

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2014 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 z późn.zm.),

przedkładam
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2014 rok

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2014 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2014 ROKU

Uchwałą nr VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 26.440.834zł a wydatki w wysokości 28.803.494zł. Przychody w kwocie 2.462.000zł oraz deficyt w kwocie 2.362.660zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 674.720zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.687.940,00zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 99.340zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 26.032.001zł oraz dochody majątkowe w kwocie 408.833zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 25.197.943zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 3.605.551zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

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

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

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 205.560zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 57.100zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

W 2014 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.

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 01.01.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	13.905.685,00	0,00	13.905.685,00	52,6%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	6.000,00	0,00	6.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907.000,00	0,00	907.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.749.164,00	0,00	9.749.164,00	36,9%
a) część oświatowa	7.782.690,00	0,00	7.782.690,00	
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.286.160,00	100.000,00	2.386.160,00	9,0%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.117.565,00	0,00	2.117.565,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	167.895,00	0,00	167.895,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232, 662	700,00	0,00	700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	100.000,00	100.000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	90.992,00	308.833,00	399.825,00	1,5%
RAZEM	26.032.001,00	408.833,00	26.440.834,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 1.604.682,19zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 391.599,86zł wprowadzając zmiany 8-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 17-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 1.213.082,33zł.

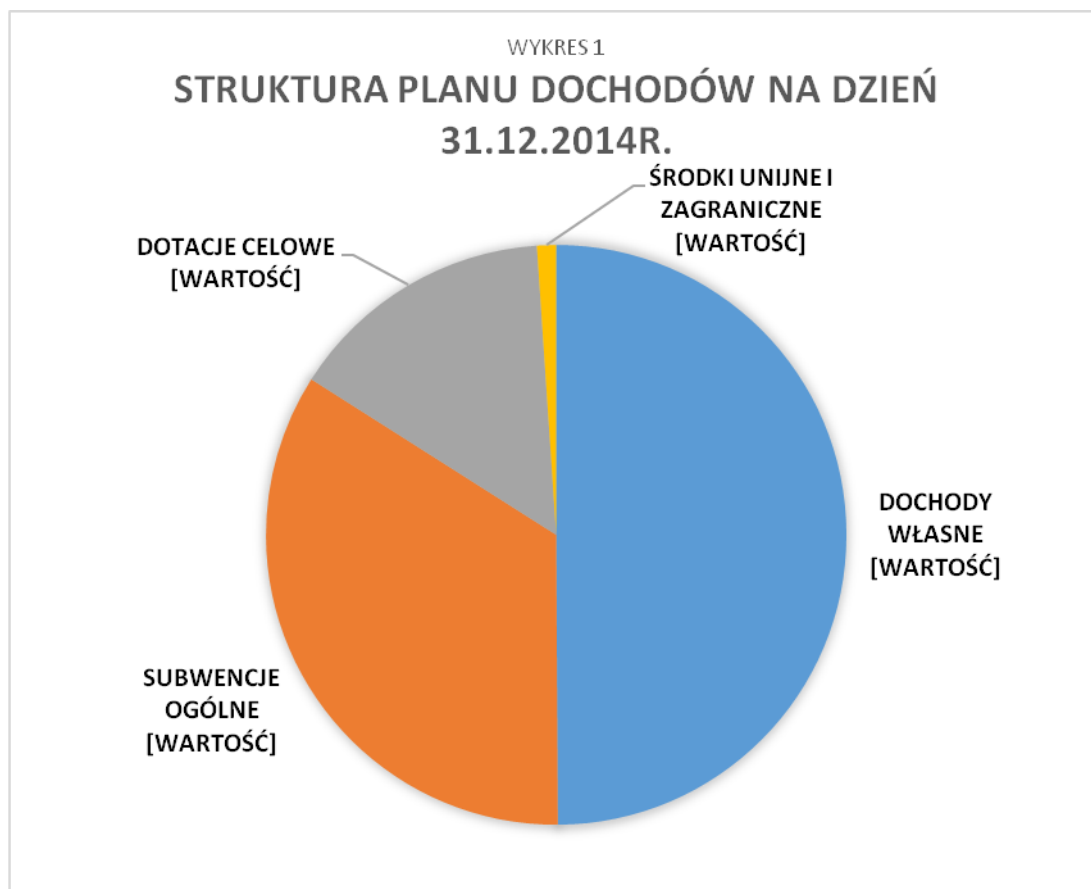
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2014r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2014r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	900	0		107 988,50	108 888,50	0
600	0	256 181	478 188		0	734 369
700	192 390	0			192 390	0
710	2 400	0			2 400	0
750	80 274	0	32 300	-422	112 152	0
751	1 800	0		76 577	78 377	0
752	600	0			600	0
754	700	0			700	0
756	12 213 850	0	-460 000		11 753 850	0
758	9 749 164	0	-90 469		9 631 063,09	27 631,91
801	649 580	0	147 600	652 391,80	1 449 571,80	0
851	20	0		157	177	0
852	2 333 323	0		337 126,03	2 670 449,03	0
854	0	0		39 264	39 264	0
900	807 000	152 652	266 500,86		1 117 000,86	109 152
925	0	0	14 480		14 480	0
926	0	0	3 000		3 000	0
	26 440 834		391 599,86	1 213 082,33	28 045 516,19	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.801,8tys.zł, w tym dotacji na zadania majątkowe o 577tys.zł i własnych dochodów bieżących o 93,8tys.zł, zmniejszenie subwencji oświatowej o 223tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 2,8 punktu procentowego i dochodów własnych o 2,7 punktu procentowego a zwiększył się udział dotacji celowych o 5,9 punktu procentowego. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	13.999.532,64	0,00	13.999.532,64	49,9%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	6.000,00	0,00	6.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907.000,00	0,00	907.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.558.995,00	0,00	9.558.995,00	34,1%
a) część oświatowa	7.559.357,00	0,00	7.559.357,00	
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.164,00	0,00	33.164,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	3.510.363,64	677.631,91	4.187.995,55	14,9%

a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.575.912,33	0,00	2.575.912,33	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	721.528,31	27.631,91	749.160,22	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	550.000,00	550.700,00	
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 270, 626	212.223,00	100.000,00	312.223,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	105.472,00	193.521,00	298.993,00	1,1%
RAZEM	27.174.363,28	871.152,91	28.045.516,19	100 %



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2014

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 107.988,50zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 833,57zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich.

600 - Transport i łączność

Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego wraz z dotacją na ich realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 504.015,09zł, co stanowi 91,6% planu. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 90.799zł.

Pobrano 5.708,48zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy drogach gminnych i powiatowych oraz kary pieniężne. Uzyskano 1.167,53zł z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wiaty przystankowe oraz ze zwrotu niewykorzystanej składki.

Dochody majątkowe- planowano uzyskać 84.369,00zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot wydatków na zadanie „Budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich- etap III”. W lipcu 2014r. złożono wniosek o płatność, do końca roku środki nie wpłynęły.

Ze sprzedaży zbędnego mienia - ciągnika otrzymano 25.304.88zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

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

- z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od nieruchomości położonych w Rybniku i Rydułtowach za lata 2011-2013	37.230,00zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	18.892,87zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	121.738,73zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	38.958,77zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 130,2% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 48,7%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100,2%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 1.463,15zł pochodziły z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowo regulowanych płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 43.904,76zł, w tym odsetki 13.716,07zł. Ogółem zalega 26 kontrahentów, z tego 15 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 59 wezwań do zapłaty, a 9 pozwów skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 11.445,28zł jest starsza niż 24 miesiące, 3.189,23zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 6.473,19zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 9.080,99zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 16 rodzin w łącznej kwocie 12.038,40zł; lokali użytkowych – 6 podmiotów w łącznej kwocie 5.653,54zł oraz 3 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 11.279,67zł, odpowiednio 7,2tys.zł, 3,8tys.zł i 0,3tys.zł. W 2014 roku komornik wyegzekwował 193,12zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami 2 użytkownikom mieszkań komunalnych, jednak osoby nie dotrzymały terminów płatności.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 1.388,91zł za 5 miejsc pojedynczych, 1 miejsce podwójne i 1 miejsce urnowe.

750-Administracja publiczna

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 59.227zł stanowiącej 100% planu.

Potrącono kwotę 23,25zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 15 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 93% planu.

Uzyskano dotacje ze środków unijnych w wysokości 1.782,38zł na realizację projektu „e-Urząd dodaj do ulubionych”.

Ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu utylizacji tonerów uzyskano 326,90zł. Dochody z tytułu zwrotu wydatków roku bieżącego wyniosły 1.580,01zł. Zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot zaliczek komorniczych i kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika PIT to 163.000,04zł.

Wójt Gminy jako organ egzekucyjny pobrał 1.734,00zł z tytułu zwrotu wydatków egzekucyjnych, z tytułu opłaty manipulacyjnej oraz z tytułu opłaty od dokonanych czynności egzekucyjnych – pobranie pieniędzy u zobowiązanego, zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zajęcie wynagrodzenia za pracę lub zajęcie wiarygodności pieniężnych.

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 1.800zł- 100% planu; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów 56.088,00zł- 95,41% planu; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego wraz z niszczeniem dokumentów z ich przeprowadzenia 17.776,75zł- 99,93% planu.

752- Obrona narodowa

Otrzymało dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 599,98zł – 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 700,00zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkami objęto 82 osoby prawne i 2.663 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	364.296 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	39.966 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	843 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	48.651 m ²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	80.507.110 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	647.877 m ²
8. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.757.413 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	45.380 m ²
10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	400 m ²

	Plan po zmianach 31.12.2014	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.100.000	1.709.432,26	2.091.924,76	92.644,10	475.136,60	99,6%	122,4 %
Osoby fizyczne	1.500.000	2.094.107,70	1.532.544,96	564.293,22	2.730,48	102,2%	73,2%
Razem	3.600.000	3.803.539,96	3.624.469,72	656.937,32	477.867,08	100,7%	95,3%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2013 roku i stawek podatkowych uchwalonych na rok 2014. Uchwalone na rok 2014 stawki podatkowe wzrosły średnio o 1,4%, średnia powierzchnia gruntów będących podstawą podatku od nieruchomości spadła o 17%, dlatego w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny obniżono o 600.000zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 100,7%.

U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 92.644,10zł, stanowiące 5,4% wszystkich należności. Zalega 5 osób prawnych, z tego w dwóch przypadkach niedopłata nie przekracza 600zł, w trzech wynosi około 30tys.zł. Zaległości dotyczą lat 2009-2014. Pozostałe 77 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo. W roku budżetowym powstały nadpłaty w wysokości 475.147,60zł, w tym kwota 474.949 dotyczy jednego podatnika i obejmuje lata 2009-2011.

Zaległości u osób fizycznych zwiększyły się o 33% w stosunku do roku 2013, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 140.384,59zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 35% pochodzi z 2014 roku, odpowiednio 27% i 8% pochodzi z lat 2013 i 2012, najstarsza egzekwowana zaległość pochodzi z roku 2007 i wynosi 152,65zł, natomiast zaległości z lat 2000-2006 – objęte są hipotekami przymusowymi w łącznej kwocie 142.971,12zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	102.583,62 zł	10
2.	Hażlach	17.408,55 zł	51
3.	Kończyce Wielkie	10.753,91 zł	27
4.	Pogwizdów	129.576,01 zł	37
5.	Rudnik	904,36 zł	4
6.	Zamarski	303.066,77 zł	39
	Razem	564.293,22 zł	168

Kwota zaległości jest objęta wpisem do księgi wieczystej hipoteki przymusowe do kwoty 357.235,62zł, wpisy stanowią 63% wszystkich zaległości.

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2014 złożono 8 nowych wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę łączną 183.470,50zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2014r.	423.908,63 zł	61.436,15 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2014r.	155	8
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	892	27
	- tytułów wykonawczych	330	5
	- postanowień	46	4
	- wnioski o wpis hipoteki przymusowej	8	0
4.	Zaległość na 31.12.2014r.	564.293,22zł	92.644,10zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2014r.	168	5

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zwiększyła się o 8%, a wielkość zaległości wzrosła o 33%, przy czym 86,7% wszystkich zaległości dotyczy 5 podatników. Największa zaległość nie objęta hipoteką przekracza 16tys.zł i pochodzi z lat 2012-2014, następne dwie, które przekraczają 3tys.zł z lat 2011-2014, następne 10 mieści się w przedziale od 1 do 2tys.zł, zaległość 19 podmiotów mieści się w przedziale od 0,5 do 1tys.zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 3 decyzje o częściowym umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami z lat 2012, 2013 i 2014 w łącznej wysokości 4.296,10zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.185 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.713 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 54 osoby prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.176,82 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 386,98 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2014	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	30.000	31.989,50	32.000,50	0,00	11,00	106,7%	100,0 %
Osoby fizyczne	610.000	663.557,26	640.254,39	25.089,14	1.786,27	105,0%	96,5 %
Razem	640.000	695.546,76	672.254,89	25.089,14	1.786,27	105,0%	96,7%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 335 upomnień oraz wystawić 125 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 7,7% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 1.798,10zł. W saldzie zaległości 89% to zaległości, które powstały w 2014 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Powstała nadpłata w kwocie 11,00zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2014r	23.291,04 zł	49,00 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2014r	156	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	335	8
	- tytułów wykonawczych	125	2
	- postanowień	10	0
4.	Zaległość na 31.12.2014 r.	25.089,14 zł	0,00 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2014r.	153	0

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	2.581,19 zł	11
2.	Hażlach	4.103,79 zł	44
3.	Kończyce Wielkie	5.473,91 zł	29
4.	Pogwizdów	1.463,13 zł	27
5.	Rudnik	1.470,51 zł	10
6.	Zamarski	9.996,61 zł	32
	Razem	25.089,14 zł	153

Zaległości od osób fizycznych pochodzące z lat 2009-2013 w wysokości 5.389,40zł objęte są 2 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 2 podatników.

Liczba zalegających podatników pozostaje na zbliżonym poziomie. Najstarsza egzekwowana zaległość w podatku rolnym wynosi 422,08zł, pochodzi z roku 2000.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 19 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 3 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki

finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 14.757,27zł. Ponadto Wójt odroczył termin płatności I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 3.621,44zł wraz z odsetkami.

Aktualnie zaległości od osób fizycznych pochodzące z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, powstałe w latach 2000-2013 w wysokości 364.431,52zł objęte są 13 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 9 podatników.

Podatek od środków transportowych

W 2014 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 67 pojazdów: 12 samochodów ciężarowych, 20 ciągników siodłowych i balastowych, 31 przyczep i naczep oraz 4 autobusy. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 126.464,20zł, co stanowi 98,5% planu i 98,0% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.792,10zł, zalegało 7 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 14 upomnień i 1 tytuł wykonawczy oraz 2 postanowienia.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ewidencji figuruje 2.299 kont podatników obejmujących 9.925 mieszkańców. Opłata pobierana jest od roku 2013 na podstawie złożonych przez podatników deklaracji, przy czym 7,5% zobowiązanych deklaruje, że nie segreguje śmieci.

Plan po zmianach 31.12.2014	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
					do planu	do należności
907.000	1.153.034,79	942.928,29	211.792,63 17.183,26	1.686,13	104,0%	81,7%

Planowano uzyskać dochody z tytułu IV raty za rok 2013 (płatnej do 15 stycznia) i I-III rat za rok 2014. W saldzie pozostały należności niewymagalne, płatne w roku 2015.

Aby skutecznie wyegzekwować zaległości, wykonano następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zaległości na dzień 01.01.2014r	7.150,70 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2014r	87
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku	
	- upomnień	972
	- tytułów wykonawczych	413
4.	Zaległość na 31.12.2014 r.	17.183,26 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2014r.	93

Struktura zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	1.092,00 zł	5
2.	Hażlach	4.693,47 zł	25
3.	Kończyce Wielkie	4.244,81 zł	24
4.	Pogwizdów	2.375,34 zł	19
5.	Rudnik	432,80 zł	3
6.	Zamarski	4.344,84 zł	17
	Razem	17.183,26 zł	93

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt jest organem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 369 tytułów wykonawczych dotyczących 145

zobowiązanych. Dokonano zajęć na kwotę 21.976,07zł, z tego wyegzekwowano 15.813,21zł. W 6 przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna.

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 17.272,91zł, zrealizowano w kwocie 16.893,46zł, co stanowi 98% należności i 89% planu. Do uregulowania pozostało 390,56zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 14.913,00zł, co stanowi 104% planu. Przedmiotem opodatkowania było 408 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 516,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie 150.000,00zł, w 2014 osiągnięto kwotę 151.596,70zł, co stanowi w 101% planu.
- opłata skarbową- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 21 872zł, co stanowi 99,4% planu. Dochody wzrosły o 6,1% w stosunku do roku 2013.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 27.723,00zł, co stanowi 111% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 19% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 60zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 6.650,89zł, co stanowi 100% należności. Dochody wzrosły o 23,1% w stosunku do roku ubiegłego; w celu prawidłowej realizacji wystawiono 11 upomnień;
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 214zł; za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, 19.982,38zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 10.762,33zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 5% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 125%. Na rachunek Gminy przekazano 18.745,25zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 16.476,43zł. 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 spadły o 5%, uzyskano 16.088,02zł, wykonując 80% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 8.174,50zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. Podatek ten został zrealizowany w wysokości 223.977,73zł, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 140%.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:
 - a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku wynosiła 37,53% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 6.501.552,00zł, co stanowi 107,6% planu i 101,1% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2014 w lutym 2014 roku. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2014 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 2012 rok. W porównaniu do roku 2011 zanotowano wzrost o 9,5%, natomiast faktycznie wpływy wzrosły o 18,7% w stosunku do roku poprzedniego.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 13.919,84zł, tj. wzrosły o 28% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 140%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadało pięć Urzędów Skarbowych (w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie i Białymstoku) odpowiednio do siedziby podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy. Udział w podatku jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników.

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych, uzyskano wpływy w 100% planu, część oświatowa subwencji ogólnej spadła o 2,9% i wyniosła 7.559.357zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej spadła o 5,8% i wyniosła 1.966.474zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 33.164,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 35.753,22zł.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 97.027,28zł, co oznacza spadek o 21,1% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 431.245,00zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń-grudzień 2014. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 103,5zł miesięcznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2013r., faktycznie otrzymano 100,66zł na jedno dziecko miesięcznie.

Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 11.848,81zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art.22ae uts.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 13.200,00zł ze środków „Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Umiem pływać, nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Hażlach”. Ministerstwo dofinansowuje do 50% kosztów zadania.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęła dotacja w wysokości 171.779,99zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice, Dębowiec, Cieszyn i Strumień wpłaciły łącznie 25.249,68zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych Gmin w przedszkolnych placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Hażlach. Ze względu na zmianę przepisów od września – wpływy wzrosły dwukrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto 312zł jako wynagrodzenie płatnika.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. Z tego tytułu uzyskano dochód w łącznej wysokości 428.146,96zł, co stanowi 85,6% planu i 98,8% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 4,2%.

Odpłatność za usługi opiekuńcze spadła o 30% w stosunku do roku 2013 i wyniosła 93.815zł, co stanowi 88,4% planu. Zmniejszenie związane jest głównie z ograniczeniem ustawowym do 1zł za godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 52.050zł, wzrosły one o 6% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 2.401,98zł, plan osiągnięto w 60,1%.

Uzyskano ponadto dochody z kar umownych, z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 8.815,22zł.

Jednostki oświatowe uzyskały darowizny od przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy: Szkoła Podstawowa w Hażlachu w kwocie 10.000zł; Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 64.000zł, Gimnazjum w Pogwizdowie 64.000zł, Gimnazjum w Kończycach Wielkich 8.000zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 1.384.864,64zł, co stanowi 95,5% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 154,72zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Pobrano odsetki od niewykorzystanej dotacji zwróconej po terminie w kwocie 0,17zł.

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 2.226.292,50zł, co stanowi 96,1% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na dodatki energetyczne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 235.463,79zł, co stanowi 96,9% 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 celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 63.964,63zł, co stanowi 90,1% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”.

Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami 9.419,07zł, z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 8.034,12zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych- gmina wierzyciela w kwocie 26.112,39zł, ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -27.434,84zł, oraz z wynagrodzenia płatnika składek, kosztów upomnień, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 355,16zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 21.187,73zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 11.512,33zł; na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” - 9.675,40zł, co łącznie stanowi 54% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2014 przyjęto na obie oczyszczalnie 152tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.114 faktur 958 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 890.834,74zł, co stanowiło 111,4% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2014r. zaległości wynosi 38.927,68zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 612,68zł, natomiast z odsetek 3.588,65zł. Zalega 127 kontrahentów. W 38 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 69 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 11 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 360 wezwań do zapłaty i 12 pozwów o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 51% stanowią zaległości do 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 36%.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 316.092,45zł, osiągnięte dochody wzrosły 51 razy w stosunku do roku ubiegłego. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wpłynęła kara pieniężna w wysokości 5.160,81zł wraz z odsetkami 14,70zł oraz uzyskano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego kwotę 7.843,01zł pochodzącą z pobieranych opłat, plan wykonano w 217%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 688,79zł, plan wykonano w 69%, dochody spadły o 44% w stosunku do ubiegłego roku. Pobrano kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 5.222,74zł. Dochody majątkowe- planowano uzyskać 109.152,00zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot wydatków na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych” W sierpniu 2014r. złożono wniosek o płatność, do końca roku środki nie wpłynęły.

925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Rewitalizacja i promocja Pomników Przyrody z terenu Gminy Hażlach” w wysokości 14.480,00zł. Wniosek o płatność złożono 29.11.2013r.

926 – Kultura fizyczna i sport

Do budżetu zwrócono dotację pobraną w 2013 roku w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, w łącznej kwocie 1.516,95zł. Do uregulowania pozostała kwota 3.004,32zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobrana w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 42,00zł, zobowiązany jest jeden podmiot.

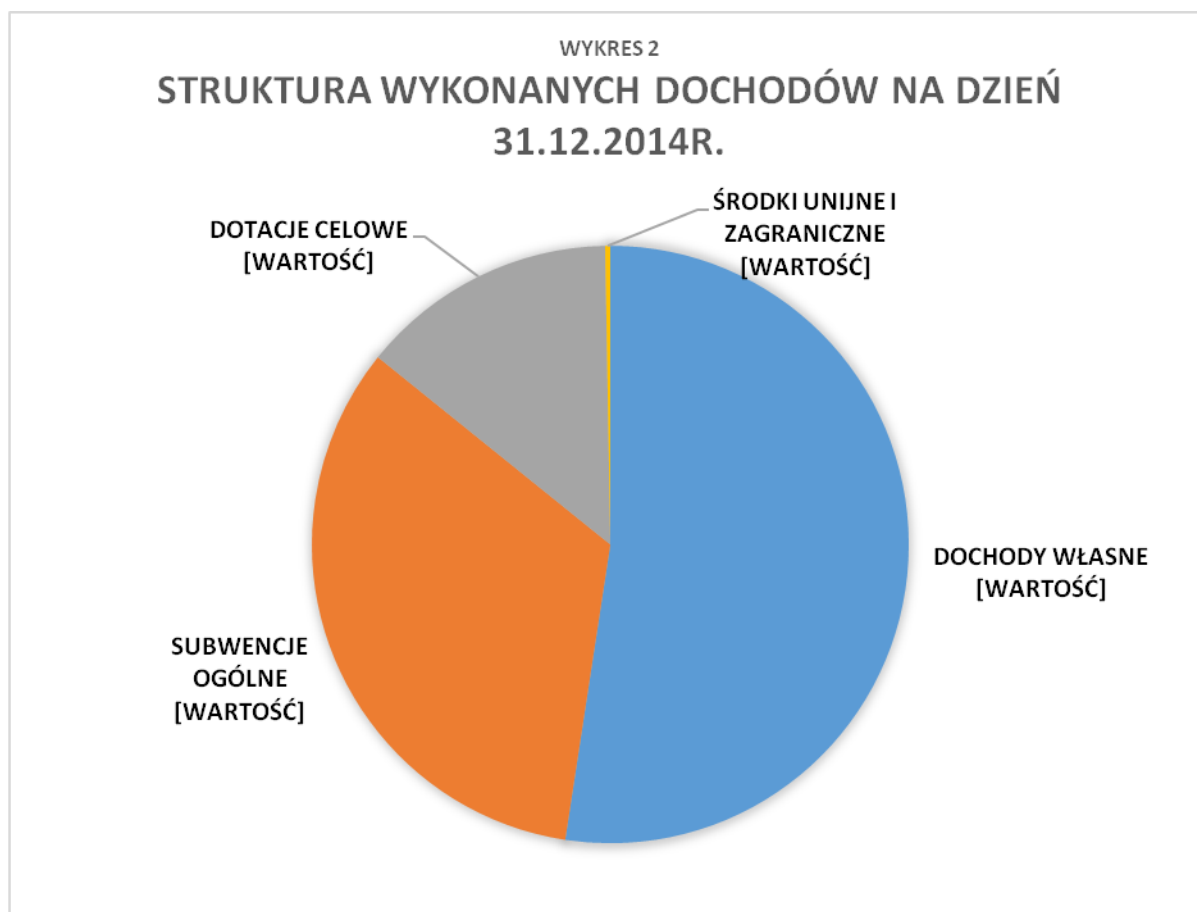
Pobrano kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy – 17.534,88zł.

Wpłynęły środki w wysokości 3.000zł jako nagroda za I miejsce w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” organizowanym przez Województwo Śląskie.

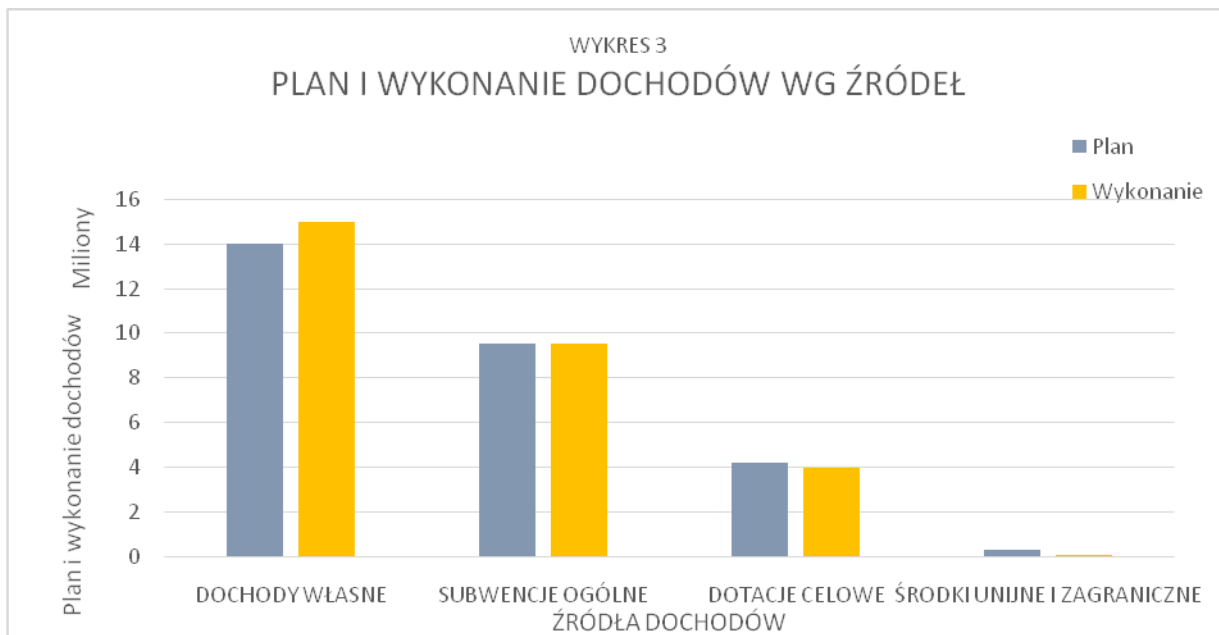
Strukturę wykonanych dochodów według źródeł prezentuje poniższe zestawienie i wykres 2:

Wykonanie: 31.12.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.987.183,27	25.734,78	15.012.918,05	107,0%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	151.596,70	0,00	151.596,70	101%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	13.018,52	0,00	13.018,52	217%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	25.734,78	25.734,78	0%
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	942.928,29	0,00	942.928,29	103,9%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.558.995,00	0,00	9.558.995,00	100%
a) część oświatowa	7.559.357,00	0,00	7.559.357,00	100%
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.164,00	0,00	33.164,00	100%
3. Dotacje celowe, w tym:	3.366.474,08	622.446,00	3.988.920,08	95,3%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.481.776,26	0,00	2.481.776,26	96,4%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu	696.017,83	27.631,91	723.649,74	96,6%

państwa §§ 203, 204, 633				
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	504.015,09	504.715,09	91,7%
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 270, 626	187.979,99	90.799,00	278.778,99	89,3%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	80.227,01	0,00	80.227,01	26,8%
RAZEM	27.992.879,36	648.180,78	28.641.060,14	102,1 %



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](#).

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2014 rok w wysokości 28.803.494zł, w tym wydatki bieżące 25.197.943zł i wydatki majątkowe 3.605.551,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy w kwocie 262.660zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 2.907.682,19zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 1.694.599,86zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 1.213.082,33zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Rada Gminy zwiększyła plan przychodów o 1.288.000zł, w tym o 600.000zł przychody pochodzące z kredytów a o 688.000zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Plan rozchodów został zmniejszony o 15.000zł, zmniejszono rozchody, które uprzednio zostały przeznaczone na udzielenie pożyczek. Zwiększony został deficyt o 1.303.000zł, a jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wskazano kredyty w kwocie 600.000zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 703.000zł.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie 3.000zł na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 155.560zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących rozdziałów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Urzędy gmin	- wydatki bieżące	52.560zł
2. Szkoły podstawowe	- wydatki bieżące	6.500zł
3. Domy pomocy społecznej	- wydatki bieżące	1.500zł
4. Rodziny zastępcze	- wydatki bieżące	1.500zł
5. Gospodarka ściekowa i ochrona wód-	wydatki bieżące	90.000zł
6. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-	wydatki bieżące	1.500zł
7. Kultura fizyczna -Pozostała działalność-	wydatki bieżące	2.000zł

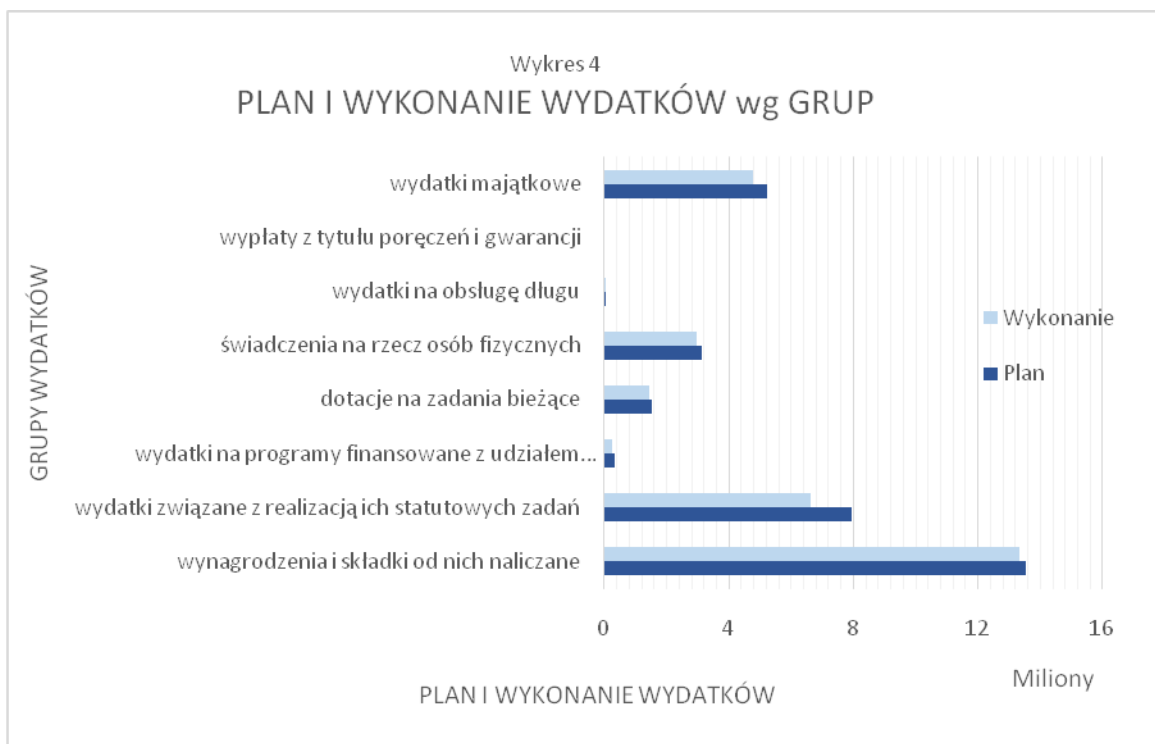
Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień oraz na podstawie udzielonych przez Radę pełnomocnictw w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających

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 szczególności dział – rozdział - grupa wydatków przedstawia załącznik nr 4, a według grup wydatków- wykres nr 4.



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

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 132.673,13zł

01008 – Melioracje wodne

Przekazano i rozliczono dotację w wysokości 10.500zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu z przeznaczeniem na konserwacje rowów melioracyjnych o łącznej długości 5.395m w miejscowościach Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Zamarski i Rudnik oraz wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów w miejscowościach Kończyce Wielkie i Rudnik.

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 665,18zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 13.519,45zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 202 wniosków wypłacono 136 producentom rolnym 105.871,07zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 2.117,43zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 2.707.220,24zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych i projektowych związanych z budową chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach w wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 504.015,09zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowy chodników ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie etap II i ulicy Głównej w Zamarskach etap II, wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce etap I, wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie wraz z dotacją w wysokości 504.015,09zł oraz ze środków własnych przy udziale finansowym środków unijnych zadanie budowy chodnika przy ulicy ks. Kukli etap III, przy którym wykonano roboty o wartości 130.123,89zł.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 727.491,91zł, obejmowały m.in.: przede wszystkim remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym kłińca, nadzór nad remontami; zakup paliwa i części do ciągników i forda, ich ubezpieczenie, przeglądy, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenie; wypłatę odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi: Kończyce Wielkie -2 osoby, łączność z pracownikami drogowymi w terenie; szyby i części do naprawy wiat przystankowych, znaki drogowe, wykonano nowe oznakowanie ulic we wsiach Hażlach, Pogwizdów i Rudnik.

Wydatki inwestycyjne 841.574,26zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Hażlach	ul. Parchów	660 mb	493.366,86zł
	ul. Graniczna	454 mb	228.770,60zł
Kończyce Wielkie	ul. Zamkowa	210 mb	93.471,76zł
	Ścieżka dla pieszych (FS)	110mb	25.965,04zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 97.924,68zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 97.924,68zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 3.900,00zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych 2.287,43zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 39.845,77zł
- wykonano prace remontowe polegające na odnowieniu powłok malarskich w Kończycach Wielkich w budynku wielofunkcyjnym 4.920,00zł
- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, ogłoszenie w prasie, użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 6.473,48zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 9.426,00zł

- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 29.106,00zł
- koszty postępowania sądowego – odpisy wyroków, wpisy do ksiąg wieczystych 1.966,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 58.926,39zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakończono prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Hażlach, plan wszedł w życie 29.09.2014 roku. Prowadzono prace nad zmianą studium dla Pogwizdowa i Brzezówki. Koszt prac wraz z ogłoszeniami w prasie wyniósł – 26.780,38zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 15.174,50zł związane były z zakupem w Starostwie Powiatowym map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości, do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjne wydzielenie ulicy Myśliwskiej i części ulicy Ogrodowej w Hażlachu, ulicy Czarne Doły w Zamarskach, wznowienie znaków granicznych parcel pod budynkiem Urzędu.

71035 -Cmentarze

Bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 255,34zł wiążą się z zakupem wody, paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania. Jako zadanie inwestycyjne wykonano remont alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce – 16.716,17zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.538.606,12zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2,7 etatu pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz 0,16 etatu na zadania z zakresu akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony, ponadto 0,5 etatu ewidencji działalności gospodarczej wraz z wydatkami rzeczowymi w łącznej wysokości 263.682,61zł, z tej kwoty zaledwie 22% 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 76.133,82zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 69.547,50zł, zakupu artykułów spożywczych, artykułów biurowych, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, udziału w szkoleniu w wysokości 6.586,32zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Rady Gminy oraz 53 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	9
2	Komisja Oświaty i Kultury	8
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	8
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	10
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	12
6	Komisja Statutowa	6

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 3.097.520,66zł, co stanowiło 94,2% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.234,74zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP
2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy oraz z 7 umów zlecenia, które wraz z narzutami wyniosły łącznie

2.543.174,28zł; stan zatrudnienia na 31.12.2014 wyniósł 45,25 etatu, z tego 32,75 etatów pracowników administracji i 12,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 483.219,44zł, na które składały się obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów biurowych, prenumerat, paliwa, tonerów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowania i licencji, niezbędnego wyposażenia, zużycie energii w budynku administracyjnym, konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa i części do samochodu służbowego, badania wstępne i kontrolne pracowników, usługi pocztowe, nadzór nad programami, obsługa prawna, wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach”- 6 wydań, monitoring, utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, dostęp do witryn internetowych, wykonanie pieczętek, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i podróże służbowe pracowników, ryczałty za rozjazdy 1 pracownika pracującego 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. 45,34 etatu i 15 emerytów

4. wydatki unijne w kwocie 61.892,20zł jako realizacja projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”-adaptacja pomieszczeń na serwerownię - jako realizacja projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”; osobowy wkład własny w projekt „E-Urząd dodaj do ulubionych”

Wydatki majątkowe wyniosły 19.413,75zł tj 89,1% planu, związane były z zakupem – skanera, kserokopiarki i laptopa oraz jako realizacja projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach” –zakup UPS, modułów bateryjnych – wyposażenia serwerowni.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, artykułów związanych z organizacją spotkań - 2.333,72zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4.487,35zł

wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, tablic informacyjnych, organizacja obchodów 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza, – 9.719,20zł

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 18.144,00zł.

Oplacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD "Cieszyńska Kraina" i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 30.197,90zł

Przekazano dotację w wysokości 2.031,99zł do Miasta Bielsko-Biała na podstawie uchwały nr IV/41/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w związku z podjęciem współdziałania z samorządami gmin i powiatów Subregionu Południowego nad realizacją projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Zakończenie realizacji trzyletniego projektu „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”- 9.298,46zł.

Zakup materiałów i usług do organizacji 1 imprezy w sołectwie Pogwizdów -2.393,77zł oraz 4 imprez integracyjnych w sołectwie Kończyce Wielkie plus domena i utrzymanie strony internetowej sołectwa -3.248,89zł.

751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 75.664,75zł

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

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

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 56.088 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: przygotowanie i prowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, w szczególności koszty prac komisji, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzania kart do głosowania wraz z obsługą informatyczną.

75113 –Wybory do Parlamentu Europejskiego

Środki dotacji celowej w wysokości 17.776,75 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: przygotowanie i prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w szczególności koszty prac komisji, wyposażenie lokali wyborczych wraz z obsługą informatyczną oraz na niszczenie dokumentów z ich przeprowadzenia.

752 - Obrona narodowa

w kwocie

599,98zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej w wysokości 599,98zł zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia i szkolenia w ramach powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 170.129,87zł

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie Uchwały nr II/17/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 31 marca 2014 roku, zmienionej Uchwała nr VI/45/2014 w dniu 10 września 2014 roku przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 22.000zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowano udzielić Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, którym udzielono dotacji celowej w kwocie 109.244zł, przy czym w wysokości 91.416,72zł na wydatki bieżące a 17.827,28zł na wydatki majątkowe. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

	Brzeźówka	Hażlach	Kończyce	Pogwizdów	Rudnik	Zamarski	Razem
Materiały i wyposażenie	640,28	5 317,75	19 690,69	9 757,95	4 338,53	3 251,38	42 996,58
Energia elektryczna, woda i gaz	760,27	1 504,77	3 288,61	1 332,09	2 705,99	0,00	9 591,73
Usługi remontowe	5 937,19	4 149,00	6 200,00	0,00	7 011,00	0,00	23 297,19
Badania lekarskie	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Usługi pozostałe	98,99	0,00	5 060,32	103,32	3 185,75	5 030,26	13 478,64
Usługi telefoniczne: komórkowe i stacjonarne	0,00	528,48	704,38	289,36	221,40	18,36	1 761,98
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	17 827,28	0,00	0,00	17 827,28
Razem	7 436,73	11 500,00	34 944,00	29 500,00	17 462,67	8 300,00	109 143,40

OSP w Rudniku nie wykorzystwała kwoty 37,33zł, natomiast OSP w Brzeźówce wykorzystwała niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 63,27zł. Kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu.

Bezpośrednio z budżetu wydatkowano 19.497,63zł na zatrudnienie 8 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczenie 50 strażaków oraz samochody, badanie lekarskie 2 strażaków oraz wydatki związane z budynkami OSP, które są własnością Gminy.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Rudnik kontynuowało prace rozpoczęte w roku 2013 związane z realizacją zadania „Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik”- 16.132,46zł.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Rudnik oraz z własnych środków koszty podróży służbowej i szkolenia w zakresie obrony cywilnej w łącznej kwocie 1.342,15zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Zakupiono worki i piasek do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w miesiącu maju 2014 roku. - 1.950,96zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 18.062,81zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 18.062,81 zł na obsługę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 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%, które w 2014 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Dług Gminy według stanu na 31.12.2014r. wyniósł 590.380,00zł. W 2014 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczki w łącznej wysokości 84.340zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14.620.948,32 zł

80101- Szkoły podstawowe 7.017.538,92 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2014r. przekazano dotację w wysokości 114.908,64zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2013/2014 -12 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2014/2015 18 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2014r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 610 dzieci w 32 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 19,1; w roku szkolnym 2014/2015 kontynuowało naukę 652 dzieci w 36 oddziałach czyli średnio 18,1 dzieci na oddział:

Kończyce:	127 dzieci	7 oddziałów	18,1 dzieci/oddział
Pogwizdów	310 dzieci	15 oddziałów	20,7 dzieci/oddział
Hażlach:	137 dzieci	8 oddziałów	17,1 dzieci/oddział
Zamarski:	78 dzieci	6 oddziałów	13,0 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 80,1% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (32 uczniów) i sportowymi (1 uczeń) mają ponad 3,9% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 15,9% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 5% a odpis na fundusz socjalny 4,3%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 823 114,36zł, tzn. utrzymały się na niezmiennym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Plan został wykonany w 98,6%.

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

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	Szkoła Podstawowa Pogwizdów	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stażysta	0,41 etatu		0,67 etatu	1,10 etatu
Kontraktowy	1,85 etatu	4,00 etaty	3,69 etatu	0,17 etatu
Mianowany	2,33 etatu	0,55 etatu	4,00 etaty	1,95 etatu
Dyplomowany	5,58 etatu	18,28 etatu	6,34 etatu	6,50 etatu
Razem	10,17 etatu i 1,43 etatu g.p.	22,83 etatu i 3,54 etatu g.p.	14,7 etatu i 1,95 etatu g.p.	9,72 etatu i 2,66 etatu g. p.

W okresie od września do grudnia realizowany był projekt pod nazwą „Umiem pływać” - Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Hażlach przy 48,2% udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.400,00zł, w tym 13.200zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach wzięło udział 110 uczniów.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, prowadzono prace wykończeniowe poddasza i łącznika wraz z elewacją– 923.846,17zł. Wykonano projekt zmiany konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku- 8.000zł. Wyremontowano plac przy Szkole Podstawowej w Hażlachu o powierzchni 574,25m2, koszt zadania wyniósł 62.834,69zł. Wyremontowano remont elewacji Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie za 64.000zł, środki pozyskano z Karbonii.

Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie zakupiła kosiarkę o wartości 5.899zł.

Ogółem wydatki majątkowe wykonano w 93,0%.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania a planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 50.363,98zł	79,8%	15 / 10,85+ g.	3 / 2,5	7 / 6
	W 1.410.164,75zł	95,9%	p. 1,76 etatu		
Pogwizdów	D 178.042,93zł	93,4%	28 / 24,5+ g.	4 / 3,5	13 / 11,14
	W 2.811.168,24zł	98,6%	p. 4,23 etatu		
Hażlach	D 121.149,19zł	98,0%	22 / 18,12 + g.	3 / 2,75	10 / 6,75
	W 1.916.646,92zł	98,7%	p. 2,8 etatu		
Zamarski	D 66.629,61zł	88,3%	16 / 12,77+ g.	3 / 2,25	7 / 6,24
	W 1.521.711,39zł	95,5%	p. 3,01 etatu		

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 589.380,35zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do niego 18 dzieci, a w roku szkolnym 2014/2015 19 dzieci, z tego 2 z Gminy Strumień i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 129.619,15zł, w tym 23.598,00zł z dotacji celowej.

Począwszy od września należy zwracać koszt pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy tj. w Cieszynie. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel dotację w kwocie 8.931,20zł. Średnio w roku poza terenem Gminy uczęszczało 9 dzieci w wieku przedszkolnym.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało do nich 83 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 20,8 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2014/2015 w czterech oddziałach uczyło się 73 dzieci czyli średnio 18,3 dzieci w oddziale:

Hażlach 31 dzieci 2 oddziały 15,5 dzieci / oddział

Zamarski 42 dzieci

2 oddziały

21,0 dzieci / oddział

Koszt zatrudnienia nauczycieli utrzymały się na niezmiennym poziomie w stosunku do roku ubiegłego i wyniósł 384.843,32zł, co stanowi 97,7% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,35 etatu	
Kontraktowy	3,07 etatu	
Mianowany		1,05 etatu
Dyplomowany		2 etatu
Razem	3,42 etatu i 0,85 etatu g.p.	3,05 etatu i 0,35 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 23.371,44zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 42.615,24zł, w tym odpis socjalny stanowi 52%.

80104 - Przedszkola

2.467.731,15 zł

Gmina przekazuje dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do siedmiu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna, jednego przedszkola na terenie Jastrzębia Zdroju, jednego na terenie Zebrzydowic i jednego na terenie Gminy Strumień. Począwszy od września rozpoczęto zwracanie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych poza terenem Gminy tj. w Gminie Dębowiec i Cieszyn. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel dotację w kwocie 205.635,45zł. Średnio w roku do prywatnych i publicznych przedszkoli poza terenem Gminy uczęszczało 45 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 w 12 oddziałach 258 dzieci, średnio po 21,5 osób w grupie; a w roku szkolnym 2014/2015 – w 11 grupach 227 dzieci, średnio w grupach po 20,6 osób.

Kończyce:	53 dzieci	3 oddziały	17,7 dzieci/oddział
Pogwizdów	140 dzieci	6 oddziałów	23,3 dzieci/oddział
Hażlach:	34 dzieci	2 oddziały	17,0 dzieci/oddział

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 2,3% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.385.100,09zł. Grupa ta stanowiła 83,4% wydatków bieżących przedszkoli. Powstała w oparciu o następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole Kończyce Wielkie	Przedszkole Pogwizdów	Przedszkole Hażlach
Stażysta	0,67 etatu	1,61 etatu	
Kontraktowy	1,67 etatu	3,67 etatu	0,59 etatu
Mianowany	0,22 etatu	1 etat	1,03 etat
Dyplomowany	1,07 etatu	6,02 etatu	2,01 etatu
Razem	3,63 etatu i 0,89 etatu g. p.	12,3 etatów i 0,76 etatu g. p.	3,63 etatu i 0,15 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,6% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 76.205,34zł, odpis na ZFŚS to 75.707,26zł i stanowi 38% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 123,7tys.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 pracowników administracji / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 22.811,20zł	86,4%	5 / 3,63 + 0,89 gp	1 / 0,25	3 / 1,6
	W 393.030,76zł	97,5%			
Pogwizdów	D 126.890,08zł	88,7%	14/12,3 + 0,76 gp	3 / 1,5	9 / 5,63
	W 1.093.650,44zł	99,2%			
Hażlach	D 27.602,27zł	86,3%	5 / 3,63+ 0,15 gp	1 / 0,25	3 / 1,85
	W 350.643,76zł	99,2%			

Wydatki inwestycyjne – kontynuowano rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie, koszt zadania wyniósł 589.889,50zł. Wykonano modernizację kotłowni Przedszkola w Kończycach Wielkich, która pochłonęła 11.459,91zł. Ogółem zadania majątkowe wykonano w 93,8%.

80110 - Gimnazja

2.939.569,39 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało 236 uczniów w 12 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,7; natomiast w roku szkolnym 2014/2015 - 238 uczniów w 12 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,8 :

Kończyce 124 uczniów 6 oddziałów 20,7 dzieci / oddział
Pogwizdów 114 uczniów 6 oddziałów 19,0 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych i odpisem na ZFŚS stanowią 87,4% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.569.349,18zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Placówka	Gimnazjum Kończyce Wielkie	Gimnazjum Pogwizdów
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,44 etatu	0
Kontraktowy	1,00 etat	0
Mianowany	2,17 etatu	0,43 etatu
Dyplomowany	11,35 etatu	14,21 etatu
Razem	14,96 etatu i 1,64 etatu g.p.	14,64 etatu i 2,98 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 327.413,34zł 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 42.498,04zł	90,4%	18 / 16,96+ 1,94 gp	2 / 1,5	4 / 3,75
	W 1.560.370,58zł	98,7%			
Pogwizdów	D 89.397,31zł	100,5%	20 / 15,64 + 3,14 gp	2 / 1,5	4 / 3,35
	W 1.582.419,43zł	98,4%			

Gimnazjum w Kończycach Wielkich realizował projekt w ramach współpracy transgranicznej „Muzyka i śpiew nas jednoczą”, na który wydatkowano 42.806,87zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 167.570,15 zł
 W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach. Z tej formy pomocy skorzystało:
 Gimnazjum Kończyce Wielkie - 66 uczniów
 Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie - 24 uczniów
 Szkoła Podstawowa w Zamarskach – 1 uczeń i 1 opiekun
 Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
 Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 17 uczniów i 1 opiekun
 Oddziału Integracyjnego Gimnazjum nr 3 w Cieszynie 3 uczniów
 Oddziału Integracyjnego w SP9 w Skoczowie 1 uczeń i 1 opiekun
 Przedszkola integracyjnego w Cieszynie 1 dziecko i 1 opiekun
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doszkąlanie nauczycieli 27.065,33 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.5.524,80zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.141.139,86 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 19,07 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 4,4% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 611.615,16zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 24.635,04zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 388.074,38zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek, natomiast pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej doposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 106.923,29zł. Zakupy inwestycyjne to mikser spiralny zakupiony przez Szkołę Podstawową w Hażlachu. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 925 osoby, z tego: 401 dzieci szkół podstawowych, 123 uczniów gimnazjów, 318 dzieci przedszkolnych, 59 dorosłych oraz 24 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	40	90	75	20	0	225
Pogwizdów SP	53	135	48	16	4	256
Pogwizdów Przedszkole	124	-	-	-	2	126
Hażlach	62	116	-	18	10	206
Zamarski	39	60	-	5	8	112

80195 - Pozostała działalność 270.953,17zł
 W kwocie 171.779,99zł zrefundowano 22 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 26 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji ze środków Funduszu Pracy, które wykorzystano w 87,6%.
 Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela. Koszt komisji wyniósł 260zł.

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 6.577.66zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonano zadanie „Budowa parkingu w Pogwizdowie” o powierzchni 236,65m², którego koszt wyniósł 92.335,52zł. W wyniku inwestycji uzyskano 18 miejsc parkingowych. Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach PROW.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 155.049,01zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2014 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr VIII/65/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 94,8% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2014 ustalone Uchwałą Rady Gminy na VIII/66/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.; ich realizacja osiągnęła poziom 96,2% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja.

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

85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/4/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 1.979zł. Dotacja została częściowo wykorzystana i rozliczona, niewykorzystana część została zwrócona w terminie.

85195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 154,72zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.485.200,48zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.226.292,50 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.158.281,55zł

1. Świadczenia społeczne	2.034.814,76 zł	w tym na:
1) fundusz alimentacyjny	1.064 świadczenia 67 rodzinom	403.920,00zł
2) zasiłek opiekuna	199 świadczeń 15 rodzinom	101.608,30zł
3) świadczenia rodzinne		1.529.286,46zł obejmują:
a) zasiłki rodzinne – 5.065 świadczeń 264 rodzinom -		485.793,16zł
b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego –234 świadczeń 32rodzinom -		92 960,10zł
c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 237 świadczeń 16 rodzinom –		40 290zł
d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 54 świadczenia 7 rodzinom		3.240zł
e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 349 świadczeń- 30 rodzinom-		27.920zł
f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 513 świadczeń 55 rodzinom-		25.650zł
g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 16 świadczeń 1 rodzina-		1.440zł
h) zasiłki pielęgnacyjne – 2.437 świadczeń 224 osobom-		372.861zł

- | | |
|---|--------------|
| i) świadczenia pielęgnacyjne – 296 świadczeń 30 osobom | 215.328,20zł |
| j) specjalny zasiłek opiekuńczy – 55 świadczeń 7 rodzinom | 27.924zł |
| k) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń 30 rodzinom | 31.000zł |
| l) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 106 świadczeń 103 rodzinom | 106.000,00zł |
| m) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 316 świadczeń 174 rodzinom | 31.600zł |
| n) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 841 świadczeń 61 rodzinom | 67.280zł |
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 56.924,82zł
Opłacono 316 składek emerytalno-rentowych 35 osobom
3. Pozostałe odsetki –
15 rodzinom z tytułu nieterminowego wypłacenia zasiłku dla opiekuna
za okres 01.07.2013 do 15.05.2014r. 3.679,40zł
4. Pozostałe wydatki w wysokości 62.862,57zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 1,75 etatu w wysokości 61.495,16zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.367,41zł, 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 -4.686,93zł
opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 80 świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.095,99zł
Począwszy od 2014 roku Gmina jako zadanie zlecone wypłaca dodatki energetyczne osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 15 rodzinom w łącznej wysokości 1.074,50zł. Jako koszty obsługi świadczeń zaliczono 21,49zł.

85295- Pozostała działalność 62.228,03zł
W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 31 osobom 299 świadczeń w łącznej wysokości 59.800zł, ponadto pokryto część wynagrodzeń pracownika w ramach limitu do wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj. 1.794,00zł.
W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karty Dużej Rodziny zebrano wnioski od 71 rodzin i wydano 366 kart, otrzymując na to zadanie 634,03zł, 95% z tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia.

ZADANIA WŁASNE 1.258.907,98zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 206.811,53zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 9 osobom - 101 świadczeń

85204 Rodziny zastępcze 4.461,80zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 8 dzieciom na poziomie od 10 do 30% kosztów utrzymania dzieci. Pokryto także koszt pogotowia opiekuńczego.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.539,86zł
Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/10/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8.928,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotację wykorzystano i rozliczono.
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:
obsługę prawną- 20 osobom – 3.000,00zł;
pomoc psychologa- 19 osobom – 4.900,00zł;
Pozostałe koszty –711,86zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

- 85206 Wspieranie rodziny 15.285,50zł
Na podstawie umowy-zlecenia zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoją opieką 5 rodzin, w tym 16 dzieci. Świadczył swoją pracę przez 652h. Zadanie w 64% sfinansowano z dotacji na zadanie własne.
- 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 96.780,75zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 15 osób w kwocie 7.541,54zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 27 osób w wysokości 1.272,07zł.
Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 87.967,14zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,46 etatu -68.153,71 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 19.813,43zł.
- 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 4.628,67zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS w kwocie 30,99zł
Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-113 świadczeń 13 osobom-w łącznej wysokości 4.597,68zł, w 100% pokryte z dotacji na zadania własne.
- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 142.663,81zł
-zasiłki celowe -63 rodzinom wypłacono 251 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 68.954,69zł
- zasiłki celowe specjalne – 17 rodzinom wypłacono 32 świadczenia – 12.469,00zł
- zasiłki okresowe -40 rodzinom wypłacono 207 świadczeń - 51.681,29zł- w 100% z dotacji
Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wypłacono zasiłki celowe i okresowe 9.557,93zł
Zwrócono wojewodzie odsetki od nienależnie wypłaconego zasiłku okresowego- 0,90zł
- 85215 Dodatki mieszkaniowe 22.170,50zł
Z pomocy korzystało 20 rodzin, z tego 11 zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 rodzina zamieszkująca lokal we wspólnocie mieszkaniowej, 7 rodzin zamieszkujących gminne lokale socjalne i 1 mieszkająca w domu prywatnym.
- 85216 Zasiłki stałe 56.636,15zł
Pomoc przyznano 14 osobom, w tym 10 osobom samotnie gospodarującym i 4 osobom pozostającym w rodzinie, przeznaczono na ten cel 56.251,82zł. Środki w 100% pochodziły z dotacji na zadania własne.
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconego nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w kwocie 384,33zł
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 586.089,14 zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 504.307,19zł, z tego 18,9% czyli 95.453,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wynosiło średnio 12,875 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 81.781,95zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obligatoryjnych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.
- 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.065,00 zł
Usługi opiekuńcze świadczone 1 osobie – 671 godzin.
- 85295 Pozostała działalność 95.775,27zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń na dożywianie w kwocie 189,24zł.

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- 51 uczniów, w przedszkolach - 18 dzieci; dorośli 4 osoby; poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 22 rodziny. Wartość pomocy wyniosła łącznie 31.621,40zł, z tego 56% tj. 17.700,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy w kwocie 9.557,93zł stanowiły zasiłki i świadczenia w rozdziale 85214. Pozostałe koszty projektu w wysokości 32.834zł przeznaczono na przeszkolenie 8 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem (8), w kursach na sprzedawcę z obsługą komputera i kas fiskalnych (4), na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka czeskiego (3), z obsługi wózków jezdniowych i w zakresie wymiany butli gazowych w wózkach (3), z obsługi koparko-ładowarki (2), Kucharz-kelner-barman (2), magazynier (2). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 9.991,61zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 21.139,02zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 73.522,56zł, z tego wkład własny stanowił 13%.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 343.995,69 zł

85401 - Świetlice szkolne 319.162,87 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się o 3,4% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 305.894,08zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 13.268,79zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 24.065,82zł

W roku 2014 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono z dotacji celowej 9.675,40zł. Z pomocy skorzystało 26 uczniów klas II-III i 9 uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz 6 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjum.

Wypłacano pomoc materialną o charakterze socjalnym 44 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 14.390,42zł, z tego 80% tj. 11.512,33zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 767,00zł

Wydatki dotyczyły szkoleń w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.433.832,42zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 1.106.304,24 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 1.106.304,24zł, wydatki wzrosły o 65% w stosunku do roku ubiegłego, gdyż przeprowadzono generalny remont (wymianę) płaszcza zewnętrznego osadnika wtórnego zbiornika oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie.

90002 - Gospodarka odpadami 824.383,42zł

Począwszy od lipca 2013 roku Gmina realizuje nowe zadanie o charakterze obligatoryjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. Proste porównanie dochodów uzyskanych z tej opłaty z wydatkami rozdziału nie wystarczy, by zobrazować sposób funkcjonowania systemu, gdyż IV rata płatności jest przeniesiona na rok kolejny, pozostały również do uregulowania zobowiązania. Dodatkowo koszty przygotowania

systemu poniesiono głównie w roku ubiegłym. Przy tworzeniu systemu założono jego obsługę w ramach 1 etatu a ewidencja kosztów zatrudnienia prowadzona jest w rozdziale 75023. Wobec powyższego porównano narastająco dochody z lat 2013 i 2014 powiększone o należności i pomniejszone o zaległości, co dało kwotę 1.396,1tys.zł, z wydatkami z lat 2013 i 2014 powiększonymi o zobowiązania, co zamknęło się w kwocie 1.408,9tys.zł. Z tak przeprowadzonej analizy wynika, że w systemie zabrakło około 13tys.zł, wobec powyższego można uznać, że system się zbilansował.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 448.914,22zł
Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 477 punktów, z konserwacją 412 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 124 wyniosły łącznie 146.977,85zł.
Przy udziale środków LGD wykonano nowe punkty oświetleniowe jako 11 wolnostojących lamp w 8 punktach o wartości 173.382,90zł. 20.08.2014 złożono wniosek o płatność. Do końca roku nie wpłynęło dofinansowanie, które ma stanowić 80% kosztów kwalifikowanych.
Z własnych środków wykonano oświetlenie hybrydowe – 2 punkty i tradycyjne oświetlenie uliczne w 17 punktów. Łączny koszt ich wykonania wyniósł 128.553,47zł.

90095 - Pozostała działalność 54.230,54 zł
Podpisano 12 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono 10 w łącznej wysokości 19.818,54zł. Podpisano 3 umowy o dotację na utylizację azbestu, z tego wypłacono 2 osobom fizycznym - 4.000,00zł.
Gmina realizuje również zadania własne o charakterze obowiązkowym 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 30.412,00zł, wyłapano 5 bezdomnych kotów i 20 psów, zebrano 8 padłych zwierząt.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 759.882,26zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 496.582,26zł
Wydatki w kwocie 413.200zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości planu. W stosunku do roku ubiegłego dotacja została zwiększona o 5,9%.
Jako dotację celową na zadania inwestycyjne przeznaczono 36.328,24zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na modernizację wiaty koło budynku GOK w Hażlachu. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont zaplecza sali w Domu Ludowym w Hażlachu oraz zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 24.204,23zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 21.349,79 związane były z urządzaniem miejsc wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka, w ramach zadania zakupiono i zamontowano altanę i krąg ogniskowy z grillem oraz posadzono zieleń ozdobną. W kwocie 1.500zł zmieściło się wykonanie dokumentacji budowlanej zagospodarowania terenu.

92116-Biblioteki 263.300,00zł
Wydatki w kwocie 259.300,00zł dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu wraz z dwoma filiami w Pogwizdowie i w Kończycach Wielkich. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przekazywanej dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości rocznego planu. W stosunku do roku ubiegłego dotacja została zwiększona o 6,6%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 4.000zł na rozbiórkę zabudowań gospodarczych przy budynku w Pogwizdowie. Dotacja została wykorzystana w całości.

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 13.556,95zł

92503 – Pomniki przyrody

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt mający na celu zachowanie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego na terenie Gminy Hażlach tj. utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Szlakiem Pomników Przyrody” w Kończycach Wielkich, którego efektem było wykonanie tablic informacyjnych, oznaczenie pomników przyrody, zakup ławek i stołu, wykonanie folderu informacyjnego. Całkowity koszt zadania wyniósł 13.556,95zł, z tego 7.124,14zł tj.52,5% ze środków unijnych.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 801.036,20zł

92601 – Obiekty sportowe 585.704,12zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 60.729,24zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 69,6%. Pozostała kwota wydatków bieżących związana była z utrzymaniem placu zabaw w Hażlachu i Kończycach Wielkich, boisk sportowych w Rudniku, Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

Jako zadania inwestycyjne wykonano budynek dla sportowców w Kończycach Wielkich I etap, kontynuowano budowę trybun na boisku sportowym w Rudniku, przy boisku sportowym w Hażlachu wykonano zadanie zaplecza sportowego, w ramach funduszu sołectkiego wykonano projekt wiaty przy boisku w Pogwizdowie, łączne nakłady wyniosły 518.178,83zł.

92695 – Pozostała działalność 215.332,46zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 172.996,16zł.

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom w łącznej kwocie 160.000zł. W stosunku do roku ubiegłego dotacje wzrosły o 6,7%. Przeznaczono je na wsparcie piłki nożnej, kolarstwa, judo, jujitsu i tenisa stołowego. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Brzeźówka	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	LKTS Hażlach	UKS Pogwizdów	LKS Hażlach
	Piłka nożna					tenis	Judo, jujitsu	kolarstwo
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	4.087,50	5.400,00	8.907,00	16.000	9.500	2.784,50	10.000	
Udział w rozgrywkach sportowych	3.500,00	11.500	10.089,87	12.150	5.200	2.862,92		100
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	1.862,50	8.358,50	10.207,00	2.600	3.100	8.352,58		1.900
Utrzymanie obiektów sportowych	2.050,00	6.741,50	3.796,13	3.750	5.200			
Razem	11.500	32.000	33.000	34.500	23.000	14.000	10.000	2.000

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Do zwrotu pozostała kwota 3.004,32zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości.

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 7 umów z 4 organizacjami na łączną kwotę 13.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały

rodzinny rajd górski, zajęcia aerobiku dla kobiet i turnieje. Udzielone dotacje wykorzystano w 99%. Niewykorzystaną dotację w kwocie 3,84zł zwrócono w roku budżetowym.

Bezpośrednio z budżetu ponoszono wydatki związane z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży-uczniów gminnych szkół, w tym zatrudnienie organizatora sportu -4.000,00zł, wpisowe do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 300,00zł, transport na zawody 8.359,54zł, zakup dyplomów dla dzieci biorących udział w rozgrywkach 448,92zł.

Za 3.000zł zakupiono 8 kompletów ławo-stołów na wyposażenie parku w Zamarskach – środki pochodziły z nagrody, którą uzyskał park w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Jako wydatki majątkowe kontynuowano zadanie „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, wydatkowano 24.227,46zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto wykonano dokumentację budowlaną zagospodarowania terenu rekreacyjnego dla parku w Zamarskach o wartości 2.000zł.

Planowane i wykonane dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ze środków gromadzonych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 10.

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszach sołeckich przedstawia załącznik 11. Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 12.

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

IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2014 roku znalazły się 33 zadania, w tym było 22 zadania inwestycyjne, z tego 3 przy współudziale środków zewnętrznych a 5 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także 6 jako dotacje celowe a 4 jako zakupy inwestycyjne, 1 jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Hażlaska w Brzezówce

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 19 maja 2014 roku przyjęto do realizacji wykonanie następujących zadań:

1) przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Głównej w Zamarskach – etap II. Wykonano odcinek o długości 156mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 91.113,56zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

2) przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie – etap II. Wykonano odcinek o długości 58mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 198.943,73zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

3) wykonanie projektu i budowę chodnika przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce. Wykonano etap I o długości 115mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 198.582,80zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

4) wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie o wartości 15.375,00zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2616S - ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - III etap.

Wykonano projekt, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika w Kończycach Wielkich przy ulicy ks.Kukli w roku 2013. Całkowity koszt zadania wg umów wyniósł 223.469,59zł, z tego 38% tj. 84.369,00zł zostanie zrefundowane ze środków unijnych. W wyniku inwestycji otrzymano chodnik o długości 235mb. Wniosek o płatność złożono 17.07.2014r., do końca roku środki nie wpłynęły.

3. Remont nawierzchni dróg gminnych -ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Parchów w Hażlachu

Hażlach ul. Parchów etap I i II – projektowany zakres zakończono	660 mb	493.366,86zł
ul. Graniczna etap III - projektowany zakres zakończono	454 mb	228.770,60zł
Kończyce Wielkie ul. Zamkowa etap III	210 mb	93.471,76zł

4. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce

Zlecono wykonanie kolejnego etapu alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce o łącznej powierzchni 160,7m² i wartości 16.716,17zł.

5. Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach.

Prowadzono prace wykończeniowe poddasza wraz z łącznikiem. Zlecono i wykonano opracowanie dotyczące zmiany sposobu użytkowania. Rozpoczęto roboty związane z elewacją i zmianą sposobu użytkowania, których termin realizacji upływa 31.08.2015r.

Poniesione wydatki narastająco	1.401.107,14zł, z tego:
w roku 2013	477.260,97zł
w roku 2014	923.846,17zł

Termomodernizacja wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tzw. Regionalne Inwestycje Terytorialne.

6. Zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły w Rudniku.

Zlecono i wykonano projekt budowlany o wartości 8.000zł. Inwestycje planuje się przeprowadzić w roku 2015.

7. Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie rozbudowy budynku przedszkola w Pogwizdowie – etap II – o wartości 982.486,24zł z terminem realizacji do 31.07.2015r. Poniesione wydatki narastająco 790.725,32zł, z tego:

w roku 2013	200.835,82zł
w roku 2014	589.889,50zł

Inwestycja wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tzw. Regionalne Inwestycje Terytorialne.

8. Budowa parkingu w Pogwizdowie

Wykonano parking na 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym dwa dla niepełnosprawnych. Koszt zadania wyniósł 92.335.52zł. Inwestycja zgłoszona w dniu 22.08.2014r. do dofinansowania w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, wniosek w trakcie oceny merytorycznej.

9. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.

Wykonano oświetlenie hybrydowe:

Pogwizdów -ulica Krakowska – 1 punkt

Kończyce Wielkie - ulica Lipowa-1 punkt.

Wykonano tradycyjne oświetlenie uliczne

Hażlach - ulica Myśliwska - 3 punkty, ulicy Czuchowska 1 punkt, ulica Parchów 1 punkt;

Pogwizdów - ulica Cieszyńska - 10 punktów,

Zamarski - ulica Główna - 2 punkty.

Łączny koszt ich wykonania wyniósł 128.553,47zł.

10. Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych

Wykonano wolnostojące lampy oświetleniowych zlokalizowanych w 8 punktach o łącznej wartości 173.382,90zł:

Brzezówce – ulica Jagodowa 2 szt., ulica Zaleska 1 szt.,

Hażlachu – ulica Kończycka 1 szt., ulica Polna 1 szt.,

Kończyce Wielkie - ulica Szkolna 2 szt.,

Pogwizdów – ulica Krakowska 1 szt.,
Rudnik – ulica Centralna 2 szt.,
Zamarski – ulica Szerokie 1 szt.

Wartość dofinansowania zadania ze środków unijnych (LGD) wyniesie 110.996,00zł, co 80% kosztów kwalifikowanych.

11. Rozbudowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – etap I i II

Wykonano fundamenty i stan surowy otwarty, koszt inwestycji wyniósł 461.758,28zł. Wartość kosztorysowa budynku to 2.260.000zł.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, jak modernizacja placu przy szkole podstawowej w Hażlachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Pogwizdowie, modernizacja kotłowni budynku przedszkola w Kończycach Wielkich, wykonanie zadania zaplecza sportowego na terenie boiska w Hażlachu, trybuny w Rudniku i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Zrezygnowano z wykonania modernizacji kotłowni w przedszkolu w Pogwizdowie. Zrealizowano wydatki związane z objęciem udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej i osób fizycznych.

Szczegółowe zestawienie wykonania wszystkich wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2014 roku zrealizowano planowane dochody w 102,1%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 595.543,95zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 103,0% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 74,4%.

Prawidłowe wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 461.552zł, ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych wpłynęło 225.208,98zł ponad plan, z podatku od czynności cywilno-prawnych plan przekroczono o 63.977,73zł, z najmu i dzierżawy 41.188,73zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 39.579,18zł; z lokowania wolnych środków uzyskano 35.891zł ponad plan, z podatku rolnego o 32.254,89zł przekroczono plan. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody nieplanowane takie jak kwota 42.060,46zł pochodząca z grzywien i kar pieniężnych, czy 10.762,33zł uzyskane z odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych. Co prawda w podatku od nieruchomości przekroczono plan o 24tys.zł tj. 0,7% planu, jednak w saldzie pozostała do uregulowania nadpłata w wysokości 477tys.zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne przekazywane były na rachunek budżetu w terminach i wysokości zapewniającej terminową realizację nałożonych zadań. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo. W końcu roku przekazano również środki na uzupełnienie dochodów gmin –33.164zł.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych w formie zaliczek wpływały terminowo. Dochody bieżące wykonano w 76,1%, gdyż nie wpłynęły środki na zadanie realizowane w formie refundacji, pomimo tego, że zgodnie z umową wpływ miał nastąpić do końca roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 74,4% planu, co w wartościach bezwzględnych oznacza brak kwoty 222.972,13zł, z tego 193.521zł dotyczy środków unijnych, których wpływ był planowany jako refundacja wydatków I półrocza 2014 roku. Sytuacja ta została złagodzona nieplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia w kwocie 25.734,78zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 446.339,34zł, co jednak zostało zmniejszone do kwoty 217.370,13zł po ujęciu w okresie sprawozdawczym skutków złożonych korekt za lata 2009-2013. Utracono również dochody w wysokości 43.812,07zł z uwagi na zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 4.247,10zł na skutek umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 871.275,14zł, w tym z tytułu podatków i opłat

737.104,52zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 44.446,61zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 43.904,76zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 41.255,15zł.

Plan wydatków wykonano w 92,8%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: przesunięciu w czasie rozpoczęcia akcji „zima”, niewykorzystanie dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą oraz w administracji związane ze strukturą sprzedaży opodatkowanej oraz uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów. W omawianym okresie nie wykorzystano dotacji na zadania inwestycyjne powierzone przy drogach powiatowych. Nie rozdysponowano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe i ogólnej. Nastąpił wzrost wydatków bieżących do 4,9%, a wydatków majątkowych o 59,3%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 24.639.330,12zł, co stanowi 93% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.773.979,18zł, co stanowi 91,7% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 16% został faktycznie osiągnięty.

W bieżącym roku budżetowym poniesiono stratę tzn. wykonane wydatki przekroczyły wykonane dochody o 772.249,16zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 3.353.549,24zł, a nadwyżka operacyjna w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 723tys.zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 84.340,00zł. Nie zaciągnięto zaplanowanego, nowego zadłużenia. Stan zadłużenia na 31.12.2014 roku wyniósł 590.380zł. Nie udzielono ani pożyczek ani gwarancji. Stowarzyszenie terminowo spłaciło pożyczkę zaciągniętą z budżetu Gminy w 2013 w wysokości 11.043,20zł

Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, posiadania własnych środków, dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych waha się w zakresie od 5,57 do 11,19%.

DANE OGÓLNE za 2014 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 462 000,00	3 750 000,00	3 224 795,80	86,0%
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	600 000,00	0,00	0,0%
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00	0,00	0,00	0,0%
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 776 280,00	2 464 280,00	2 539 032,60	103,0%
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	674 720,00	674 720,00	674 720,00	100,0%
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	11 000,00	11 000,00	11 043,20	0,0%
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	26 440 834,00	28 045 516,19	28 641 060,14	102,1%
1.	Dochody bieżące	26 032 001,00	27 174 363,28	27 992 879,36	103,0%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000,00	6 040 000,00	6 501 552,00	107,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	13 919,84	139,2%
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	3 600 000,00	3 624 469,72	100,7%
0320	Podatek rolny	640 000,00	640 000,00	672 254,89	105,0%
0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	16 893,46	88,9%
0340	Podatek od środków transportowych	128 450,00	128 450,00	126 464,20	98,5%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 745,25	125,0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 088,02	80,4%
0370	Oplata od posiadania psów	14 400,00	14 400,00	14 913,00	103,6%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	688,79	68,9%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 872,00	99,4%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	60,00	0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	27 723,00	110,9%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00	18 890,00	18 892,87	100,0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	151 596,70	101,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	949 579,18	104,3%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	223 977,73	140,0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 237,00	0,0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42 060,46	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 910,63	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	31 316,89	453,9%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000,00	132 600,00	173 788,73	131,1%
0830	Wpływy z usług	1 492 480,00	1 492 480,00	1 457 126,37	97,6%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,95	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 762,33	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 590,00	67 536,78	103 427,78	153,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	510 000,86	735 209,84	144,2%
2007	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	69 360,00	83 840,00	78 756,56	93,9%
2009	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	1 632,00	1 632,00	1 470,45	90,1%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 117 565,00	2 575 912,33	2 481 776,26	96,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 895,00	707 978,31	686 342,43	96,9%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 550,00	9 675,40	71,4%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 275,00	16 275,00	26 135,64	160,6%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	209 223,00	184 979,99	88,4%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 164,00	33 164,00	100,0%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 504,00	0,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 749 164,00	9 525 831,00	9 525 831,00	100,0%
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	90 992,00	105 472,00	80 227,01	76,1%
2.	Dochody majątkowe	408 833,00	871 152,91	648 180,78	74,4%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 734,78	0,0%
6207	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	308 833,00	193 521,00	0,00	0,0%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	90 799,00	90,8%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	27 631,91	27 631,91	100,0%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	504 015,09	91,6%
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	308 833,00	193 521,00	0,00	0,0%
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 902 834,00	31 795 516,19	31 865 855,94	100,2%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	99 340,00	84 340,00	84 340,00	100,0%
1.	Splaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Splaty pożyczek (§ 992)	84 340,00	84 340,00	84 340,00	100,0%
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 803 494,00	31 711 176,19	29 413 309,30	92,8%
1.	Wydatki bieżące	25 197 943,00	26 503 924,19	24 639 330,12	93,0%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 828 178,70	21 466 952,02	19 945 475,74	92,9%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768 422,41	13 522 436,17	13 331 154,79	98,6%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 756,29	7 944 515,85	6 614 320,95	83,3%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3	214 445,00	340 266,00	233 845,47	68,7%
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 358 365,00	1 528 357,75	1 462 471,83	95,7%
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 954,30	3 148 348,42	2 979 474,27	94,6%
1.5.	wydatki na obsługę długu	20 000,00	20 000,00	18 062,81	90,3%
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe	3 605 551,00	5 207 252,00	4 773 979,18	91,7%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 604 551,00	5 206 582,00	4 773 314,00	91,7%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	484 704,00	414 628,00	402 718,01	97,1%
2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	670,00	665,18	99,3%
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 902 834,00	31 795 516,19	29 497 649,30	92,8%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-2 362 660,00	-3 665 660,00	-772 249,16	21,1%
1.	NADWYŻKA (+)				
2.	DEFICYT (-)	-2 362 660,00	-3 665 660,00	-772 249,16	21,1%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 362 660,00	3 665 660,00	772 249,16	21,1%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	674 720,00	674 720,00	0,00	0,0%
2.	Kredyty		600 000,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 687 940,00	2 390 940,00	772 249,16	32,3%

**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 01.01.2014r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
Razem:	699 149,00	55 745,00	754 894,00	636 563,48	84%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	-64 426,00	185 574,00	162 892,32	88%
Przebudowa drogi powiatowej 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap III	250 000,00	-119 876,00	130 124,00	130 123,89	100%
60014 Drogi publiczne powiatowe majątkowe	250 000,00	-119 876,00	130 124,00	130 123,89	100%
Oznakowanie nazw ulic na terenie Gminy Hażlach	0,00	55 450,00	55 450,00	32 768,43	59%
60016 Drogi publiczne gminne bieżące	0,00	55 450,00	55 450,00	32 768,43	59%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 413,00	62 891,00	146 304,00	78 066,36	53%
Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	8 413,00	33 387,00	41 800,00	40 712,25	97%
75023 Urzędy Gmin bieżące	8 413,00	33 387,00	41 800,00	40 712,25	97%
majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	6 875,70	98%
e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	0,00	29 504,00	29 504,00	28 055,65	95%
75023 Urzędy Gmin bieżące	0,00	29 504,00	29 504,00	28 055,65	95%
Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	75 000,00	0,00	75 000,00	9 298,46	12%
75095 Pozostała działalność bieżące	75 000,00	0,00	75 000,00	9 298,46	12%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 432,00	104 000,00	153 432,00	135 142,39	88%
Muzyka i śpiew nasz jednoczą	49 432,00	0,00	49 432,00	42 806,87	87%
80110 Gimnazja bieżące	49 432,00	0,00	49 432,00	42 806,87	87%
Budowa parkingu w Pogwizdowie	0,00	104 000,00	104 000,00	92 335,52	89%
80195 Pozostała działalność majątkowe	0,00	104 000,00	104 000,00	92 335,52	89%
852 POMOC SPOŁECZNA	81 600,00	0,00	81 600,00	73 522,56	90%
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach-aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	81 600,00	0,00	81 600,00	73 522,56	90%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	9 557,93	96%
85295 Pozostała działalność bieżące	71 600,00	0,00	71 600,00	63 964,63	89%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR	234 704,00	-61 200,00	173 504,00	173 382,90	100%
Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	234 704,00	-61 200,00	173 504,00	173 382,90	100%
oświetleniowych	234 704,00	-61 200,00	173 504,00	173 382,90	100%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg majątkowe	234 704,00	-61 200,00	173 504,00	173 382,90	100%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	14 480,00	14 480,00	13 556,95	94%
Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Szlakiem Pomników Przyrody" w Kończycach Wielkich	0,00	14 480,00	14 480,00	13 556,95	94%
92503 Rezerwy i pomniki przyrody bieżące	0,00	14 480,00	14 480,00	13 556,95	94%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2014 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2014 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 888,50	108 822,07	100%	108 888,50	108 822,07	100%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	833,57	93%	900,00	833,57	93%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 988,50	107 988,50	100%	107 988,50	107 988,50	100%			0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	734 369,00	626 994,98	85%	0,00	6 876,01	0%	734 369,00	620 118,97	84%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	437,00	0%	0,00	437,00	0%			0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 271,48	0%	0,00	5 271,48	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 304,88	0%	0,00	0,00	0%	0,00	25 304,88	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 167,53	0%	0,00	1 167,53	0%			0%
6207	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	84 369,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	84 369,00	0,00	0%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	90 799,00	91%	0,00	0,00	0%	100 000,00	90 799,00	91%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	550 000,00	504 015,09	92%	0,00	0,00	0%	550 000,00	504 015,09	92%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 390,00	218 283,52	113%	192 390,00	218 283,52	113%	0,00	0,00	0%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00	18 892,87	100%	18 890,00	18 892,87	100%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,75	0%	0,00	66,75	0%			0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500,00	121 738,73	130%	93 500,00	121 738,73	130%			0%
0830	Wpływy z usług	80 000,00	38 958,77	49%	80 000,00	38 958,77	49%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 396,40	0%	0,00	1 396,40	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 230,00	0%	0,00	37 230,00	0%			0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	1 388,91	58%	2 400,00	1 388,91	58%	0,00	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 388,91	58%	2 400,00	1 388,91	58%			0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 152,00	227 677,94	203%	112 152,00	227 351,04	203%	0,00	326,90	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 734,00	0%	0,00	1 734,00	0%			0%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 580,01	0%	0,00	1 580,01	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	326,90	0%	0,00	0,00	0%	0,00	326,90	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,36	0%	0,00	4,36	0%			0%
0970	Wpływy z dochodów różnych	32 900,00	163 000,04	495%	32 900,00	163 000,04	495%			0%
2007	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	0,00	1 782,38	0%	0,00	1 782,38	0%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 227,00	59 227,00	100%	59 227,00	59 227,00	100%			0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	23,25	93%	25,00	23,25	93%			0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00	0%			0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 377,00	75 664,75	97%	78 377,00	75 664,75	97%	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 377,00	75 664,75	97%	78 377,00	75 664,75	97%			0%
752	OBRONA NARODOWA	600,00	599,98	100%	600,00	599,98	100%	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	599,98	100%	600,00	599,98	100%			0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	100%	0,00	0,00	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	100%			0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	11 753 850,00	12 419 278,33	106%	11 753 850,00	12 419 278,33	106%	0,00	0,00	0%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 040 000,00	6 501 552,00	108%	6 040 000,00	6 501 552,00	108%			0%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 919,84	139%	10 000,00	13 919,84	139%			0%
0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 624 469,72	101%	3 600 000,00	3 624 469,72	101%			0%
0320	Podatek rolny	640 000,00	672 254,89	105%	640 000,00	672 254,89	105%			0%
0330	Podatek leśny	19 000,00	16 893,46	89%	19 000,00	16 893,46	89%			0%
0340	Podatek od środków transportowych	128 450,00	126 464,20	98%	128 450,00	126 464,20	98%			0%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	18 745,25	125%	15 000,00	18 745,25	125%			0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 088,02	80%	20 000,00	16 088,02	80%			0%
0370	Opłata od posiadania psów	14 400,00	14 913,00	104%	14 400,00	14 913,00	104%			0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 872,00	99%	22 000,00	21 872,00	99%			0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	60,00	0%	0,00	60,00	0%			0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	27 723,00	111%	25 000,00	27 723,00	111%			0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	151 596,70	101%	150 000,00	151 596,70	101%			0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	949 579,18	104%	910 000,00	949 579,18	104%			0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	223 977,73	140%	160 000,00	223 977,73	140%			0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 800,00	0%	0,00	1 800,00	0%			0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	0%	0,00	2 500,00	0%			0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 910,63	0%	0,00	3 910,63	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 196,38	0%	0,00	20 196,38	0%			0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	10 762,33	0%	0,00	10 762,33	0%			0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 658 695,00	9 691 775,50	100%	9 631 063,09	9 664 143,59	100%	27 631,91	27 631,91	100%
0920	Pozostałe odsetki	63 946,78	97 027,28	152%	63 946,78	97 027,28	152%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 121,31	8 121,31	100%	8 121,31	8 121,31	100%			0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 164,00	33 164,00	100%	33 164,00	33 164,00	100%			0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 525 831,00	9 525 831,00	100%	9 525 831,00	9 525 831,00	100%			0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 631,91	27 631,91	100%	0,00	0,00	0%	27 631,91	27 631,91	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 449 571,80	1 384 864,64	96%	1 449 571,80	1 384 864,64	96%	0,00	0,00	0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 370,55	0%	0,00	6 370,55	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,50	0%	0,00	30,50	0%			0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00	52 050,00	133%	39 100,00	52 050,00	133%			0%
0830	Wpływy z usług	610 080,00	524 363,94	86%	610 080,00	524 363,94	86%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,25	0%	0,00	123,25	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	173 852,60	117%	148 000,00	173 852,60	117%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 923,80	11 848,81	99%	11 923,80	11 848,81	99%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 245,00	431 245,00	100%	431 245,00	431 245,00	100%			0%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 223,00	184 979,99	88%	209 223,00	184 979,99	88%			0%
851	OCHRONA ZDROWIA	177,00	154,89	88%	177,00	154,89	88%	0,00	0,00	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,17	0%	0,00	0,17	0%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177,00	154,72	87%	177,00	154,72	87%			0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 670 449,03	2 597 076,50	97%	2 670 449,03	2 596 973,50	97%	0,00	103,00	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	103,00	0%	0,00	0,00	0%	0	103,00	0%
0920	Pozostałe odsetki	3 590,00	1 272,97	35%	3 590,00	1 272,97	35%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00	43 867,22	230%	19 100,00	43 867,22	230%			0%
2007	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	69 360,00	62 494,18	90%	69 360,00	62 494,18	90%			0%
2009	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	1 632,00	1 470,45	90%	1 632,00	1 470,45	90%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 317 619,03	2 226 292,50	96%	2 317 619,03	2 226 292,50	96%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 898,00	235 463,79	97%	242 898,00	235 463,79	97%			0%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00	26 112,39	161%	16 250,00	26 112,39	161%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 264,00	21 187,73	54%	39 264,00	21 187,73	54%	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 714,00	11 512,33	45%	25 714,00	11 512,33	45%			0%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 550,00	9 675,40	71%	13 550,00	9 675,40	71%			0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 152,86	1 230 058,57	100%	1 117 000,86	1 230 058,57	110%	109 152,00	0,00	0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	688,79	69%	1 000,00	688,79	69%			0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 383,55	0%	0,00	10 383,55	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 455,69	141%	6 000,00	8 455,69	141%			0%
0830	Wpływy z usług	800 000,00	890 834,74	111%	800 000,00	890 834,74	111%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 603,35	0%	0,00	3 603,35	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,86	316 092,45	102%	310 000,86	316 092,45	102%			0%
6207	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	109 152,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	109 152,00	0,00	0%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	14 480,00	14 480,00	100%	14 480,00	14 480,00	100%	0,00	0,00	0%
2007	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	14 480,00	14 480,00	100%	14 480,00	14 480,00	100%			0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	22 051,83	735%	3 000,00	22 051,83	735%	0,00	0,00	0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 534,88	0%	0,00	17 534,88	0%			0%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12,95	0%	0,00	12,95	0%			0%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	100%			0%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 504,00	0%	0,00	1 504,00	0%			0%
Razem:		28 045 516,19	28 641 060,14	102%	27 174 363,28	27 992 879,36	103%	871 152,91	648 180,78	74%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2014 roku,
z podziałem na bieżące i majątkowe**

Załącznik nr 4

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2014 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:					
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					w zł	%		w zł	%		na programy finansowane z udziałem środków, o których		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	14	13
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 158,50	132 673,13	99%	670,00	665,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	665,18
		01008	Melioracje wodne	10 500,00	10 500,00	100%	0,00	0,00	0%						
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670,00	665,18	99%	670,00	665,18	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	665,18
		01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 519,45	90%	0,00	0,00	0%						
	z.zł.	01095	Pozostała działalność	107 988,50	107 988,50	100%	0,00	0,00	0%						
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 051 796,00	2 707 220,24	89%	2 083 106,00	1 979 728,33	95%	2 083 106,00	1 979 728,33	130 124,00	130 123,89	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 230 124,00	1 138 154,07	93%	1 230 124,00	1 138 154,07	93%	1 230 124,00	1 138 154,07	130 124,00	130 123,89		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 592 412,00	1 340 295,57	84%	623 722,00	612 803,66	98%	623 722,00	612 803,66				
		60017	Drogi wewnętrzne	229 260,00	228 770,60	100%	229 260,00	228 770,60	100%	229 260,00	228 770,60				
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 500,00	97 924,68	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	97 924,68	40%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 550,00	58 926,39	67%	20 450,00	16 716,17	82%	20 450,00	16 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	26 780,38	72%	0,00	0,00	0%						
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	15 174,50	51%	0,00	0,00	0%						
		71035	Cmentarze	21 550,00	16 971,51	79%	20 450,00	16 716,17	82%	20 450,00	16 716,17				
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 835 030,86	3 538 606,12	92%	21 800,00	19 413,75	89%	21 800,00	19 413,75	7 000,00	6 875,70	0,00	0,00
	z.zł.	75011	Urzędy wojewódzkie	59 227,00	59 227,00	100%	0,00	0,00	0%						
	z.wł.			217 411,00	204 455,61	94%	0,00	0,00	0%						
		75022	Rady Gmin	82 400,00	76 133,82	92%	0,00	0,00	0%						
		75023	Urzędy Gmin	3 311 389,00	3 116 934,41	94%	21 800,00	19 413,75	89%	21 800,00	19 413,75	7 000,00	6 875,70		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,86	16 540,27	52%	0,00	0,00	0%						
		75095	Pozostała działalność	132 603,00	65 315,01	49%	0,00	0,00	0%						
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 377,00	75 664,75	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100%	0,00	0,00	0%						
	z.zł.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 788,00	56 088,00	95%	0,00	0,00	0%						
	z.zł.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 789,00	17 776,75	100%	0,00	0,00	0%						
7	752		OBRONA NARODOWA	600,00	599,98	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł.	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,98	100%	0,00	0,00	0%						
8	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205 617,78	170 129,87	83%	56 033,48	55 959,74	100%	56 033,48	55 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00	22 000,00	100%	22 000,00	22 000,00				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
		75412	Ochotnicze straż pożarne	173 017,78	144 836,76	84%	34 033,48	33 959,74	0%	34 033,48	33 959,74				
		75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 342,15	84%	0,00	0,00	0%						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 950,96	49%	0,00	0,00	0%						
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	18 062,81	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 062,81	90%	0,00	0,00	0%						
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%						
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 072 445,80	14 620 948,32	97%	1 899 656,00	1 768 156,78	93%	1 899 656,00	1 768 156,78	104 000,00	92 335,52	0,00	0,00
	z.wł.	80101	Szkoły Podstawowe	7 168 338,00	7 005 690,11	98%	1 144 304,00	1 064 579,86	93%	1 144 304,00	1 064 579,86				
	z.zł.			11 923,80	11 848,81	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 999,00	589 380,35	97%	0,00	0,00	0%						
		80104	Przedszkola	2 559 863,00	2 467 731,15	96%	641 460,00	601 349,41	94%	641 460,00	601 349,41				
		80110	Gimnazja	2 982 858,00	2 939 569,39	99%	0,00	0,00	0%						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 150,00	167 570,15	98%	0,00	0,00	0%						

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:					
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					w zł	%		w zł	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	14	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12	14	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 721,00	27 065,33	98%	0,00	0,00	0%						
		80148	Stołówki szkolne	1 231 614,00	1 141 139,86	93%	9 892,00	9 891,99	100%	9 892,00	9 891,99				
		80195	Pozostała działalność	311 979,00	270 953,17	87%	104 000,00	92 335,52	0%	104 000,00	92 335,52	104 000,00	92 335,52		
12	851		OCHRONA ZDROWIA	161 317,00	155 049,01	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	16 589,08	95%	0,00	0,00	0%						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 661,00	136 326,21	96%	0,00	0,00	0%						
		85158	Isby wytrzeźwień	1 979,00	1 979,00	100%	0,00	0,00	0%						
		z.zł.	Pozostała działalność	177,00	154,72	87%	0,00	0,00	0%						
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 650 703,03	3 485 200,48	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	208 806,00	206 811,53	99%	0,00	0,00	0%						
		85204	Rodziny Zastępcze	5 490,00	4 461,80	81%	0,00	0,00	100%						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 778,00	17 539,86	99%	0,00	0,00	0%						
		85206	Wsparanie rodziny	17 215,00	15 285,50	89%	0,00	0,00	0%						
		z.zlec.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 317,00	2 158 281,55	96%	0,00	0,00	0%						
		z.wł.		111 709,00	96 780,75	87%	0,00	0,00	0%						
		z.zlec.	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 335,00	4 686,93	88%	0,00	0,00	0%						
		z.wł.		4 934,00	4 628,67	94%	0,00	0,00	0%						
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 770,00	142 663,81	92%	0,00	0,00	0%						
		z.zł.	85215 Dodatki mieszkaniowe	1 576,03	1 095,99	70%	0,00	0,00	100%						
		z.wł.		33 000,00	22 170,50	67%	0,00	0,00	0%						
			85216 Zasiłki stałe	58 020,00	56 636,15	98%	0,00	0,00	0%						
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	598 532,00	586 089,14	98%	0,00	0,00	0%						
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	10 065,00	91%	0,00	0,00	0%						
		z.zł.	85295 Pozostała działalność	65 391,00	62 228,03	95%	0,00	0,00	0%						
		z.wł.		111 730,00	95 775,27	86%	0,00	0,00	0%						
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 346,00	343 995,69	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	361 853,00	319 162,87	88%	0,00	0,00	0%						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 264,00	24 065,82	41%	0,00	0,00	0%						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 229,00	767,00	62%	0,00	0,00	0%						
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 871 562,00	2 433 832,42	85%	336 504,00	325 754,91	97%	336 504,00	325 754,91	173 504,00	173 382,90	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 058,00	1 106 304,24	79%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	928 000,00	824 383,42	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 504,00	448 914,22	93%	306 504,00	301 936,37	99%	306 504,00	301 936,37	173 504,00	173 382,90		
		90095	Pozostała działalność	64 000,00	54 230,54	85%	30 000,00	23 818,54	79%	30 000,00	23 818,54				
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	760 032,50	759 882,26	100%	63 272,80	63 178,03	100%	63 272,80	63 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 732,50	496 582,26	100%	59 272,80	59 178,03	100%	59 272,80	59 178,03	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	263 300,00	263 300,00	100%	4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00	4 000,00				
17	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ	14 480,00	13 556,95	94%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 480,00	13 556,95	94%	0,00	0,00	0%						
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	994 559,72	801 036,20	81%	725 759,72	544 406,29	75%	725 759,72	544 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	775 700,02	585 704,12	76%	699 500,02	518 178,83	74%	699 500,02	518 178,83				
		92695	Pozostała działalność	218 859,70	215 332,08	98%	26 259,70	26 227,46	100%	26 259,70	26 227,46	0,00	0,00		
WYDATKI OGÓLEM				31 711 176,19	29 413 309,30	93%	5 207 252,00	4 773 979,18	92%	5 206 582,00	4 773 314,00	414 628,00	402 718,01	670,00	665,18

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:											
				plan	wykonanie		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					w zł	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
							plan	wykonanie	plan	wykonanie								
1	2	3	4	14	15	16	18	17	20	18	22	19	24	20	26	21		
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 488,50	132 007,95	99%	1 579,20	1 579,20	121 409,30	119 928,75	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00		
		01008	Melioracje wodne	10 500,00	10 500,00	100%							10 500,00	10 500,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0%	0,00		0,00	0,00			0,00					
		01030	Izby rolnicze	15 000,00	13 519,45	90%	0,00		15 000,00	13 519,45			0,00					
	z.zł.	01095	Pozostała działalność	107 988,50	107 988,50	100%	1 579,20	1 579,20	106 409,30	106 409,30			0,00					
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	968 690,00	727 491,91	75%	2 000,00	0,00	911 240,00	694 723,48	55 450,00	32 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0%	0,00						0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	968 690,00	727 491,91	75%	2 000,00	0,00	911 240,00	694 723,48	55 450,00	32 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0%							0,00					
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 500,00	97 924,68	40%	6 000,00	3 900,00	239 500,00	94 024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 500,00	97 924,68	40%	6 000,00	3 900,00	239 500,00	94 024,68			0,00					
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 100,00	42 210,22	62%	7 000,00	0,00	61 100,00	42 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	26 780,38	72%	7 000,00	0,00	30 000,00	26 780,38			0,00					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	15 174,50	51%			30 000,00	15 174,50			0,00					
		71035	Cmentarze	1 100,00	255,34	23%			1 100,00	255,34			0,00					
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 813 230,86	3 519 192,37	92%	2 807 399,00	2 782 172,17	758 959,56	566 871,31	139 304,00	71 190,66	3 224,00	2 031,99	104 344,30	96 926,24		
	z.zł.	75011	Urzędy wojewódzkie	59 227,00	59 227,00	100%	54 565,00	54 565,00	4 662,00	4 662,00			0,00					
	z.wł			217 411,00	204 455,61	94%	186 511,00	183 439,12	30 900,00	21 016,49								
		75022	Rady Gmin	82 400,00	76 133,82	92%	0,00	0,00	8 200,00	6 586,32			0,00		74 200,00	69 547,50		
		75023	Urzędy Gmin	3 289 589,00	3 097 520,66	94%	2 565 328,00	2 543 174,28	647 957,00	483 219,44	64 304,00	61 892,20	0,00	0,00	12 000,00	9 234,74		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,86	16 540,27	52%	0,00	0,00	32 000,86	16 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75095	Pozostała działalność	132 603,00	65 315,01	49%	995,00	993,77	35 239,70	34 846,79	75 000,00	9 298,46	3 224,00	2 031,99	18 144,30	18 144,00		
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 377,00	75 664,75	97%	16 356,67	16 344,42	13 707,34	13 707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48 312,99	45 612,99		
	z.zł.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100%	1 276,84	1 276,84	523,16	523,16								
	z.zł.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 788,00	56 088,00	95%	9 985,20	9 985,20	9 811,99	9 811,99					38 990,81	36 290,81		
	z.zł.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 789,00	17 776,75	100%	5 094,63	5 082,38	3 372,19	3 372,19			0,00		9 322,18	9 322,18		
7	752		OBRONA NARODOWA	600,00	599,98	100%	0,00	0,00	600,00	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z.zł.	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,98	100%			600,00	599,98								
8	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	149 584,30	114 170,13	76%	10 250,00	8 800,00	24 490,30	13 990,74	0,00	0,00	114 244,00	91 379,39	600,00	0,00		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0%												
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	0,00				
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	138 984,30	110 877,02	80%	10 250,00	8 800,00	18 890,30	10 697,63			109 244,00	91 379,39	600,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 342,15	84%			1 600,00	1 342,15								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 950,96	49%			4 000,00	1 950,96								
9	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	18 062,81	90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 062,81	90%	0,00	0,00		0,00								
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	104 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	104 100,00	0,00			0,00					
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 172 789,80	12 852 791,54	98%	9 484 924,71	9 397 051,66	2 681 392,34	2 497 342,83	49 432,00	42 806,87	489 082,75	459 713,19	467 958,00	455 876,99		
	z.wł	80101	Szkoły Podstawowe	6 024 034,00	5 941 110,25	99%	4 698 622,41	4 666 906,06	972 311,59	927 558,72	0,00	0,00	115 700,00	114 908,64	237 400,00	231 736,83		
	z.zł.			11 923,80	11 848,81	99%			11 305,05	11 230,06			618,75	618,75				
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 999,00	589 380,35	97%	394 099,00	384 843,32	47 180,00	42 615,24			141 764,00	138 550,35	23 956,00	23 371,44		
		80104	Przedszkola	1 918 403,00	1 866 381,74	97%	1 404 033,00	1 385 100,09	206 790,00	199 440,86			231 000,00	205 635,45	76 580,00	76 205,34		
		80110	Gimnazja	2 982 858,00	2 939 569,39	99%	2 363 250,30	2 348 327,03	447 625,70	426 689,15	49 432,00	42 806,87	0,00	0,00	122 550,00	121 746,34		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 150,00	167 570,15	98%	0,00	0,00	171 150,00	167 570,15			0,00					

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:											
				plan	wykonanie		Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					w zł	%	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
							plan	wykonanie	plan	wykonanie								
1	2	3	4	14	15	16	18	17	20	18	22	19	24	20	26	21		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 721,00	27 065,33	98%	0,00		27 721,00	27 065,33	0,00		0,00					
		80148	Stołówki szkolne	1 221 722,00	1 131 247,87	93%	624 660,00	611 615,16	593 362,00	516 815,67			0,00		3 700,00	2 817,04		
		80195	Pozostała działalność	207 979,00	178 617,65	86%	260,00	260,00	203 947,00	178 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00		
12	851		OCHRONA ZDROWIA	161 317,00	155 049,01	96%	68 127,59	66 927,59	56 210,41	51 844,42	0,00	0,00	36 979,00	36 277,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	16 589,08	95%	0,00		17 500,00	16 589,08			0,00					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 661,00	136 326,21	96%	68 127,59	66 927,59	38 533,41	35 100,62			35 000,00	34 298,00				
		85158	lżby wytrzeźwień	1 979,00	1 979,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00			1 979,00	1 979,00				
	z.zł.	85195	Pozostała działalność	177,00	154,72	87%	0,00	0,00	177,00	154,72			0,00					
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 650 703,03	3 485 200,48	95%	738 318,00	717 849,12	353 912,90	337 020,54	81 600,00	73 522,56	26 828,00	17 074,10	2 450 044,13	2 339 734,16		
		85202	Domy pomocy społecznej	208 806,00	206 811,53	99%			208 806,00	206 811,53								
		85204	Rodziny Zastępcze	5 490,00	4 461,80	81%			5 490,00	4 461,80								
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 778,00	17 539,86	99%			8 850,00	8 611,86			8 928,00	8 928,00				
		85206	Wspieranie rodziny	17 215,00	15 285,50	89%	17 215,00	15 285,50										
	z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 317,00	2 158 281,55	96%	127 330,00	118 419,98	6 218,00	5 046,81					2 111 769,00	2 034 814,76		
	z.wł			111 709,00	96 780,75	87%	71 868,00	68 153,71	24 241,00	21 085,50			15 600,00	7 541,54				
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 335,00	4 686,93	88%	5 335,00	4 686,93										
	z.wł			4 934,00	4 628,67	94%	4 734,00	4 597,68					200,00	30,99				
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 770,00	142 663,81	92%			50,00	0,90	10 000,00	9 557,93	500,00	0,00	144 220,00	133 104,98		
	z.zł.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 576,03	1 095,99	70%			30,90	21,49					1 545,13	1 074,50		
	z.wł			33 000,00	22 170,50	67%									33 000,00	22 170,50		
		85216	Zasłki stałe	58 020,00	56 636,15	98%			20,00	0,00			800,00	384,33	57 200,00	56 251,82		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 532,00	586 089,14	98%	508 475,00	504 307,19	89 057,00	80 885,75					1 000,00	896,20		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	10 065,00	91%			11 100,00	10 065,00								
	z.zł.	85295	Pozostała działalność	65 391,00	62 228,03	95%	3 361,00	2 398,13	30,00	29,90					62 000,00	59 800,00		
	z.wł			111 730,00	95 775,27	86%	0,00	0,00	20,00	0,00	71 600,00	63 964,63	800,00	189,24	39 310,00	31 621,40		
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 346,00	343 995,69	81%	330 828,00	288 900,01	14 699,00	14 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	76 819,00	41 059,89		
		85401	Świetlice szkolne	361 853,00	319 162,87	88%	330 828,00	288 900,01	13 470,00	13 268,79			0,00		17 555,00	16 994,07		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 264,00	24 065,82	41%							0,00	0,00	59 264,00	24 065,82		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 229,00	767,00	62%			1 229,00	767,00			0,00					
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 535 058,00	2 108 077,51	83%	1 413,00	1 383,91	2 533 645,00	2 106 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 058,00	1 106 304,24	79%	1 413,00	1 383,91	1 395 645,00	1 104 920,33			0,00					
		90002	Gospodarka odpadami	928 000,00	824 383,42	89%			928 000,00	824 383,42								
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	146 977,85	84%	0,00	0,00	176 000,00	146 977,85			0,00					
		90095	Pozostała działalność	34 000,00	30 412,00	89%	0,00	0,00	34 000,00	30 412,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	696 759,70	696 704,23	100%	0,00	0,00	24 259,70	24 204,23	0,00	0,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 459,70	437 404,23	100%	0,00	0,00	24 259,70	24 204,23			413 200,00	413 200,00				
		92116	Biblioteki	259 300,00	259 300,00	100%	0,00	0,00					259 300,00	259 300,00				
17	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ	14 480,00	13 556,95	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,00	13 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	14 480,00	13 556,95	94%					14 480,00	13 556,95						
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	268 800,00	256 629,91	95%	48 240,00	46 246,71	45 290,00	37 123,04	0,00	0,00	175 000,00	172 996,16	270,00	264,00		
		92601	Obiekty sportowe	76 200,00	67 525,29	89%	43 440,00	42 246,71	32 490,00	25 014,58					270,00	264,00		
		92695	Pozostała działalność	192 600,00	189 104,62	98%	4 800,00	4 000,00	12 800,00	12 108,46			175 000,00	172 996,16				
WYDATKI OGÓLEM				26 503 924,19	24 639 330,12	93%	13 522 436,17	13 331 154,79	7 944 515,85	6 614 320,95	340 266,00	233 845,47	1 528 357,75	1 462 471,83	3 148 348,42	2 979 474,27		

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na obsługę długu		poreczenia i gwarancje	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
				28	22	30	23
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00
		01008	Melioracje wodne				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00			0,00
		01030	Izby rolnicze	0,00			0,00
	z.zł.	01095	Pozostała działalność	0,00			0,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00			0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00			0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00			0,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00			0,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00			0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00			0,00
		71035	Cmentarze	0,00			0,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł.	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00			0,00
	z.wł						
		75022	Rady Gmin	0,00			0,00
		75023	Urzędy Gmin	0,00			0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00			0,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	z.zł.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	z.zł.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00			0,00
7	752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł.	75212	Pozostałe wydatki obronne				
8	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00			0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00			0,00
		75414	Obrona cywilna				
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 000,00	18 062,81	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 062,81		0,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00			0,00
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.wł	80101	Szkoły Podstawowe	0,00			0,00
	z.zł.			0,00			0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00			0,00
		80104	Przedszkola	0,00			0,00
		80110	Gimnazja	0,00			0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00			0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	28	22	30	23
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00			0,00
		80148	Stołówki szkolne	0,00			0,00
		80195	Pozostała działalność	0,00			0,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00			0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00			0,00
		85158	Izby wytrzeźwień				
	z.zł.	85195	Pozostała działalność	0,00			0,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00			0,00
		85204	Rodziny Zastępcze				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
		85206	Wsparanie rodziny				
	z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00			0,00
	z.wł			0,00			0,00
	z.zlec.	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	0,00			0,00
	z.wł			0,00			0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00			0,00
	z.zł.	85215	Dodatki mieszkaniowe				
	z.wł			0,00			0,00
		85216	Zasiłki stałe				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej				0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	z.zł.	85295	Pozostała działalność				
	z.wł			0,00			0,00
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	0,00			0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00			0,00
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00			0,00
		90002	Gospodarka odpadami				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00			0,00
		90095	Pozostała działalność	0,00			0,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00			0,00
		92116	Biblioteki				
17	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody				
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe				
		92695	Pozostała działalność	0,00			0,00
WYDATKI OGÓLEM				20 000,00	18 062,81	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2014 rok.

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2014r.

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	670,00	665,18	99%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników w Pogwizdowie i Zamarskach oraz projekt i budowę chodnika w Brzezówce	600	60014	550 000,00	504 015,09	92%
3	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Hażłaska w Brzezówce	600	60014	550 000,00	504 015,09	92%
4	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III	600	60014	130 124,00	130 123,89	100%
5	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Parchów w Hażlachu	600	60016; 60017	826 982,00	815 609,22	99%
6	Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego i I etap budowy	600	60016	26 000,00	25 965,04	100%
7	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	20 450,00	16 716,17	82%
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	14 800,00	12 538,05	85%
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu "Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach"	750	75023	7 000,00	6 875,70	98%
10	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodów dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	754	75404	22 000,00	22 000,00	100%
11	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 205,48	16 132,46	100%
12	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	17 828,00	17 827,28	100%
13	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ogrzaniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	945 304,00	923 846,17	98%
14	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku	801	80101	64 000,00	8 000,00	13%
15	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80101	65 000,00	62 834,69	97%
16	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6 000,00	5 899,00	98%
17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	9 892,00	9 891,99	100%
18	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	64 000,00	64 000,00	100%
19	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	600 000,00	589 889,50	98%
20	Modernizacja kotłowni Przedszkola w Kończycach Wielkich	801	80104	11 460,00	11 459,91	100%
21	Modernizacja kotłowni Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	30 000,00	0,00	0%
22	Budowa parkingu w Pogwizdowie	801	80195	104 000,00	92 335,52	89%
23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	133 000,00	128 553,47	97%
24	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	900	90015	173 504,00	173 382,90	100%
25	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00	23 818,54	79%
26	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	22 872,80	22 849,79	100%
27	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na modernizację wiaty	921	92109	36 400,00	36 328,24	100%
28	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	4 000,00	4 000,00	100%
29	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - etap I i II	926	92601	640 000,02	461 758,28	72%
30	Wykonanie projektu wiaty w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Pogwizdów	926	92601	14 000,00	14 000,00	100%
31	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	7 500,00	7 478,52	100%
32	Wykonanie zadania zaplecza sportowego na terenie boiska w Hażlachu	926	92601	38 000,00	34 942,03	92%
33	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	26 259,70	26 227,46	100%
RAZEM				5 207 252,00	4 773 979,18	92%

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2014r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Rodzaj dochodu Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	
						Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	151 596,70	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 661,00	136 326,21	851	85154
w tym:			w tym:				
1) napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo:	51 450,00	56 113,65	I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie				
a) zezwolenia podstawowe 16 21			II - Koszty pracy Komisji				
b) zwolnienia podwyższone 23 21			III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na dzieci i młodzież szkolną				
2) napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	13 075,00	11 573,38	Przeciwdziałanie narkomanii	17 500,00	16 589,08	851	85153
a) zezwolenia podstawowe 22 24							
b) zwolnienia podwyższone 1 1							
3) napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	84 475,00	83 209,67	w tym:				
a) zezwolenia podstawowe 26 31			I - Działalność edukacyjna				
b) zwolnienia podwyższone 10 7			II- Działalność profilaktyczna				
4) zezwolenia jednorazowe 23 13	1 000,00	700,00	Razem wydatki	159 161,00	152 915,29	851	

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014r.**

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	107 988,50	107 988,50	100%				
	01095 Pozostała działalność	0,00	107 988,50	107 988,50	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	107 988,50	107 988,50	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%	700,00	465,00	66%	
	75011 Urzędy wojewódzkie	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%	700,00	465,00	66%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%				
	Wpływ z różnych opłat					700,00	465,00	66%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	78 377,00	75 664,75	97%				
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%				
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	58 788,00	56 088,00	95%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	58 788,00	56 088,00	95%				
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 789,00	17 776,75	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 789,00	17 776,75	100%				
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	599,98	100%				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,98	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	599,98	100%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 923,80	11 848,81	99%				
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	11 923,80	11 848,81	99%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 923,80	11 848,81	99%				
851	OCHRONA ZDROWIA	20,00	177,00	154,72	87%				
	85195 Pozostała działalność	20,00	177,00	154,72	87%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00	177,00	154,72	87%				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 055 496,00	2 317 619,03	2 226 292,50	96%	61 700,00	110 248,22	179%	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 571,00	2 245 317,00	2 158 281,55	96%	61 700,00	110 248,22	179%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050 571,00	2 245 317,00	2 158 281,55	96%				
	Wpływ z różnych opłat						105,60	0%	
	Pozostałe odsetki					2 500,00	12 596,13	504%	
	Wpływ z różnych dochodów					1 200,00	13 553,32	1129%	
	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					58 000,00	83 993,17	145%	
	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	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 576,03	1 095,99	70%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 576,03	1 095,99	70%				
	85295 Pozostała działalność	0,00	65 391,00	62 228,03	95%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 391,00	62 228,03	95%				
RAZEM		2 117 565,00	2 575 912,33	2 481 776,26	96%	62 400,00	110 713,22	177%	

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	107 988,50	107 988,50	100%
	01095	Pozostała działalność	0,00	107 988,50	107 988,50	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych		107 988,50	107 988,50	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 579,20	1 579,20	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		106 409,30	106 409,30	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	59 649,00	59 227,00	59 227,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 649,00	54 565,00	54 565,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 662,00	4 662,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	78 377,00	75 664,75	97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292,11	1 276,84	1 276,84	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507,89	523,16	523,16	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	58 788,00	56 088,00	95%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	58 788,00	56 088,00	95%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 797,19	19 797,19	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 985,20	9 985,20	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 811,99	9 811,99	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	38 990,81	36 290,81	93%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 789,00	17 776,75	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	17 789,00	17 776,75	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 466,82	8 454,57	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 094,63	5 082,38	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 372,19	3 372,19	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 322,18	9 322,18	100%
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	599,98	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,98	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	600,00	600,00	599,98	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	599,98	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	600,00	599,98	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	11 923,80	11 848,81	99%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 923,80	11 848,81	99%
		wydatki bieżące		11 923,80	11 848,81	99%
		a) wydatki jednostek budżetowych		11 305,05	11 230,06	99%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 305,05	11 230,06	99%
		b) dotacje na zadania bieżące		618,75	618,75	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	20,00	177,00	154,72	87%
	85195	Pozostała działalność	20,00	177,00	154,72	87%
		w tym:				
		wydatki bieżące	20,00	177,00	154,72	87%
		a) wydatki jednostek budżetowych	20,00	177,00	154,72	87%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00	177,00	154,72	87%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 055 496,00	2 317 619,03	2 226 292,50	96%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 571,00	2 245 317,00	2 158 281,55	96%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	2 050 571,00	2 245 317,00	2 158 281,55	96%
		a) wydatki jednostek budżetowych	112 725,00	133 548,00	123 466,79	92%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 357,00	127 330,00	118 419,98	93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368,00	6 218,00	5 046,81	81%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 937 846,00	2 111 769,00	2 034 814,76	96%
	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	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925,00	5 335,00	4 686,93	88%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 576,03	1 095,99	70%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 576,03	1 095,99	70%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	30,90	21,49	70%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30,90	21,49	70%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 545,13	1 074,50	70%
	85295	Pozostała działalność	0,00	65 391,00	62 228,03	95%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:		65 391,00	62 228,03	95%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 391,00	2 428,03	72%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 361,00	2 398,13	71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30,00	29,90	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		62 000,00	59 800,00	96%
RAZEM			2 117 565,00	2 575 912,33	2 481 776,26	96%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100%
RAZEM			700,00	550 700,00	504 715,09	92%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
		w tym wydatki majątkowe,	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	504 015,09	92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		w tym wydatki bieżące,	700,00	700,00	700,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	700,00	100%
RAZEM			700,00	550 700,00	504 715,09	92%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2014r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	35 753,22	35 753,22	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 753,22	35 753,22	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 121,31	8 121,31	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		27 631,91	27 631,91	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	431 245,00	431 245,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	122 958,00	122 958,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		122 958,00	122 958,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	308 287,00	308 287,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		308 287,00	308 287,00	100%
852		POMÓC SPOŁECZNA	167 895,00	242 898,00	235 463,79	97%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
	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	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
	85216	Zasiłki stałe	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 714,00	11 512,33	45%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 550,00	9 675,40	71%
RAZEM			167 895,00	749 160,22	723 649,74	97%
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	431 245,00	431 245,00	100%

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	122 958,00	122 958,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	122 958,00	122 958,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 360,00	99 360,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 360,00	99 360,00	100%
		b) dotacje na zadania bieżące		23 598,00	23 598,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	308 287,00	308 287,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	0,00	308 287,00	308 287,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 287,00	308 287,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	167 895,00	242 898,00	235 463,79	97%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 815,00	9 780,00	90%
	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	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 238,00	4 734,00	4 597,68	97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 960,00	56 996,00	51 681,29	91%
	85216	Zasiłki stałe	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 244,00	57 200,00	56 251,82	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100%
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 700,00	17 700,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 264,00	21 187,73	54%
RAZEM			167 895,00	713 407,00	687 896,52	96%

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2014r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	13 018,52	217%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	13 018,52	217%
		z tego:			
		grzywny i inne kary pieniężne od prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 160,81	0%
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 843,01	131%
		pozostałe odsetki	0,00	14,70	0%
RAZEM			6 000,00	13 018,52	217%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 326 058,00	1 114 246,91	84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 296 058,00	1 090 428,37	84%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	1 296 058,00	1 090 428,37	84%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	23 818,54	79%
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 000,00	4 000,00	67%
		wydatki majątkowe	6 000,00	4 000,00	67%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	24 000,00	19 818,54	83%
		wydatki majątkowe	24 000,00	19 818,54	83%
RAZEM			1 326 058,00	1 114 246,91	84%

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2014 rok.

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2014 roku

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka				21 372,80	21 349,79	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 372,80	21 349,79	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach				24 259,70	24 204,23	100%
Zadanie	Remont i zakup wyposażenia dla domu kultury w Hażlachu	921	92109	24 259,70	24 204,23	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie				29 259,70	29 213,93	100%
Zadanie	Projekt techniczno-budowlany ścieżki dla pieszych między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego i I etap budowy	600	60016	26 000,00	25 965,04	100%
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa oraz utworzenie strony internetowej Sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	3 259,70	3 248,89	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów				24 259,70	24 253,47	100%
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 400,00	2 393,77	100%
	Zagospodarowanie przestrzeni przed Gimnazjum na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	801	80110	7 859,70	7 859,70	100%
	Wykonanie projektu wiaty	926	92601	14 000,00	14 000,00	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik				16 205,48	16 132,46	100%
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 205,48	16 132,46	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski				24 259,70	24 227,46	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 259,70	24 227,46	100%
Razem Fundusze sołeczkie				139 617,08	139 381,34	100%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2014r.

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie	%
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 500						10 500	10 500,00	100,0%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników w Pogwizdowie i Zamaraskach, oraz projekt i budowę chodnika w Brzezówce	550 000			550 000				504 015,09	91,6%
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224			3 224				2 031,99	63,0%
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodów dla Komisariatu Policji w Zembrzdowicach	22 000			22 000				22 000,00	100,0%
	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup sprzętu, w tym neutralizatorów i sorbentów dla PSP w Cieszynie	5 000			5 000				0,00	0,0%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	17 828						17 828	17 827,28	100,0%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	109 244						109 244	91 379,39	83,6%
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	115 700					115 700		114 908,64	99,3%
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	618,75						618,75	618,75	100,0%
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	129 764					129 764		129 619,15	99,9%
	80103	Pokrywanie kosztów poniesionych przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego poza terenem Gminy Hażlach	12 000			12 000				8 931,20	74,4%
	80104	Pokrywanie kosztów poniesionych przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego lub publicznego poza terenem Gminy Hażlach	231 000			231 000				205 635,45	89,0%
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży	16 000						16 000	15 298,00	95,6%
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	19 000		19 000					19 000,00	100,0%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 979			1 979				1 979,00	100,0%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 928			8 928				8 928,00	100,0%
	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	15 600			15 600				7 541,54	48,3%
	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	200			200				30,99	15,5%
	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				0,00	0,0%
	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	800			800				384,33	48,0%
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				189,24	23,7%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000						30 000	23 818,54	79,4%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	413 200		413 200					413 200,00	100,0%
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na modernizację wiaty	36 400			36 400				36 328,24	99,8%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	259 300		259 300					259 300,00	100,0%
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	4 000			4 000				4 000,00	100,0%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000						15 000	12 996,16	86,6%
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	160 000						160 000	160 000,00	100,0%
Dotacje razem, z tego:			2 188 585,75	0,00	691 500,00	892 431,00	0,00	245 464,00	359 190,75	2 070 460,98	94,6%
zadania bieżące			1 528 357,75	0,00	691 500,00	280 031,00	0,00	245 464,00	311 362,75	1 462 471,83	95,7%
zadania majątkowe			660 228,00	0,00	0,00	612 400,00	0,00	0,00	47 828,00	607 989,15	92,1%
Razem					1 583 931,00			604 654,75			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2014r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2014	Wykorzystanie limitów			
			od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 663 995,00	7 432 996,00	2 724 556,02	2 671 116,61	36%	2 435 346,38	89%
1.a	- wydatki bieżące				1 510 535,00	693 116,00	224 624,00	117 316,11	17%	145 469,94	65%
1.b	- wydatki majątkowe				9 153 460,00	6 739 880,00	2 499 932,02	2 553 800,50	38%	2 289 876,44	92%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				2 766 219,00	1 878 559,00	502 028,00	296 579,36	16%	427 040,06	85%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 035 035,00	487 872,00	191 400,00	116 657,57	24%	116 657,57	61%
1.1.1.1	Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	149 163,00	75 000,00	75 000,00	9 298,46	12%	9 298,46	12%
1.1.1.2	Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	530 000,00	81 600,00	81 600,00	73 522,56	90%	73 522,56	90%
1.1.1.3	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2015	355 872,00	331 272,00	34 800,00	33 836,55	10%	33 836,55	97%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 731 184,00	1 390 687,00	310 628,00	179 921,79	13%	310 382,49	100%
1.1.2.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2015	1 105 220,00	1 087 059,00	7 000,00	6 875,70	1%	6 875,70	98%
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap III	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2014	450 000,00	130 124,00	130 124,00	-336,81	0%	130 123,89	100%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2014	175 964,00	173 504,00	173 504,00	173 382,90	100%	173 382,90	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 897 776,00	5 554 437,00	2 222 528,02	2 374 537,25	43%	2 008 306,32	90%
1.3.1	- wydatki bieżące				475 500,00	205 244,00	33 224,00	658,54	0%	28 812,37	87%
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn. "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	5 500,00	5 244,00	3 224,00	-1 192,00	-23%	2 031,99	63%
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2015	470 000,00	200 000,00	30 000,00	1 850,54	1%	26 780,38	89%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 422 276,00	5 349 193,00	2 189 304,02	2 373 878,71	44%	1 979 493,95	90%
1.3.2.1	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2017	2 260 000,00	2 182 693,00	640 000,02	540 730,48	25%	461 758,28	72%
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowę budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	383 776,00	345 000,00	4 000,00	4 000,00	1%	4 000,00	100%
1.3.2.3	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	10 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%	0,00	0%
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2015	2 030 000,00	1 350 000,00	600 000,00	982 486,24	73%	589 889,50	98%
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.6	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2015	2 570 000,00	1 300 000,00	945 304,00	843 161,99	65%	923 846,17	98%