatu g.p. | 23,16 etatu i 2,68 etatu g.p. | 13,33 etatu i 1,3 etatu g.p. | 11,07 etatu i 1,87 etatu g. p. |

Ponadto ze środków programu Comenius zakupy i wyjazdy finansowała Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – 23.442,79zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, zakończono prace budowlane objęte dwuletnią umową – 439.787,37zł

Wykonano ocieplenie kolejnej ściany hali sportowej w Pogwizdowie 16.451,25zł.

| 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 44.949,66zł | 104,5% | 14 / 10,55+ g. p. 1,82 etatu | 6 / 4,98 | 4 / 3,83 |
| | W 1.174.595,88zł | 95,2% | | | |
| Pogwizdów | D 93.775,94zł | 91,4% | 32 / 25,16+ g. p. 3,11 etatu | 15 / 10,13 | 4 / 4,75 |
| | W 2.526.355,73zł | 93,6% | | | |
| Hażlach | D 82.624,52zł | 82,8% | 24 / 18,24 + g. p. 2,52 etatu | 8 / 5,75 | 6 / 4,2 |
| | W 1.723.329,36zł | 96,8% | | | |
| Zamarski | D 64.223,58zł | 101,8% | 18 / 15,42+ g. p. 2,30 etatu | 6 / 5,68 | 4 / 3 |
| | W 1.428.688,67zł | 94,8% | | | |

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 399.631,28zł

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do nich 51 dzieci w 3 oddziałach, średnio po 17 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2011/2012 w czterech oddziałach uczyło się 81 dzieci czyli średnio 20,3 dzieci w oddziale:

| | | | |
|----------|-----------|------------|-----------------------|
| Hażlach | 45 dzieci | 2 oddziały | 22,5 dzieci / oddział |
| Zamarski | 36 dzieci | 2 oddziały | 18 dzieci / oddział |

Koszty zatrudnienia wychowawców wyniosły 327.878,63zł, co stanowi 82% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

| Placówka | Szkoła Podstawowa w Hażlachu | Szkoła Podstawowa w Zamarskach |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień awansu wychowawców | | |
| Stażysta | 0,44 etatu | 0,93 etatu |
| Kontraktowy | 2,19 etatu | 1,42 etatu |
| Dyplomowany | 0,28 etatu | 2 etatu |
| Razem | 2,91 etatu i 0,99 etatu g. p. | 4,35 etatu i 0,28 etatu g.p. |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 24.182,36zł, natomiast odpis na ZFŚS to kwota 22.952,47zł. Pozostałe 24.617,82zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń, doposażenie sal, odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także badania lekarskie.

80104 - Przedszkola 1.693.959,82 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do niego 14 dzieci, a w roku szkolnym 2011/2012 17 dzieci, z tego 3 z Gminy Strumień i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 105.751,07zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do pięciu przedszkoli niepublicznych: czterech na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus i Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „The Oxford Kids” oraz jednego na terenie Skoczowa: „Chichopotam”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 157.279,26zł, co oznacza wzrost o 16% stosunku do roku ubiegłego. Średnio w roku do prywatnych przedszkoli uczęszczało 26,9 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2010/2011 w 9 oddziałach 190 dzieci, średnio po 21,1 osób w grupie; a w roku szkolnym 2010/2011 – w 11 grupach 247 dzieci, średnio w grupach po 22,5 osób.

| | | | |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Kończyce: | 65 dzieci | 3 oddziały | 21,6 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 144 dzieci | 6 oddziałów | 24 dzieci/oddział |
| Hażlach: | 38 dzieci | 2 oddziałów | 19 dzieci/oddział |

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.105.427,16zł, które stanowiły 78,9% wydatków bieżących jednostek oświatowych, generowane poprzez następującą strukturę zatrudnienia:

| Placówka / Stopień awansu wychowawców | Przedszkole w Kończycach Wielkich | Przedszkole w Pogwizdowie | Przedszkole w Hażlachu |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Stażysta | 0,68 etatu | 0,69 etatu | 0,24 etatu |
| Kontraktowy | 2,33 etatu | 1,91 etatu | 0 etatu |
| Mianowany | 0,24 etatu | 4,37 etatu | 1 etatu |
| Dyplomowany | 1 etat | 1,56 etatu | 2,01 etatu |
| Razem | 4,25 etatu i 0,46 etatu g. p. | 8,53 etatu i 1,08 etatu g. p. | 3,25 etatu i 0,34 etatu g. p. |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 3,8% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 53.613,61zł, odpis na ZFSS to 60.564,66zł i stanowi 11,3% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w wysokości 181tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich odnowienie, doposażenie odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także obowiązkowe opłaty i kontrole z ubezpieczeniem włącznie.

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 28.666,34zł | 71,7% | 5 / 4,25 + 0,46 gp | 4 / 2,1 |
| | W 348.758,15zł | 94,9% | | |
| Pogwizdów | D 105.518,56zł | 85,0% | 14/10,03 + 1,08 gp | 7 / 3,17 oraz kuchnia 5 / 3,25 |
| | W 977.020,45zł | 93,3% | | |
| Hażlach | D 24.814,18zł | 77,6% | 4 / 3,25 + 0,34 gp | 4 / 2,1 |
| | W 333.534,68zł | 93,0% | | |

Rozpoczęto inwestycję – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Pogwizdowie. Koszt dokumentacji wyniósł 30.000zł.

80110 - Gimnazja

2.716.909,99 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 317 uczniów w 16 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,8; natomiast w roku szkolnym 2011/2012 - 271 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,4 :

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| Kończyce | 145 uczniów | 8 oddziałów | 18,1 dzieci / oddział |
| Pogwizdów | 126 uczniów | 6 oddziałów | 21 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 ZFSS stanowią 88,2% wydatków

bieżących gimnazjów i wyniosły 2.398.046,91zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

| Placówka | Gimnazjum w Końcyczach Wielkich | Gimnazjum w Pogwizdowie |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień awansu wychowawców | | |
| Stażysta | 0 | 0 |
| Kontraktowy | 2,47 etatu | 0 |
| Mianowany | 3,66 etatu | 3,25 etatu |
| Dyplomowany | 10,49 etatu | 12,12 etatu |
| Razem | 16,62 etatu i 3,51 etatu g.p. | 15,37 etatu i 2,40 etatu g. p. |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 318.863,08zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, 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 38.511,94zł W 1.520.673,40zł | 85,6% 93,0% | 19 / 17,62 + 3,82 gp | 2 / 1,5 | 4 / 3,75 |
| Pogwizdów | D 22.343,33zł W 1.402.014,54zł | 67,7% 97,4% | 20 / 16,37 + 2,64 gp | 2 / 1,5 | 4 / 3,20 |

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 130.959,64 zł
 W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Końcyczach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
 Gimnazjum Kończyce Wielkie - 86 uczniów
 Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 22 uczniów
 Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie 16 uczniów i 5 opiekunów
 Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 3 uczniów i 1 opiekun
 Oddziału Integracyjnego w SP8 w Skoczowie 1 uczeń i 1 opiekun
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doształcanie nauczycieli 44.590,06 zł
 Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na: dopłatach do czesnego; 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.8.393,75zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.000.004,65 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 23 osoby w wymiarze 19,03 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 5% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 538.358,34zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 23.278,83zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 335.619,67zł 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 94.647,81zł. Zakupy inwestycyjne to kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym przeznaczona dla zaplecza w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 880 osób, z tego:

380 dzieci ze szkół podstawowych, 102 uczniów gimnazjów, 269 dzieci przedszkolnych, 71 dorosłych, 71 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

| | Przedszkole | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Dorośli | GOPS | Razem |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|------|-------|
| Kończyce Wielkie | 47 | 78 | 54 | 24 | 17 | 220 |
| Pogwizdów | 121 | 134 | 48 | 8 | 25 | 336 |
| Hażlach | 71 | 113 | - | 21 | 12 | 217 |
| Zamarski | 30 | 55 | - | 5 | 17 | 107 |

80195 - Pozostała działalność

593.483,09zł

W kwocie 244.114,90zł zrefundowano 32 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 35 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie finansowano z dotacji ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela. Koszt komisji wyniósł 96zł i został sfinansowany w 80% z dotacji.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVI/253/09 z dnia 03 września 2009 roku i porozumienia zawartego z Gminą Cieszyn przekazano dotację celową w wysokości 247,76zł na zadanie własne: organizację lekcji religii Kościoła Zielonościwkowego – Zbór „Elim”.

Pozyskano środki unijne na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu w Pogwizdowie oraz 1 oddziału w Szkole Podstawowej w Hażlachu. Łączne wydatki związane z tymi programami poniesione w okresie styczeń-sierpień wyniosły 254.045,55zł, z tego 182.146,74zł to wynagrodzenia i pochodne. Projektami objętych było 66 dzieci:

| | | | |
|-----------|-----------|------------|-----------------------|
| Pogwizdów | 41 dzieci | 2 oddziały | 20,5 dzieci / oddział |
| Hażlach | 25 dzieci | 1 oddział | 25 dzieci / oddział |

Zadania te realizowali nauczyciele w wymiarze 2 etatów w Hażlachu oraz 1,5 etatu w Pogwizdowie.

Pozyskano środki i rozpoczęto nowy dwuletni projekt realizowany przez Urząd Gminy pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach”, przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III. W roku 2011 wydatkowano 78.350,26zł, z tego 42,7% stanowiły wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia, pozostałe wydatki to wynajem autokarów, wejściówki na basen, zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

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 16.628,62zł.

851 - Ochrona zdrowia

w kwocie 139.339,16zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2011 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 80% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych, w szczególności realizacji szkolnych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe z terenu Gminy Hażlach – 4.757,27zł oraz zadania sportowy Dzień Dziecka – organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Hażlach – 3.240,04zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2011 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r.; ich realizacja osiągnęła poziom 82% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez

jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja. Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu były następujące:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie – 8.400zł
- 2) koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26.400zł
- 3) działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na młodzież szkolną 96.493,94zł

85195 Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 47,91zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.574.076,99zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.417.835,35 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2 139 058,05zł

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Świadczenia społeczne | 2.040.201,35 zł | w tym na: |
| 1) fundusz alimentacyjny | 996 świadczeń 58 rodzinom | 339.935,15zł |
| 2) świadczenia rodzinne | | 1.700.266,20zł obejmują: |
| a) zasiłki rodzinne – 6.806 świadczeń 366 rodzinom - | | 569.509,00zł |
| b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego –430 świadczeń 57rodzinom - | | 167 508,20zł |
| c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 207 świadczeń 52 rodzinom – | | 35 190,00 zł |
| d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 72 świadczenia 8 rodzinom | | 4.320,00zł |
| e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 351 świadczeń- 31 rodzinom- | | 28.080,00zł |
| f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd- 743 świadczenia 85 rodzinom- | | 37.150,00zł |
| g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat- 16 świadczeń 4 rodzinom- | | 1.440,00zł |
| h) zasiłki pielęgnacyjne – 2.273 świadczenia 216 osobom- | | 347.769,00zł |
| i) świadczenia pielęgnacyjne – 454 świadczenia 49 osobom | | 233.020,00zł |
| j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 42 świadczenia 39 osobom | | 42.000,00zł |
| k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 115 świadczeń 113 rodzinom | | 115.000,00zł |
| l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego-392 świadczenia 251 rodzinom | | 39.200,00zł |
| m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –1.001świadczenie 74rodzinom | | 80.080,00 zł |
| 2. Składki na ubezpieczenia społeczne | | 36.554,04zł |
| Oplacono 279 składek emerytalno -rentowych 29 osobom | | |
3. Pozostałe wydatki w wysokości 62.302,66zł 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 2 etatów w wysokości 60.995,66zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.307zł, 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 -4.130,90zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 266.846,40zł

Wyplacono zasiłki: 2 rodzinom z przeznaczeniem na:
odbudowę budynku mieszkalnego w innym miejscu 142.529,40zł
zakup mieszkania i rozbiórkę domu jednorodzinnego 124.317,00zł

85295- Pozostała działalność 7.800zł
W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
wyplacono świadczenia: 39 osobom 78 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE 1.156.241,64zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 126.231,83zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 9 osobom (79 świadczeń: 5x12, 1x7, 2x5,1x2)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.951,95 zł
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:
obsługę prawną- 31 osób – 5.904,00zł;
obsługę psychologa- 68 osób - 4.560,00zł;
pobyt w ośrodku w Cieszynie – 4 osoby przez średnio 68dni – oraz 2 interwencje kryzysowe
– przekazano dotację - 3.000zł.
Pozostałe koszty - 487,95zł związane były z obsługą techniczną zespołu
interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.696,51zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych
świadczeń rodzinnych oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej
kwocie 6.567,30zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 13 osób w
wysokości 2.575,51zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu
alimentacyjnego - jako organ dłużnika 36.553,70zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem
0,75 etatu -21.204,83 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 15.348,87zł.

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 5.576,65zł
Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-157 świadczeń 16
osobom- 5.265,61zł, z tego 80% pokryto z dotacji na zadania własne.
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych
składek do ZUS - 311,04zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 162.009,28zł
-zasiłki celowe -88 rodzinom wyplacono 270 świadczeń z przeznaczeniem na żywność,
odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i
ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 85.148,36zł
- zasiłki celowe specjalne – 9 rodzinom wyplacono 28 świadczeń – 10.906,16zł
- zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego –2 rodzinom wyplacono 2 świadczenia-1.250zł
- zasiłki okresowe -56 rodzinom wyplacono 250 świadczeń - 58.236,76zł
w tym z dotacji 58.236,76zł

Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wyplacono zasiłki celowe i
okresowe 6.468,00zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 39.853,86zł
Z pomocy korzystało 25 rodzin zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej
oraz 2 rodziny zamieszkujące gminny lokal socjalny.

85216 Zasiłki stałe 67.308,23zł
Pomoc przyznano 18 osobom, wypłacono 187 świadczeń w łącznej wysokości 66.791,99zł, z tego 80% stanowiła dotacja na zadania własne.
Zwrócono wojewodzie nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 516,24zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 551.133,99 zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 454.637,06zł, z tego 32% czyli 145.358,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wносиło średnio 10,125 etatu, w tym 3,5 etatu pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 96.496,93zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obowiązkowych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFSS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.180,00 zł
usługi opiekuńcze świadczone 2 osobom – 624 godziny

85295 Pozostała działalność 138.299,34zł
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- 74 uczniów, w przedszkolach - 32 dzieci; dorośli 13 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 60 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 70.818,70zł, z tego 59,8% tj. 42.372,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy stanowiły zasiłki i świadczenia w łącznej wysokości 7.950,25zł, omówione w rozdziale 85214 i 85295. Pozostałe koszty projektu w wysokości 35.188zł przeznaczono na przeszkolenie 19 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem, w kursach na sprzedawcę z obsługi komputera i kas fiskalnych (4), murarz- tynkarz (4), podstawy manicure i stylizacji paznokci (2), technolog robót wykończeniowych (4), kursie prawa jazdy kategorii B(3), kelner-kucharz (2). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 13.028,29zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 17.640,93zł.

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie-1.620,72zł wraz z odsetkami 2,70zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.631,00zł

85395 – Pozostała działalność
Zwrócono do urzędu marszałkowskiego dotację z lat ubiegłych przyznaną na zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, które zwróciła 1 rodzina – 6.631zł.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 308.648,82 zł

85401 - Świetlice szkolne 279.404,23 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic (kontraktowy-1,5et., mianowany-1et., dyplomowany- 2et.) wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 267.292,48zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,5 etatu nauczycieli – w wysokości 12.111,75zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Końcyczach Wielkich i Pogwizdowie.

- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 27.897,79zł
W roku 2011 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wyplacono 9.953,97zł, z pomocy skorzystalo 12 uczniow klas I, 10 uczniow klas II i 16 uczniow klas III szkół podstawowych oraz 10 uczniow gimnazjow.
Wyplacono pomoc materialna o charakterze socjalnym 41 dzieciom w formie stypendiow w wysokosci 17.943,82zł, z tego 80% tj. 14.355,06zł pochodziło z dotacji na zadania własne.
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.346,80zł
Wydatki dotyczyły szkoleń w szkołach prowadzących świetlice.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 872.279,41zł**
90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 619.129,33 zł
Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 616.229,33zł, ponadto jako wydatek inwestycyjny zakupiono program do obsługi płatności masowych 2.900zł. Usunięte 6 awarii na oczyszczalniach i 8 na przepompowniach, 7-krotnie udrażniano kolektor.
- 90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 157.367,15 zł
Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 419 punktów, z konserwacją 382 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 71 wyniosły łącznie 143.108,79zł.
Wykonano nowe 4 punkty oświetlenia w Pogwizdowie przy ul.Spacerowej i Złotej, których koszt wyniósł 14.258,36zł
- 90095 - Pozostała działalność 95.782,93 zł
Sfinansowano dopłatę do budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14.000zł i sfinansowano utylizację azbestu 7 osobom fizycznym - 11.659,22zł. Ponadto z własnych budynków gmina usunęła i zutylizowała azbest, koszt operacji wyniósł 3.092,08zł. 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 67.031,63zł.
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 633.755,39zł**
92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 408.335,39zł
Wydatki w kwocie 350.400zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.
Do wykorzystania przy imprezach masowych zakupiono ławostoly – 5.660zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 52.275,39 związane były z budową ogrodzenia w Brzeźowce oraz wyposażeniem obiektu w wiatę.
- 92116-Biblioteki 225.420,00 zł
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania trzech bibliotek na terenie Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami finansowana jest z dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywanej co miesiąc w wysokości 1/12 rocznego planu.
- 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 368.591,95zł**
92601 – Obiekty sportowe 81.096,35zł
Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 68.121,68zł, z tego wynagrodzenia i składki 36.658,91zł, pozostałe bieżące koszty utrzymania 31.462,77zł. Ponadto wykonano ogrodzenie przy boiskach w Rudniku i Hażlachu, zakupiono krzeselka i

materiały do budowy widowni przy boiskach w Pogwizdowie i Zamarskach oraz materiały do budowy wiaty do przechowywania sprzętu w Kończycach Wielkich w łącznej wysokości 12.892,92zł. Rozpoczęto inwestycję w Kończycach Wielkich- budowa placu zabaw- poniesiono koszty przygotowania inwestycji w wysokości 81,75zł.

92695 – Pozostała działalność

287.495,60zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 168.000zł.

Przeznaczono je na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłki nożnej, w tym celu zawarto 7 umów o dotację z klubami sportowymi. Dotacje zostały w całości wykorzystane i rozliczone. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

| Rodzaj zadania | LKS Hażlach | LKS Zamarski | LKS Kończyce Wielkie | LKS Rudnik | LKS Pogwizdów | LKS Brzezówka |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Prowadzenie zajęć szkoleniowych | 1.600,00 | 15.000,00 | 7.522,50 | 8.400,00 | 12.600,00 | 5.550,00 |
| Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego | 4.600,00 | 4.869,00 | 10.797,50 | 3 200,00 | 3.800,00 | 2.510,00 |
| Udział w rozgrywkach sportowych | 10.720,00 | 8.050,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 13.400,00 | 2.920,00 |
| Organizacja imprez sportowych | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.958,00 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | 9.080,00 | 581,00 | 3.300,00 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.062,00 |
| Razem | 26.000 | 28.500 | 30.000 | 20.000 | 33.500 | 16.000 |

Ponadto zawarto umowę o dotację w wysokości 14.000zł z LKTS Hażlach, dotacja została częściowo wykorzystana, rozliczono 13.680,03zł, środki zostały wykorzystane na zakup i utrzymanie sprzętu sportowego 6.500zł, prowadzenie zajęć szkoleniowych 2.672,03zł i udział w rozgrywkach sportowych 4.508zł. Pozostała część 319,97zł została zwrócona w roku następnym wraz z odsetkami.

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 6 umów z 5 organizacjami na łączną kwotę 11.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały masowe imprezy sportowe, turnieje i olimpiady. Udzielone dotacje wykorzystano w 99,5%. Niewykorzystana kwota 51,61zł została terminowo zwrócona do budżetu.

Przy udziale finansowym środków Odnowy wsi powstał plac zabaw wraz z parkingiem przy kompleksie boisk sportowych w Hażlachu. Koszt zadania wyniósł 108.547,21zł, z tego 60% stanowiło dofinansowanie.

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 przedstawia załącznik nr 12.

IV. INWESTYCJE

W 2011 roku Gmina Hażlach prowadziła 3 wieloletnie zadania inwestycyjne, w tym dwa przy współudziale środków zewnętrznych. Pomyślnie zakończono dwa zadania,:

- 1) Zakończono roboty budowlane przy zamianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach – I etap. Do końca roku wydatkowano 439.787,37zł, a łącznie koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1.128.337,18zł.
- 2) W roku budżetowym wykonano plac zabaw wraz z parkingiem przy kompleksie boisk w Hażlachu. Całkowity koszt zadania wyniósł 110.987,21zł, z tego 108.504zł pochodziło ze środków Odnowy wsi.

Rozpoczęto realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego”, w roku 2011 rozbudowano oczyszczalnię. Poniesiono wydatki z tym związane wysokości 1.742.618zł, z tego 3.436,81zł stanowiły odsetki od dwóch pożyczek zaciągniętych: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 825.442,34 i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 839.294,64zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W wyniku inwestycji przepustowość oczyszczalni wzrosła o 100%, rozruch zbiornika przewidziano na I kwartał roku 2012.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, w tym wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej, dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Samorządowego Województwa Śląskiego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz zakupy inwestycyjne. Nie została przekazana dotacja dla Gminy Dębowiec z uwagi na brak wpływu środków dotacji.

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

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2011 roku zrealizowano planowane dochody w 100,3%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 62.862,73zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 101,4% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 77%.

Pomyślnie wykonanie było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych dochodów podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przekroczone plan o 174.064zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miało wpływ wykonanie dochodów z usług przy eksploatacji oczyszczalni – plan przekroczone o 75.574,22zł oraz z lokowania wolnych środków, plan przekroczone o 50.652,62zł. Ponadto plan przekroczone o 47.394,50zł w podatku od czynności cywilnoprawnych, pobieranym za pośrednictwem urzędów skarbowych.

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.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych wpływały bez zbędnej zwłoki. Dochody bieżące, zaliczkowane wykonano w 102%, wpłynęła też część środków, których wydatkowanie nastąpi w roku 2012 oraz część dochodów, którą planowano uzyskać a nie wpłynęła w roku 2010. Dochody majątkowe zrealizowano w 63% planu, nadal nie wpłynęła dotacja stanowiąca zwrot wydatków roku 2010- w wysokości 223642,54z.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 563.856,32zł. Utracono również dochody w wysokości 41.514,25zł z uwagi na zwolnienia udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 153zł z powodu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Rozłożono na raty kwotę 4.567,60zł. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 462.684,02zł, w tym z tytułu podatków i opłat 406.061,38zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 26.969,29zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 20.907,33zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 8.746,02zł.

Plan wydatków wykonano w 90%. 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. Wprowadzenie ograniczeń przy planowaniu i realizacji wydatków bieżących z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźników począwszy od 2014 roku, pozwoliły uzyskać spadek wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do roku 2010. Jednak niezależna od Gminy zmiana przepisów i narzucanie nowych obowiązków wyznacza trend w stałym wzroście wydatków bieżących: w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 14,3% a w porównaniu do roku 2008 aż o 28%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.484.132,68zł, co stanowi 93% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 3.922.884,43zł, co stanowi 75% planu. Założony zakres rzeczowy osiągnięto.

Omawiany rok budżetowy był deficytowy tzn. wykonane wydatki przekroczyły wykonane dochody o 792.568,18zł. 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 2.209.220,74zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 477.039,88zł. Uruchomiono nowe pożyczki zwiększając zadłużenie o 1.664.736,98zł. Stan zadłużenia na 31.12.2011 roku wyniósł 1.896.608,98zł.

Dynamika wzrostu wydatków jest dwukrotnie większa niż wzrostu dochodów, tendencja ta może zagrozić płynności finansowej również naszej Gminy, pomimo nieznacznego stopnia zadłużenia.

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

DANE OGÓLNE za 2011 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan pierwotny na 01.01.2011r. | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie na 31.12.2011r. | % |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| A | Przychody i dochody budżetu: | | | | |
| 1. | Przychody: | 5 108 480,00 | 4 279 480,00 | 3 831 549,49 | 90% |
| 1.1. | Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych | 1 100 000,00 | 928 051,00 | 0,00 | 0% |
| 1.2. | Przychody z pożyczek, w tym | 2 356 748,00 | 1 699 697,00 | 1 664 736,98 | 98% |
| 1.2.1. | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego: | 2 356 748,00 | 1 699 697,00 | 1 664 736,98 | 98% |
| 1.2.1.1. | pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 092 648,00 | 856 294,00 | 839 294,64 | 98% |
| 1.3. | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 0,00 | 822 821,00 | 1 337 900,63 | 163% |
| 1.4. | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955) | 1 531 732,00 | 708 911,00 | 708 911,88 | 100% |
| 1.5. | Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951) | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100% |
| 2. | Dochody budżetu: | 21 995 287,00 | 24 551 586,20 | 24 614 448,93 | 100% |
| 2.1. | Dochody bieżące | 21 493 253,00 | 23 357 575,66 | 23 693 353,42 | 101% |
| 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 | 410 086,65 | 427 111,11 | 436 160,05 | 102% |
| 2.2. | Dochody majątkowe | 502 034,00 | 1 194 010,54 | 921 095,51 | 77% |
| 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 | 500 034,00 | 683 676,54 | 434 094,50 | 63% |
| 3 | Razem przychody i dochody (1+2) | 27 103 767,00 | 28 831 066,20 | 28 445 998,42 | 99% |
| B | Rozchody i wydatki budżetu | | | | |
| 1. | Rozchody | 723 040,00 | 477 040,00 | 477 039,88 | 100% |
| 1.1. | Spłaty kredytów | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 1.2. | Spłaty pożyczek | 477 040,00 | 477 040,00 | 477 039,88 | 100% |
| 1.3. | Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | Wydatki budżetu | 26 380 727,00 | 28 354 026,20 | 25 407 017,11 | 90% |
| 2.1. | Wydatki bieżące, z tego: | 22 152 713,00 | 23 146 532,20 | 21 484 132,68 | 93% |
| 2.1.1. | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 424 329,00 | 18 052 280,13 | 16 615 302,80 | 92% |
| 2.1.1.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 961 115,04 | 12 090 944,95 | 11 569 794,93 | 96% |
| 2.1.1.2. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 463 213,96 | 5 961 335,18 | 5 045 507,87 | 85% |
| 2.1.2. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 447 225,00 | 472 896,20 | 466 489,38 | 99% |
| 2.1.3. | dotacje na zadania bieżące | 1 223 548,00 | 1 173 133,00 | 1 146 800,78 | 98% |
| 2.1.4. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 913 711,00 | 3 424 322,87 | 3 248 860,74 | 95% |
| 2.1.5. | wydatki na obsługę długu | 143 900,00 | 23 900,00 | 6 678,98 | 28% |
| 2.1.6. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe, z tego: | 4 228 014,00 | 5 207 494,00 | 3 922 884,43 | 75% |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 4 228 014,00 | 5 207 494,00 | 3 944 884,43 | 76% |
| 2.2.1.1. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 944 984,00 | 3 018 984,00 | 1 846 950,19 | 61% |
| 2.2.2. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 320,00 | 32% |
| 3. | Razem rozchody i wydatki (1+2) | 27 103 767,00 | 28 831 066,20 | 25 884 056,99 | 90% |
| C | NADWYŻKA/ DEFICYT (A.2-B.2) | -4 385 440,00 | -3 802 440,00 | -792 568,18 | 21% |
| 1. | NADWYŻKA (+) | | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | DEFICYT (-) | -4 385 440,00 | -3 802 440,00 | -792 568,18 | 21% |
| D | ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU | 4 385 440,00 | 3 802 440,00 | 792 568,18 | 21% |
| 1. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 928 692,00 | 708 911,00 | 708 911,00 | 100% |
| 2. | Kredyty | 1 100 000,00 | 928 051,00 | 0,00 | 0% |
| 3. | Pożyczki | 2 356 748,00 | 1 699 697,00 | 0,00 | 0% |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | 465 781,00 | 83 657,18 | 18% |

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 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 01.01.2011r. | zmiany w planie | Plan po zmianach na 31.12.2011r. | Wykonanie na 31.12.2011r. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Razem: | 3 392 209,00 | 99 671,20 | 3 491 880,20 | 2 313 439,57 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 761 484,00 | 0,00 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich | 2 761 484,00 | 0,00 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi majątkowe | 2 761 484,00 | 0,00 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 400,00 | -1 448,50 | 36 951,50 | 36 843,31 |
| Z komputerem na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich | 17 425,00 | 91,50 | 17 516,50 | 17 423,81 |
| 75095 Pozostała działalność bieżące | 17 425,00 | 91,50 | 17 516,50 | 17 423,81 |
| Angielski-nasza przyszłość - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców | 20 975,00 | -1 540,00 | 19 435,00 | 19 419,50 |
| 75095 Pozostała działalność bieżące | 20 975,00 | -1 540,00 | 19 435,00 | 19 419,50 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 301 554,00 | 57 390,70 | 358 944,70 | 355 838,60 |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach | 0,00 | 80 648,00 | 80 648,00 | 78 350,26 |
| 80195 Pozostała działalność bieżące | 0,00 | 80 648,00 | 80 648,00 | 78 350,26 |
| European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 442,79 |
| 80101 Szkoły podstawowe bieżące | 23 900,00 | 0,00 | 23 900,00 | 23 442,79 |
| Przedszkole szansą naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków | 131 600,00 | -24 362,31 | 107 237,69 | 106 886,54 |
| 80195 Pozostała działalność bieżące | 131 600,00 | -24 362,31 | 107 237,69 | 106 886,54 |
| Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej | 146 054,00 | 1 105,01 | 147 159,01 | 147 159,01 |
| 80195 Pozostała działalność bieżące | 146 054,00 | 1 105,01 | 147 159,01 | 147 159,01 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 107 271,00 | -30 271,00 | 77 000,00 | 73 807,47 |
| Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach-aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym | 107 271,00 | -30 271,00 | 77 000,00 | 73 807,47 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 263,35 | -660,60 | 6 602,75 | 6 468,00 |
| 85295 Pozostała działalność bieżące | 100 007,65 | -29 610,40 | 70 397,25 | 67 339,47 |
| 107 271,00 | -30 271,00 | 77 000,00 | 73 807,47 | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby majątkowe | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 183 500,00 | -70 000,00 | 113 500,00 | 108 547,21 |
| Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich | 183 500,00 | -70 000,00 | 113 500,00 | 108 547,21 |
| 92695 Pozostała działalność majątkowe | 183 500,00 | -70 000,00 | 113 500,00 | 108 547,21 |
| Razem | 447 225,00 | 25 671,20 | 472 896,20 | 466 489,38 |
| bieżące | 447 225,00 | 25 671,20 | 472 896,20 | 466 489,38 |
| majątkowe | 2 944 984,00 | 74 000,00 | 3 018 984,00 | 1 846 950,19 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 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 | | 324 826,29 | 296 829,16 | 91% | 84 826,29 | 84 454,78 | 100% | 240 000,00 | 212 374,38 | 88% |
| | - wpływy z różnych opłat | 430,00 | 468,50 | 109% | 430,00 | 468,50 | 109% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 32 374,38 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 32 374,38 | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 180 000,00 | 180 000,00 | 100% |
| | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 60 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 60 000,00 | 0,00 | 0% |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 268 334,00 | 270 582,13 | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% | 268 334,00 | 270 582,13 | 101% |
| | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 17 200,00 | 25 200,00 | 147% | 0,00 | 0,00 | 0% | 17 200,00 | 25 200,00 | 147% |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% | 0,00 | 0,00 | 0% | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% |
| | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 136 135,00 | 130 908,36 | 96% | 134 135,00 | 127 459,56 | 95% | 2 000,00 | 3 448,80 | 172% |
| | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 435,00 | 9 438,84 | 100% | 9 435,00 | 9 438,84 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 700,00 | 68 886,86 | 106% | 64 700,00 | 68 886,86 | 106% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z usług | 60 000,00 | 49 073,86 | 82% | 60 000,00 | 49 073,86 | 82% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60,00 | 0% | 0,00 | 60,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 1 448,80 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 1 448,80 | 0% |
| | - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 22 585,00 | 19 141,47 | 85% | 22 585,00 | 19 141,47 | 85% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z usług | 20 085,00 | 16 641,47 | 83% | 20 085,00 | 16 641,47 | 83% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 102 856,39 | 104 375,26 | 101% | 102 856,39 | 103 897,56 | 101% | 0,00 | 477,70 | 0% |
| | - wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 020,17 | 101% | 2 000,00 | 2 020,17 | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 872,00 | 1 716,00 | 92% | 1 872,00 | 1 716,00 | 92% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z usług | 10 200,00 | 11 682,85 | 115% | 10 200,00 | 11 682,85 | 115% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 984,98 | 98% | 1 000,00 | 984,98 | 98% | 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 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 929,39 | 5 651,75 | 95% | 5 929,39 | 5 651,75 | 95% | 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 | 81 830,00 | 81 829,41 | 100% | 81 830,00 | 81 829,41 | 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 | 12,40 | 50% | 25,00 | 12,40 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 477,70 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 477,70 | 0% |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% | 20 368,00 | 20 367,98 | 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 | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | | 4 006,00 | 4 006,00 | 100% | 4 006,00 | 4 006,00 | 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 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 700,00 | 700,00 | 100% | 700,00 | 700,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 8 880 093,00 | 9 237 820,98 | 104% | 8 880 093,00 | 9 237 820,98 | 104% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) | 4 380 000,00 | 4 554 064,00 | 104% | 4 380 000,00 | 4 554 064,00 | 104% | 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 |
| | - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT) | 20 000,00 | 32 471,68 | 162% | 20 000,00 | 32 471,68 | 162% | | | 0% |
| | - podatek od nieruchomości | 3 549 000,00 | 3 564 637,86 | 100% | 3 549 000,00 | 3 564 637,86 | 100% | | | 0% |
| | - podatek rolny | 370 900,00 | 362 687,25 | 98% | 370 900,00 | 362 687,25 | 98% | | | 0% |
| | - podatek leśny | 15 500,00 | 15 875,00 | 102% | 15 500,00 | 15 875,00 | 102% | | | 0% |
| | - podatek od środków transportowych | 94 824,00 | 108 079,00 | 114% | 94 824,00 | 108 079,00 | 114% | | | 0% |
| | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 16 036,80 | 160% | 10 000,00 | 16 036,80 | 160% | | | 0% |
| | - podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 37 304,41 | 187% | 20 000,00 | 37 304,41 | 187% | | | 0% |
| | - opłata od posiadania psów | 16 150,00 | 16 114,00 | 100% | 16 150,00 | 16 114,00 | 100% | | | 0% |
| | - wplywy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 27 350,00 | 109% | 25 000,00 | 27 350,00 | 109% | | | 0% |
| | - wplywy z opłaty targowej | 0,00 | 10,00 | 0% | | 10,00 | 0% | | | 0% |
| | - wplywy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 54 542,28 | 182% | 30 000,00 | 54 542,28 | 182% | | | 0% |
| | - wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 155 488,37 | 111% | 140 000,00 | 155 488,37 | 111% | | | 0% |
| | - wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 865,00 | 2 623,83 | 141% | 1 865,00 | 2 623,83 | 141% | | | 0% |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 247 394,50 | 124% | 200 000,00 | 247 394,50 | 124% | | | 0% |
| | - zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | 35,00 | 0% | | 35,00 | 0% | | | 0% |
| | - wplywy z różnych opłat | 3 000,00 | 10 425,85 | 348% | 3 000,00 | 10 425,85 | 348% | | | 0% |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 25 147,67 | 1048% | 2 400,00 | 25 147,67 | 1048% | | | 0% |
| | - pozostałe odsetki | 1 454,00 | 6 732,08 | 463% | 1 454,00 | 6 732,08 | 463% | | | 0% |
| | - wplywy z różnych dochodów | 0,00 | 801,40 | 0% | | 801,40 | 0% | | | 0% |
| 758 | RÓŻNE ROZKŁCZENIA | 9 193 305,00 | 9 243 957,62 | 101% | 9 193 305,00 | 9 243 957,62 | 101% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - pozostałe odsetki | 50 000,00 | 100 652,62 | 201% | 50 000,00 | 100 652,62 | 201% | | | 0% |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 000 977,00 | 2 000 977,00 | 100% | 2 000 977,00 | 2 000 977,00 | 100% | | | 0% |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 7 142 328,00 | 7 142 328,00 | 100% | 7 142 328,00 | 7 142 328,00 | 100% | | | 0% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 166 425,72 | 1 081 934,77 | 93% | 1 166 425,72 | 1 081 934,77 | 93% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 300,00 | 40 718,39 | 134% | 30 300,00 | 40 718,39 | 134% | | | 0% |
| | - wplywy z usług | 552 256,00 | 462 059,73 | 84% | 552 256,00 | 462 059,73 | 84% | | | 0% |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 67,77 | 0% | 0,00 | 67,77 | 0% | | | 0% |
| | - wplyw z różnych dochodów | 18 000,00 | 24 981,20 | 139% | 18 000,00 | 24 981,20 | 139% | | | 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 | 312 685,72 | 309 915,98 | 99% | 312 685,72 | 309 915,98 | 99% | | | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 90,00 | 76,80 | 85% | 90,00 | 76,80 | 85% | | | 0% |
| | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 253 094,00 | 244 114,90 | 96% | 253 094,00 | 244 114,90 | 96% | 0,00 | | 0% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 47,91 | 47,91 | 100% | 47,91 | 47,91 | 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 | 47,91 | 47,91 | 100% | 47,91 | 47,91 | 100% | | | 0% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 868 632,35 | 2 850 937,98 | 99% | 2 868 632,35 | 2 850 937,98 | 99% | 0,00 | 118,00 | 0% |
| | - wplywy z różnych opłat | 0,00 | 114,40 | 0% | | 114,40 | 0% | | | 0% |
| | - wplywy z usług | 0,00 | 270,00 | 0% | | 270,00 | 0% | | | 0% |
| | - pozostałe odsetki | 5 212,00 | 2 914,48 | 56% | 5 212,00 | 2 914,48 | 56% | | | 0% |
| | - wplywy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 118,00 | 0% | | 118,00 | 0% | 0,00 | 118,00 | 0% |
| | - wplywy z różnych dochodów | 20 388,35 | 28 359,25 | 139% | 20 388,35 | 28 359,25 | 139% | | | 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 | 68 914,00 | 81 010,32 | 118% | 68 914,00 | 81 010,32 | 118% | | | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 433 697,00 | 2 417 835,35 | 99% | 2 433 697,00 | 2 417 835,35 | 99% | | | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 325 171,00 | 303 612,84 | 93% | 325 171,00 | 303 612,84 | 93% | | | 0% |
| | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 250,00 | 16 703,34 | 110% | 15 250,00 | 16 703,34 | 110% | | | 0% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - wplywy z różnych dochodów | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | | | 0% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 78 632,00 | 25 002,30 | 32% | 78 632,00 | 25 002,30 | 32% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - pozostałe odsetki | 0,00 | 107,45 | 0% | | 107,45 | 0% | | | 0% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% | | | 0% |

| Dział | Źródło dochodów | Razem | | | bieżące | | | majątkowe | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - w pływ 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 | 585,82 | 0% | 0,00 | 585,82 | 0% | | | 0% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 795 032,00 | 884 574,74 | 111% | 795 032,00 | 884 574,74 | 111% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | - w pływ z opłaty produktowej | 350,00 | 2 486,64 | 710% | 350,00 | 2 486,64 | 710% | | | 0% |
| | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 188,70 | 0% | | 1 188,70 | 0% | | | 0% |
| | - w pływ z różnych opłat | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% | | | 0% |
| | - w pływ z usług | 632 100,00 | 707 674,22 | 112% | 632 100,00 | 707 674,22 | 112% | | | 0% |
| | - w pływ z różnych dochodów | 110 000,00 | 120 661,02 | 110% | 110 000,00 | 120 661,02 | 110% | | | 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 | 39 582,00 | 39 582,00 | 100% | 39 582,00 | 39 582,00 | 100% | | | 0% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 223 642,54 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 223 642,54 | 0,00 | 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 | 223 642,54 | 0,00 | 0% | | | 0% | 223 642,54 | 0,00 | 0% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 460 034,00 | 437 331,27 | 95% | 0,00 | 3 236,77 | 0% | 460 034,00 | 434 094,50 | 94% |
| | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 895,78 | 0% | 0,00 | 2 895,78 | 0% | | | 0% |
| | - odeszli 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 | 21,03 | 0% | 0,00 | 21,03 | 0% | | | 0% |
| | - w pływ 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 | 319,96 | 0% | 0,00 | 319,96 | 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 | 460 034,00 | 434 094,50 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0% | 460 034,00 | 434 094,50 | 94% |
| Razem | | 24 551 586,20 | 24 614 448,93 | 100,3% | 23 357 575,66 | 23 693 353,42 | 101,4% | 1 194 010,54 | 921 095,51 | 77% |
| 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 | 1 110 787,65 | 870 254,55 | 78% | 427 111,11 | 436 160,05 | 102% | 683 676,54 | 434 094,50 | 63% |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2011 roku,
z podziałem na bieżące i majątkowe**

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

| Lp. | Dotn. | Rozdział | Wyszczególnienie | Razem | | | Wydatki majątkowe | | Wydatki majątkowe, z tego: | | | | | | | Wydatki bieżące | | Wydatki bieżące, w wygrzeszeniach i realizacji planu |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | inwestycyjne | | na cele programowe finansowane z udziałem środków, o których | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów | | | plan | wykonanie | |
| | | | | | w zł | % | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | | | |
| 1 | 010 | | ROLNICTWO I LOWNICTWO | 3 162 980,29 | 2 681 697,82 | 86% | 3 070 484,00 | 1 990 358,45 | 3 069 484,00 | 1 960 038,45 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 | 1 000,00 | 320,00 | 92 396,29 | 91 339,37 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 070 484,00 | 1 990 358,45 | 65% | 3 070 484,00 | 1 990 358,45 | 3 069 484,00 | 1 960 038,45 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 | 1 000,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Łąki rolnicze | 8 000,00 | 7 353,09 | 92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 353,09 | 0,00 | |
| | 01090 | | Pozostała działalność | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 0,00 | |
| 2 | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 808 560,00 | 1 643 057,25 | 91% | 1 160 860,00 | 1 140 894,12 | 1 160 860,00 | 1 140 894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 900,00 | 582 163,13 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi wojewódzkie | 247 360,00 | 247 359,61 | 100% | 247 360,00 | 247 359,61 | 247 360,00 | 247 359,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 90 000,00 | 78 497,04 | 87% | 90 000,00 | 78 497,04 | 90 000,00 | 78 497,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 436 000,00 | 1 282 000,60 | 89% | 798 100,00 | 789 837,47 | 798 100,00 | 789 837,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 900,00 | 492 163,13 | 0,00 | |
| | 60017 | | Drogi wojewódzkie | 25 200,00 | 25 200,00 | 100% | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60078 | | Uprawianie szkółek i lesień zrywkowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 3 | 700 | | GOSPODARKA MIEJSZKANIOWA | 173 320,00 | 153 723,92 | 89% | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 320,00 | 153 723,92 | 8 640,00 | |
| | 70004 | | Gospodarka gruntuami i nieruchomościami | 173 320,00 | 153 723,92 | 89% | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 320,00 | 153 723,92 | 8 640,00 | |
| 4 | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 162 600,00 | 79 892,38 | 78% | 15 000,00 | 11 646,48 | 15 000,00 | 11 646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 68 045,88 | 2 000,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 58 000,00 | 43 352,12 | 75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 43 352,12 | 2 000,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i katastralne | 25 100,00 | 21 207,48 | 84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 21 207,48 | 0,00 | |
| | 71030 | | Cmentarze | 19 500,00 | 15 132,78 | 78% | 15 000,00 | 11 646,48 | 15 000,00 | 11 646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 486,28 | 0,00 | |
| 5 | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 298 810,50 | 3 128 877,26 | 95% | 90 900,00 | 87 411,88 | 90 900,00 | 87 411,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 918,50 | 3 039 265,38 | 2 392 396,20 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 270,00 | 56 270,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 270,00 | 56 270,00 | 54 391,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 222,00 | 155 906,21 | 91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 222,00 | 155 906,21 | 137 851,00 | |
| | 75022 | | Rady Gmin | 79 800,00 | 75 785,97 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 800,00 | 75 785,97 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy Gmin | 2 846 361,00 | 2 702 004,03 | 95% | 90 900,00 | 87 411,88 | 90 900,00 | 87 411,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 461,00 | 2 614 592,15 | 2 196 441,00 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 560,00 | 25 569,41 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 560,00 | 25 569,41 | 3 713,20 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 19 019,99 | 73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 19 019,99 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 93 597,50 | 92 531,65 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 597,50 | 92 531,65 | 0,00 | |
| 6 | 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 368,00 | 20 367,98 | 6 386,25 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 244,04 | |
| | 75106 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 18 308,00 | 18 307,99 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 308,00 | 18 307,99 | 4 782,21 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin | 360,00 | 360,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| 7 | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 111 271,00 | 105 135,93 | 94% | 14 300,00 | 14 294,00 | 14 300,00 | 14 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 977,00 | 90 841,93 | 10 485,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 200,00 | 10 199,00 | 100% | 10 200,00 | 10 199,00 | 10 200,00 | 10 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażki pożarne | 93 365,00 | 88 334,24 | 95% | 4 100,00 | 4 096,00 | 4 100,00 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 265,00 | 84 236,24 | 10 485,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 400,00 | 2 642,54 | 78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 2 642,54 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 855,17 | 86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 855,17 | 0,00 | |
| | 75478 | | Uprawianie szkółek i lesień zrywkowych | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 0,00 | |
| 8 | 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODBREM | 75 775,00 | 52 100,46 | 69% | 7 000,00 | 5 878,17 | 7 000,00 | 5 878,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 775,00 | 46 222,29 | 8 775,00 | |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75 775,00 | 52 100,46 | 69% | 7 000,00 | 5 878,17 | 7 000,00 | 5 878,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 775,00 | 46 222,29 | 8 775,00 | |
| 9 | 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 23 900,00 | 6 678,98 | 28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 6 678,98 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 23 900,00 | 6 678,98 | 28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 6 678,98 | 0,00 | |
| 10 | 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 84 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Bilansy podatkowe i celowe | 84 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 12 956 861,15 | 12 234 962,41 | 94% | 504 500,00 | 494 338,62 | 504 500,00 | 494 338,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 456 361,15 | 11 740 223,79 | 8 655 275,00 | |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 5 891 105,45 | 5 655 023,88 | 96% | 467 500,00 | 456 238,62 | 467 500,00 | 456 238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 423 605,45 | 5 198 785,26 | 4 236 616,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 449 326,00 | 399 631,28 | 89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 326,00 | 399 631,28 | 369 563,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 819 706,00 | 1 693 959,82 | 93% | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 706,00 | 1 663 959,82 | 1 194 026,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 877 677,00 | 2 716 909,99 | 94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 677,00 | 2 716 909,99 | 2 303 314,00 | |
| | 80113 | | Dowodzenie uczniów do szkół | 133 900,00 | 130 959,64 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 900,00 | 130 959,64 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 452,00 | 44 590,08 | 92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 452,00 | 44 590,08 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 128 846,00 | 1 000 044,65 | 89% | 9 000,00 | 8 100,00 | 9 000,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 846,00 | 991 944,65 | 551 570,00 | |
| | 80190 | | Pozostała działalność | 607 758,70 | 593 406,29 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 758,70 | 593 406,29 | 96,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 90,00 | 76,80 | 85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 90,00 | |
| 12 | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 170 047,91 | 139 339,16 | 82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 047,91 | 139 339,16 | 85 360,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 7 997,31 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 997,31 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizacji | 160 000,00 | 131 293,94 | 82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 131 293,94 | 85 360,00 | |

| Lp. | Dot. | Rozbud. | Wyszczególnienie | Razem | | | Wydatki majątkowe | | Wydatki majątkowe, z tego | | | | Wydatki bieżące | | W wynagrodzenia i realizacje plan | | |
|-------------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | inwestycyjne | | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie wkładów | | | plan | wykonanie |
| | | | | | w zł | % | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | z.zł | 85190 | Pozostała działalność | 47,91 | 47,91 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 47,91 | 47,91 | 0,00 |
| 13 | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 717 735,35 | 3 574 076,99 | 96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 717 735,35 | 3 574 076,99 | 608 589,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 145 478,35 | 126 231,83 | 87% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 145 478,35 | 126 231,83 | |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 056,00 | 13 951,95 | 99% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 14 056,00 | 13 951,95 | |
| | z.złec | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 99% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 98 894,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 70 372,00 | 45 696,51 | 65% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 70 372,00 | 45 696,51 | 28 914,00 |
| | z.złec | 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 | 4 450,00 | 4 130,90 | 93% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 450,00 | 4 130,90 | 4 450,00 |
| | z dot. | 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 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 556,00 | 4 212,49 | 4 556,00 |
| | | 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 | 1 620,00 | 1 364,16 | 84% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 1 620,00 | 1 364,16 | 1 120,00 |
| | z.wł. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 123 387,00 | 103 772,52 | 84% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 123 387,00 | 103 772,52 | |
| | z dot. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 76 000,00 | 58 236,76 | |
| | | 85215 | Dodatek mieszkaniowy | 46 180,00 | 39 853,86 | 86% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 46 180,00 | 39 853,86 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 56 885,00 | 53 433,59 | |
| | | 85216 | Zasiłki stałe | 14 983,00 | 13 874,64 | 93% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 14 983,00 | 13 874,64 | |
| | z dot. | 85219 | Opieki pomocy społecznej | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 145 358,00 | 145 358,00 | 145 358,00 |
| | | 85219 | Opieki pomocy społecznej | 433 918,00 | 405 775,99 | 94% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 433 918,00 | 405 775,99 | 325 297,00 |
| | | 85228 | Usługi opieki ulicznej i specjalistyczne usługi opieki ulicznej | 6 810,00 | 6 180,00 | 91% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 6 810,00 | 6 180,00 | |
| | z.zł. | 85278 | Ustawianie skłódek kłosek żywiłkowych | 266 847,00 | 266 846,40 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 266 847,00 | 266 846,40 | |
| | z.zł. | 85295 | Pozostała działalność | 7 800,00 | 7 800,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | z dot. | 85295 | Pozostała działalność | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 42 372,00 | 42 372,00 | |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 102 063,00 | 95 927,34 | 94% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 102 063,00 | 95 927,34 | 0,00 |
| 14 | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631,00 | 6 631,00 | 0,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 6 631,00 | 6 631,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 6 631,00 | 6 631,00 | |
| 15 | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 493 448,00 | 308 648,82 | 77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 448,00 | 308 648,82 | 275 458,50 |
| | z dot. | 85401 | Świetlice szkolne | 306 700,00 | 279 404,23 | 91% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 306 700,00 | 279 404,23 | 275 458,50 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 78 632,00 | 24 309,03 | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 16 100,00 | 3 588,76 | 22% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 16 100,00 | 3 588,76 | |
| | | 85448 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 014,00 | 1 366,80 | 67% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 014,00 | 1 366,80 | |
| 16 | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA | 1 076 960,00 | 872 279,41 | 81% | 27 000,00 | 17 158,36 | 27 000,00 | 17 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 908,00 | 855 121,55 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 780 900,00 | 619 129,33 | 79% | 4 000,00 | 2 900,00 | 4 000,00 | 2 900,00 | | | | | 776 900,00 | 616 229,33 | 0,00 |
| | | 90015 | Osłanianie ulic, placów i dróg | 177 000,00 | 157 367,15 | 89% | 23 000,00 | 14 258,36 | 23 000,00 | 14 258,36 | | | | | 154 000,00 | 143 106,79 | 0,00 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 119 000,00 | 95 782,93 | 81% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 119 000,00 | 95 782,93 | 0,00 |
| 17 | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 782 820,00 | 633 755,39 | 81% | 199 000,00 | 52 275,39 | 199 000,00 | 52 275,39 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 820,00 | 581 480,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 557 400,00 | 408 335,39 | 73% | 199 000,00 | 52 275,39 | 199 000,00 | 52 275,39 | 144 000,00 | | | | 358 400,00 | 356 060,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 225 420,00 | 225 420,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 225 420,00 | 225 420,00 | 0,00 |
| 18 | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 378 160,00 | 368 591,95 | 97% | 114 650,00 | 108 628,96 | 114 650,00 | 108 628,96 | 113 500,00 | 108 547,21 | 0,00 | 0,00 | 263 450,00 | 259 962,99 | 37 600,00 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 84 600,00 | 81 096,35 | 96% | 1 150,00 | 81,75 | 1 150,00 | 81,75 | | | | | 83 450,00 | 81 014,60 | 37 600,00 |
| | | 92685 | Pozostała działalność | 293 500,00 | 287 495,60 | 98% | 113 500,00 | 108 547,21 | 113 500,00 | 108 547,21 | 113 500,00 | 108 547,21 | | | 180 000,00 | 178 948,39 | 0,00 |
| (WYDATKI OGÓLNE) | | | | 28 354 026,20 | 25 407 017,11 | 90% | 5 207 404,00 | 3 922 884,43 | 5 206 494,00 | 3 922 564,43 | 3 018 984,00 | 1 846 956,19 | 1 000,00 | 320,00 | 23 146 532,20 | 21 484 132,68 | 12 090 944,95 |

| k.p. | Data | Rozdział | z tego: | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | | dotacje na zadania budżetowe | | składniki na rzecz osób fizycznych | | wydatki na obsługę długu | | poręczenia i gwarancje | | |
|------|------|----------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|------|------|
| | | | wyniki i niedociągnięcia budżetowych | | Wyniki z realizacji zadań statutowych | | dotacje na zadania budżetowe | | składniki na rzecz osób fizycznych | | wydatki na obsługę długu | | poręczenia i gwarancje | | |
| | | | składki od nich | | wyniki związane z realizacją zadań statutowych | | dotacje na zadania budżetowe | | składniki na rzecz osób fizycznych | | wydatki na obsługę długu | | poręczenia i gwarancje | | |
| | | | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | |
| 1 | 010 | | 0,00 | 92 396,29 | 91 339,37 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 01030 | | 8 000,00 | 7 353,00 | | | | | | | | | | |
| | | 01095 | | 84 396,29 | 83 986,37 | | | | | | | | | | |
| 2 | 600 | | 0,00 | 647 900,00 | 502 163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60013 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60014 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60016 | | 637 900,00 | 492 163,13 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 60017 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 60078 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 700 | | 7 446,99 | 142 680,00 | 146 276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | 7 446,99 | 142 680,00 | 146 276,93 | | | | | | | | | | |
| 4 | 710 | | 1 600,00 | 85 600,00 | 66 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | 1 600,00 | 56 000,00 | 41 752,12 | | | | | | | | | | |
| | | 71014 | | 25 100,00 | 21 207,48 | | | | | | | | | | |
| | | 71035 | | 4 500,00 | 3 486,28 | | | | | | | | | | |
| 5 | 750 | | 2 379 428,68 | 653 196,00 | 510 047,54 | 36 851,50 | 36 843,31 | 0,00 | 0,00 | 125 366,80 | 116 945,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | 54 391,00 | 1 879,00 | 1 879,00 | | | | | | | | | | |
| | | 75011 | 130 854,34 | 33 371,00 | 24 651,87 | | | | | | | | | | |
| | | 75022 | | 6 600,00 | 4 985,97 | | | | | 73 200,00 | 70 800,00 | | | | |
| | | 75023 | 2 186 470,70 | 542 870,00 | 417 035,51 | | | | | 16 150,00 | 11 085,94 | | | | |
| | | 75056 | 3 712,64 | 800,00 | 800,00 | | | | | 21 046,80 | 21 046,77 | | | | |
| | | 75075 | | 26 000,00 | 19 019,99 | | | | | | | | | | |
| | | 75095 | | 41 678,00 | 41 678,20 | 36 851,50 | 36 843,31 | 0,00 | 0,00 | 14 670,00 | 14 613,14 | | | | |
| 6 | 751 | | 6 386,23 | 3 559,68 | 3 559,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 422,07 | 10 422,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75101 | 1 244,04 | 455,96 | 455,96 | | | | | | | | | | |
| | | 75108 | 4 782,20 | 3 103,72 | 3 103,72 | | | | | 10 422,07 | 10 422,07 | | | | |
| | | 75109 | 359,99 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 754 | | 10 118,87 | 86 506,00 | 80 723,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75411 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75412 | 10 118,87 | 78 800,00 | 74 119,37 | | | | | | | | | | |
| | | 75414 | | 3 400,00 | 2 642,54 | | | | | | | | | | |
| | | 75421 | | 1 000,00 | 655,17 | | | | | | | | | | |
| | | 75478 | | 3 306,00 | 3 326,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 756 | | 8 676,18 | 60 000,00 | 37 546,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75647 | 8 676,18 | 60 000,00 | 37 546,11 | | | | | | | | | | |
| 9 | 757 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 900,00 | 6 678,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75702 | | | 0,00 | | | | | | 23 900,00 | 6 678,98 | | | |
| 10 | 758 | | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | | 84 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 801 | | 8 209 633,87 | 2 645 521,43 | 2 421 469,01 | 358 944,70 | 358 838,60 | 360 854,00 | 348 346,00 | 429 766,00 | 404 996,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | 4 056 510,03 | 861 019,45 | 826 383,13 | 23 900,00 | 23 442,79 | 86 400,00 | 85 068,00 | 215 670,00 | 207 381,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | 327 878,63 | 53 267,00 | 47 570,29 | | | 0,00 | | 26 496,00 | 24 182,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80104 | 1 105 427,16 | 219 580,00 | 241 888,72 | | | 274 200,00 | 263 030,33 | 61 960,00 | 53 613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80110 | 2 181 363,71 | 452 763,00 | 418 006,36 | | | 0,00 | | 121 600,00 | 117 539,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80113 | | 133 900,00 | 130 959,64 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80146 | | 48 452,00 | 44 590,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | 538 358,34 | 564 176,00 | 451 267,27 | | | 0,00 | | 4 100,00 | 2 279,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | 19,20 | 272 364,00 | 260 743,52 | 335 044,70 | 332 395,81 | 254,00 | 247,76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80195 | 76,80 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 851 | | 79 617,88 | 59 047,91 | 34 681,28 | 0,00 | 0,00 | 25 640,00 | 25 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | | 10 000,00 | 7 997,31 | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | 85154 | 79 617,88 | 49 000,00 | 26 636,06 | | | 25 640,00 | 25 040,00 | | | | | | |

| lp. | Dział | Rozdział | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na obsługę długu | | poręczenia i gwarancje | |
|----------------|-------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | | składki od nich | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których | plan | wykonanie | plan | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 13 | 852 | 85295 | 582 788,18 | 296 822,35 | 296 379,79 | 77 000,00 | 73 807,47 | 24 188,00 | 12 015,30 | 2 711 136,00 | 2 647 086,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | | 145 478,35 | 126 231,83 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85205 | | 11 056,00 | 10 951,95 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | |
| | | zalicz. 85212 | 87 549,70 | 1 307,00 | 1 307,00 | | | | | 2 054 399,00 | 2 040 201,35 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85212 | 21 204,83 | 26 458,00 | 17 924,36 | | | 15 000,00 | 6 567,30 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | zalicz. 85213 | 4 130,90 | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | z dot. 85213 | 4 212,49 | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85213 | 1 053,12 | | | | | 500,00 | 311,04 | | | | | | | |
| | | z wł. 85214 | | 50,00 | 0,00 | 6 602,75 | 6 468,00 | 500,00 | 0,00 | 116 234,25 | 87 304,52 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | z dot. 85214 | | | | | | | | 76 000,00 | 58 236,76 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85215 | | | | | | | | 46 180,00 | 39 853,86 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85216 | | 62,00 | 0,00 | | | | | 56 885,00 | 53 433,59 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85216 | | | | | | 1 388,00 | 516,24 | 13 533,00 | 13 358,40 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | z dot. 85219 | 145 358,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85219 | 309 279,04 | 105 501,00 | 95 781,93 | | | | | 3 120,00 | 7 15,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85228 | | 6 810,00 | 6 180,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z.zł. 85278 | | | | | | | | 266 847,00 | 266 846,40 | | | | | |
| | | z.zł. 85295 | | | | | | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | |
| | | z dot. 85295 | | 100,00 | 2,70 | 70 387,25 | 67 339,47 | 3 800,00 | 1 620,72 | 42 372,00 | 42 372,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85295 | | | | | | | | 27 765,75 | 26 964,45 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 14 | 853 | 85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 631,00 | 6 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 854 | 85401 | 251 439,22 | 14 395,54 | 13 458,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 632,00 | 43 751,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85415 | 251 439,22 | 12 341,50 | 12 111,75 | | | | | 18 900,00 | 15 853,26 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85415 | | | | | | | | 78 632,00 | 24 309,03 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 85445 | | 2 014,00 | 1 346,80 | | | | | 16 100,00 | 3 588,76 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16 | 900 | 90001 | 0,00 | 1 015 900,00 | 829 461,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 25 659,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90015 | | 776 900,00 | 616 229,33 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 90095 | | 154 000,00 | 143 108,79 | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 90095 | | 85 000,00 | 70 123,71 | 0,00 | | | | 34 000,00 | 25 659,22 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 17 | 921 | 92109 | 0,00 | 8 000,00 | 5 660,00 | 0,00 | 0,00 | 575 820,00 | 575 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | | 8 000,00 | 5 660,00 | | | 350 400,00 | 350 400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 92116 | | | | | | 225 420,00 | 225 420,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18 | 926 | 92601 | 36 658,91 | 45 850,00 | 44 355,69 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 178 948,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92695 | 36 658,91 | 45 850,00 | 44 355,69 | | | 180 000,00 | 178 948,39 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 92695 | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 11 569 794,93 | 5 961 335,18 | 5 845 507,87 | 472 896,20 | 466 489,38 | 1 173 133,00 | 1 146 890,78 | 3 424 322,87 | 3 248 860,74 | 23 900,00 | 6 678,98 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 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 | 320,00 | 32,0% |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap | 010 | 01010 | 2 761 484,00 | 1 738 402,98 | 63,0% |
| 3 | Wykonanie projektu i wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich | 010 | 01010 | 308 000,00 | 251 635,47 | 81,7% |
| 4 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu | 600 | 60013 | 41 226,00 | 41 226,00 | 100,0% |
| 5 | Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu | 600 | 60013 | 206 134,00 | 206 133,61 | 100,0% |
| 6 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wielkich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu | 600 | 60014 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87,2% |
| 7 | Budowa zatoczek w Kończycach Wielkich i wykonanie projektów chodników w Pogwizdowie i Hażlachu | 600 | 60014 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87,2% |
| 8 | Remont nawierzchni dróg gminnych: ul. Akacjowej w Hażlachu, ul. Kolejowej i Stalmacha w Pogwizdowie, ul. Widokowej w Zamarskach, ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich | 600 | 60016; 6001 | 779 500,00 | 772 908,47 | 99,2% |
| 9 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60016 | 43 800,00 | 42 129,00 | 96,2% |
| 10 | Zakup /zamiana gruntów | 700 | 70005 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 11 | Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Brzezówce | 710 | 71035 | 15 000,00 | 11 646,48 | 77,6% |
| 12 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 | 75023 | 90 900,00 | 87 411,88 | 96,2% |
| 13 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 754 | 75411 | 10 200,00 | 10 198,00 | 100,0% |
| 14 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 754 | 75412 | 4 100,00 | 4 096,00 | 99,9% |
| 15 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 | 75647 | 7 000,00 | 5 878,17 | 84,0% |
| 16 | Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach | 801 | 80101 | 450 000,00 | 439 787,37 | 97,7% |
| 17 | Ocieplenie sali gimnastycznej w Pogwizdowie | 801 | 80101 | 17 500,00 | 16 451,25 | 94,0% |
| 18 | Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie - przygotowanie inwestycji | 801 | 80104 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% |
| 19 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80148 | 9 000,00 | 8 100,00 | 90,0% |
| 20 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 4 000,00 | 2 900,00 | 72,5% |
| 21 | Budowa oświetlenia przy drogach i placach | 900 | 90015 | 23 000,00 | 14 258,36 | 62,0% |
| 22 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębówiec na rozwój infrastruktury kultury | 921 | 92109 | 144 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | Budowa ogrodzenia w Brzezówce wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 921 | 92109 | 55 000,00 | 52 275,39 | 95,0% |
| 24 | Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu | 926 | 92601 | 113 500,00 | 108 547,21 | 95,6% |
| 25 | Budowa placu zabaw w Kończycach Wielkich - przygotowanie inwestycji | 926 | 92601 | 1 150,00 | 81,75 | 7,1% |
| RAZEM | | | | 5 207 494,00 | 3 922 884,43 | 75,3% |

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2011r.**

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | Klasyfikacja | |
| Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480 | | | | | | Dział | Rozdział |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000 | 155 488,37 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 160 000 | 131 293,94 | 851 | 85154 |
| w tym: | | | w tym: | | | | |
| napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo: | 43 525 | 52 306,52 | I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie | | | | |
| zezwolenia podstawowe | 29 | 27 | II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA | | | | |
| zezwolenia podwyższone | 14 | 23 | III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną | | | | |
| napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) | 12 075 | 13 125,00 | Przeciwdziałanie narkomanii | 10 000 | 7 997,31 | 851 | 85153 |
| zezwolenia podstawowe | 23 | 25 | w tym: | | | | |
| napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu | 82 870 | 89 050,60 | I - Działalność edukacyjna | | | | |
| zezwolenia podstawowe | 29 | 30 | II - Działalność profilaktyczna | | | | |
| zezwolenia podwyższone | 5 | 9 | | | | | |
| zezwolenia jednorazowe | 30 | 20 | Razem wydatki | 170 000 | 139 291,25 | 851 | |
| | 1 530 | 1 006,25 | | | | | |

Załącznik nr 7 do uchwały
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011r.**

| 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 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 515,00 | 81 830,00 | 81 829,41 | 100% | 500,00 | 248,00 | 50% | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 515,00 | 56 270,00 | 56 270,00 | 100% | 500,00 | 248,00 | 50% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51 515,00 | 56 270,00 | 56 270,00 | 100% | | | | |
| 75056 | Wpływy z różnych opłat | | | | | 500,00 | 248,00 | 50% | |
| | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 560,00 | 25 559,41 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 25 560,00 | 25 559,41 | 100% | | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 700,00 | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% | | | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% | | | | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 18 308,00 | 18 307,99 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 18 308,00 | 18 307,99 | 100% | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 360,00 | 359,99 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 360,00 | 359,99 | 100% | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | | | | |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 072 000,00 | 2 433 697,00 | 2 417 835,35 | 99% | 30 500,00 | 65 217,81 | 214% | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 068 800,00 | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 99% | 30 500,00 | 65 217,81 | 214% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 068 800,00 | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 99% | | | | |
| | Pozostałe odsetki | | | | | 0,00 | 4 990,94 | 0% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 0,00 | 4 769,51 | 0% | |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | 30 500,00 | 55 457,36 | 182% | |
| 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 | 3 200,00 | 4 450,00 | 4 130,90 | 93% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 200,00 | 4 450,00 | 4 130,90 | 93% | | | | |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 266 847,00 | 266 846,40 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 266 847,00 | 266 846,40 | 100% | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100% | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100% | | | | |
| RAZEM | | 2 125 303,00 | 2 623 645,20 | 2 607 372,93 | 99% | 31 000,00 | 65 465,81 | 211% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 84 396,29 | 83 986,28 | 100% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 515,00 | 81 830,00 | 81 829,41 | 100% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 515,00 | 56 270,00 | 56 270,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 51 515,00 | 56 270,00 | 56 270,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 515,00 | 54 391,00 | 54 391,00 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 1 879,00 | 1 879,00 | 100% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 560,00 | 25 559,41 | 100% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 25 560,00 | 25 559,41 | 100% |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 046,80 | 21 046,77 | 100% |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 513,20 | 4 512,64 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 713,20 | 3 712,64 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 800,00 | 800,00 | 100% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 700,00 | 20 368,00 | 20 367,98 | 100% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 244,04 | 1 244,04 | 1 244,04 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 455,96 | 455,96 | 455,96 | 100% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 18 308,00 | 18 307,99 | 100% |
| | | wydatki bieżące, | 0,00 | 18 308,00 | 18 307,99 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 7 885,93 | 7 885,92 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 782,21 | 4 782,20 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 3 103,72 | 3 103,72 | 100% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 422,07 | 10 422,07 | 100% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 360,00 | 359,99 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 360,00 | 359,99 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 360,00 | 359,99 | 100% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 100% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 54% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88,00 | 47,91 | 47,91 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 072 000,00 | 2 433 697,00 | 2 417 835,35 | 117% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 068 800,00 | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 103% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 068 800,00 | 2 154 600,00 | 2 139 058,05 | 103% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 84 256,00 | 100 201,00 | 98 856,70 | |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 949,00 | 98 894,00 | 97 549,70 | 118% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 984 544,00 | 2 054 399,00 | 2 040 201,35 | |
| | 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 | 3 200,00 | 4 450,00 | 4 130,90 | 129% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 3 200,00 | 4 450,00 | 4 130,90 | 129% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 200,00 | 4 450,00 | 4 130,90 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 266 847,00 | 266 846,40 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 266 847,00 | 266 846,40 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 266 847,00 | 266 846,40 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
| RAZEM | | | 2 125 303,00 | 2 623 645,20 | 2 607 372,93 | 99% |

Załącznik nr 8 do uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
z organami administracji rządowej w 2011 r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | | RAZEM | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | | w tym | | | | |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500 | 100% |
| | | RAZEM | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |

Załącznik nr 9 do uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 251 134,00 | 245 382,13 | 98% |
| | 600 13 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% |
| | | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% |
| | 600 14 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | 754 14 | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | | RAZEM | 700,00 | 251 834,00 | 246 082,13 | 98% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 251 134,00 | 245 382,13 | 98% |
| | 600 13 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% |
| | | w tym | | | | |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 206 134,00 | 206 133,61 | 100% |
| | 600 14 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% |
| | | w tym | | | | |
| | | wydatki majątkowe | 0,00 | 45 000,00 | 39 248,52 | 87% |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | 754 14 | Obrona cywilna | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | | w tym | | | | |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100% |
| | | RAZEM | 700,00 | 251 834,00 | 246 082,13 | 98% |

Załącznik nr 10 do uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
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 | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 275 652,00 | 325 171,00 | 303 612,84 | 93% |
| | 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 | 5 756,00 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 756,00 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: | 35 352,00 | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 352,00 | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 60 240,00 | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 240,00 | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 135 400,00 | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 135 400,00 | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% |
| | 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 38 904,00 | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 38 904,00 | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | | RAZEM | 275 652,00 | 403 893,00 | 327 998,67 | 81% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 90,00 | 76,80 | 85% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 275 652,00 | 325 171,00 | 303 612,84 | 110% |
| | 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 | 5 756,00 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 5 756,00 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 756,00 | 4 556,00 | 4 212,49 | 92% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 35 352,00 | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% |
| | | wydatki bieżące, | 35 352,00 | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 352,00 | 76 000,00 | 58 236,76 | 77% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 60 240,00 | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% |
| | | wydatki bieżące, | 60 240,00 | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 240,00 | 56 885,00 | 53 433,59 | 94% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 135 400,00 | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 135 400,00 | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 400,00 | 145 358,00 | 145 358,00 | 100% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 38 904,00 | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące | 38 904,00 | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 904,00 | 42 372,00 | 42 372,00 | 100% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 78 632,00 | 24 309,03 | 31% |
| | | RAZEM | 275 652,00 | 403 893,00 | 327 998,67 | 81% |

Załącznik nr 11 do Uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2011 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 | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% |
| | | z tego: wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% |
| RAZEM | | | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 982,16 | 100% |
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 404 736,00 | 404 736,00 | 80 590,73 | 20% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 404 736,00 | 404 736,00 | 80 590,73 | 20% |
| | | przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe) | 404 736,00 | 404 736,00 | 80 590,73 | 20% |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 751,30 | 72% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 751,30 | 72% |
| | | wspomaganie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 751,30 | 74% |
| | | wydatki bieżące | 10 000,00 | 20 000,00 | 14 751,30 | 74% |
| | | wspomaganie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym: | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70% |
| | | wydatki bieżące | 0,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70% |
| | | wydatki majątkowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| RAZEM | | | 444 736,00 | 444 736,00 | 109 342,03 | 25% |

Załącznik nr 12 do uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan pierwotny | Plan po zmianach | z tego | | | | | | Wykonanie | % | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|---------|---------------------|------------|--------|-----------|------------|------|
| | | | | | dla jednostek | | | dla jednostek spoza | | | | | |
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | | |
| 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 Hażlachu | 0 | 41 226 | | | 41 226 | | | | | 41 226,00 | 100% |
| | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wielkich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu | 0 | 45 000 | | | 45 000 | | | | | 39 248,52 | 87% |
| 754 | 75411 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 10 200 | | | 10 200 | | | | | 10 198,00 | 100% |
| 801 | 80101 | Prowadzenie szkoły publicznej | 86 400 | 86 400 | | | | | 86 400 | | | 85 068,00 | 98% |
| | 80104 | Prowadzenie przedszkola publicznego | 165 000 | 115 000 | | | | | 115 000 | | | 105 751,07 | 92% |
| | 80104 | Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach | 109 200 | 159 200 | | | 159 200 | | | | | 157 279,26 | 99% |
| | 80195 | Organizacja lekcji religii Kościoła ZielonoŚwiątkowego - Zbór ELIM dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum przez Gminę Cieszyn | 600 | 254 | | | 254 | | | | | 247,76 | 98% |
| 851 | 85154 | Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | | | 1 400,00 | 70% |
| | | Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach | 16 640 | 16 640 | | 16 640 | | | | | | 16 640,00 | 100% |
| | | Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci | | 0 | | | | | | | 0 | | 0% |
| | | Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci | 30 000 | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0% |
| | | Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy. | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 | | 3 000,00 | 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% |
| 852 | 85203 | Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci | 10 000 | 0 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przem | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 | | 3 000,00 | 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 | 10 000 | 15 000 | | | 15 000 | | | | | 6 567,30 | 44% |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan pierwotny | Plan po zmianach | z tego | | | | | | Wykonanie | % |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| | | | | | dla jednostek | | | dla jednostek spoza | | | | |
| | | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | | |
| | 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 | | | | 311,04 | 62% |
| | 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 | | | | 0,00 | 0% |
| | 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 | 1 388 | | | 1 388 | | | | 516,24 | 37% |
| | 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 | 1 000 | 3 800 | | | 3 800 | | | | 1 620,72 | 43% |
| | 85295 | Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących | 5 000 | 0 | | | | | | | 0,00 | 0% |
| 853 | 85395 | 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 | 6 631 | | | 6 631 | | | | 6 631,00 | 100% |
| 900 | 90095 | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 30 000 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0% |
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach | 350 400 | 350 400 | 350 400 | | | | | | 350 400,00 | 100% |
| | 92109 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowice na rozwój infrastruktury kultury | 0 | 144 000 | | | 144 000 | | | | 0,00 | 0% |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu | 225 420 | 225 420 | 225 420 | | | | | | 225 420,00 | 100% |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu | 6 530 | 0 | | | | | | | 0,00 | 0% |
| | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0% |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 12 000 | 12 000 | | | | | | 12 000 | 10 948,39 | 91% |
| | 92695 | Sprzyjanie rozwojowi sportu | 168 000 | 168 000 | | | | | | 168 000 | 168 000,00 | 100% |
| Dotacje razem, z tego: | | | 1 260 078 | 1 413 559 | 0 | 592 460 | 433 699 | 0 | 201 400 | 186 000 | 1 237 473,30 | 88% |
| zadania bieżące | | | 1 223 548 | 1 173 133 | 0 | 592 460 | 193 273 | 0 | 201 400 | 186 000 | 1 146 800,78 | 98% |
| zadania majątkowe | | | 36 530 | 240 426 | 0 | 0 | 240 426 | 0 | 0 | 0 | 90 672,52 | 38% |
| Razem | | | | | | 1 026 159 | | | 387 400 | | | |

Załącznik nr 13 do uchwały
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2011r.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit zobowiązań | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Wykorzystanie limitów | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------|----------------|------|
| | | od | do | | | | limit zobowiązań | % | limit wydatków | % |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 6 617 257 | 6 617 257 | 4 498 300,20 | 3 231 053,31 | 49% | 2 822 405,73 | 63% |
| - wydatki bieżące | | | | 2 455 352 | 2 455 352 | 1 173 316,20 | 617 607,42 | 25% | 535 668,17 | 46% |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 161 905 | 4 161 905 | 3 324 984,00 | 2 613 445,89 | 63% | 2 286 737,56 | 69% |
| f) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 5 924 900 | 5 924 900 | 3 933 290,20 | 3 182 568,17 | 54% | 2 779 796,91 | 71% |
| - wydatki bieżące | | | | 5 924 900 | 5 924 900 | 608 306,20 | 569 122,28 | 10% | 493 059,35 | 81% |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 843 444 | 4 843 444 | 3 324 984,00 | 2 613 445,89 | 54% | 2 286 737,56 | 69% |
| 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) | | | | 4 149 490 | 4 149 490 | 3 347 880,20 | 3 119 309,27 | 75% | 2 312 334,54 | 69% |
| - wydatki bieżące | | | | 856 046 | 856 046 | 472 896,20 | 505 863,38 | 59% | 465 384,35 | 98% |
| 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 | 373 000 | 373 000 | 77 000,00 | 74 136,82 | 20% | 73 807,45 | 96% |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach | Urząd Gminy w Hażlachu | 2011 | 2012 | 149 798 | 149 798 | 80 648,00 | 145 139,92 | 97% | 78 350,28 | 97% |
| Przedszkole szansą naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków | Przedszkole w Pogwizdowie | 2009 | 2011 | 107 238 | 107 238 | 107 237,69 | 106 886,54 | 100% | 106 886,54 | 100% |
| Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej | Szkoła Podstawowa w Hażlachu | 2009 | 2011 | 147 159 | 147 159 | 147 159,01 | 146 054,00 | 99% | 146 054,00 | 99% |
| Z komputerem na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich | Urząd Gminy w Hażlachu | 2010 | 2011 | 17 517 | 17 517 | 17 516,50 | 4 823,81 | 28% | 17 423,81 | 99% |
| Angielski-nasza przyszłość - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców | Urząd Gminy w Hażlachu | 2010 | 2011 | 19 435 | 19 435 | 19 435,00 | 5 379,50 | 28% | 19 419,50 | 100% |
| European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury | Szkoła Podstawowa w Kończykach Wiekich | 2010 | 2012 | 41 900 | 41 900 | 23 900,00 | 23 442,79 | 56% | 23 442,79 | 98% |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 293 444 | 3 293 444 | 2 874 984,00 | 2 613 445,89 | 79% | 1 846 950,19 | 64% |
| Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Hażlachu | 2010 | 2011 | 113 500 | 113 500 | 113 500,00 | 108 547,21 | 96% | 108 547,21 | 96% |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Hażlachu | 2009 | 2012 | 3 179 944 | 3 179 944 | 2 761 484,00 | 2 504 898,68 | 79% | 1 738 402,98 | 63% |
| 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% |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit zobowiązań | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Wykorzystanie limitów | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------|--------------------------|------------|-----------------------|-----|----------------|------|
| | | od | do | | | | limit zobowiązań | % | limit wydatków | % |
| - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) | | | | 1 775 410 | 1 775 410 | 585 410,00 | 63 258,90 | 28% | 467 462,37 | 118% |
| - wydatki bieżące | | | | 225 410 | 225 410 | 135 410,00 | 63 258,90 | 28% | 27 675,00 | 20% |
| Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach | Urząd Gminy w Hażlachu | 2010 | 2012 | 225 410 | 225 410 | 135 410,00 | 63 258,90 | 28% | 27 675,00 | 20% |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 550 000 | 1 550 000 | 450 000,00 | 0,00 | 0% | 439 787,37 | 98% |
| 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 | 2013 | 1 550 000 | 1 550 000 | 450 000,00 | 0,00 | 0% | 439 787,37 | 98% |
| 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 | | | | 1 373 896 | 1 373 896 | 565 010,00 | 48 485,14 | 4% | 42 608,82 | 8% |
| - wydatki bieżące | | | | 1 373 896 | 1 373 896 | 565 010,00 | 48 485,14 | 4% | 42 608,82 | 8% |
| Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Urząd Gminy w Hażlachu | 2010 | 2015 | 1 165 066 | 1 165 066 | 510 937,00 | | 0% | | 0% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 7 098 | 7 098 | 1 572,00 | 1 316,84 | 19% | 635,27 | 40% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich | 2011 | 2015 | 16 090 | 16 090 | 3 040,00 | 3 064,06 | 19% | 2 834,06 | 93% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie | 2011 | 2014 | 36 600 | 36 600 | 12 200,00 | 9 679,36 | 26% | 8 949,36 | 73% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Hażlachu | 2011 | 2015 | 15 775 | 15 775 | 2 995,00 | 3 674,20 | 23% | 2 934,20 | 98% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Szkoła Podstawowa w Zamarskach | 2011 | 2014 | 24 750 | 24 750 | 8 250,00 | 6 388,20 | 26% | 5 562,75 | 67% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Gimnazjum w Kończycach Wielkich | 2011 | 2015 | 18 990 | 18 990 | 3 620,00 | 3 398,68 | 18% | 3 168,68 | 88% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Gimnazjum w Pogwizdowie | 2011 | 2014 | 20 861 | 20 861 | 6 693,00 | 6 428,39 | 31% | 5 728,39 | 86% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Przedszkole w Kończycach Wielkich | 2011 | 2015 | 16 380 | 16 380 | 3 160,00 | 2 649,05 | 16% | 2 409,75 | 76% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Przedszkole w Pogwizdowie | 2011 | 2014 | 20 300 | 20 300 | 6 470,00 | 5 272,16 | 26% | 4 572,16 | 71% |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki | Przedszkole w Hażlachu | 2011 | 2015 | 31 986 | 31 986 | 6 073,00 | 6 614,20 | 21% | 5 814,20 | 96% |
| - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |