

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2016 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 2016r. poz. 296 z późn.zm.),

przedkładam
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2016 rok

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2016 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2016 ROKU

XI/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2016 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 29.815.797zł a wydatki w wysokości 34.014.247zł. Przychody w kwocie 4.302.790zł oraz deficyt w kwocie 4.198.450zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 506.040zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.410,00zł i kredyty w kwocie 3.690.000zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 104.340zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 84.340,00zł oraz udzielenia pożyczek z budżetu do wysokości 20.000zł. Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 28.601.797zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.214.000zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 27.950.033zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 6.064.214zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- e) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- f) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- g) wydatki na zadania wyodrębnione w 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 na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego, w łącznej wysokości 260.000zł.

W 2016 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 01.01.2016r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14 810 325,00	0,00	14 810 325,00	50%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550,00	0,00	146 550,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 040 800,00	0,00	1 040 800,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11 193 705,00	0,00	11 193 705,00	38%
a) część oświatowa	8 651 089,00	0,00	8 651 089,00	
b) część wyrównawcza	2 542 616,00	0,00	2 542 616,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2 595 736,00	522 000,00	3 117 736,00	10%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2 414 722,00		2 414 722,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	180 314,00	232 000,00	412 314,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662	700,00		700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	290 000,00	290 000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	2 031,00	692 000,00	694 031,00	2%
RAZEM	28 601 797,00	1 214 000,00	29 815 797,00	100%

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 6.671.793,34zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 157.495,21zł wprowadzając zmiany 7-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 15-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 6.514.298,13zł.

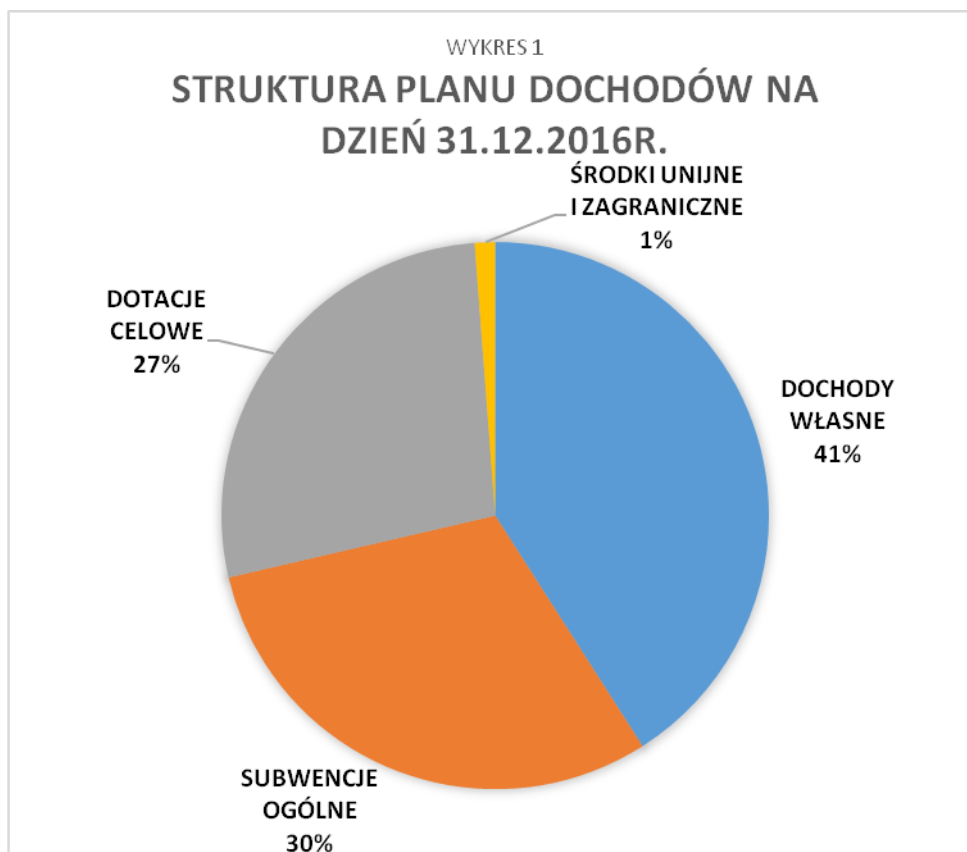
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2016r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2016r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	700	0		108 891	109 591	0
600	0	532 000	-277 000	98 603	98 603	255 000
700	175 580	0			175 580	0
710	500	0			500	0
750	51 460	0		25 836,71	77 296,71	0
751	2 200	0		6 893	9 093	0
752	800	0			800	0
754	700	0	400 000		700	400 000
756	12 091 525	0	-50 000		12 041 525	0
758	11 193 705	0	-41 846,79		11 109 560,86	42 297,35
801	545 100	682 000	-56 612	572 146,89	1 552 634,89	190 000
851	103	0		450	553	0
852	2 593 624	0		5 673 300,53	8 266 924,53	0
854	0	0		28 177	28 177	0
900	1.945 800	0	182 954		2 128 754	
	29 815 797		157 495,21	6 514 298,13	36 487 590,34	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 6 891 668,34zł, z tego dotacji na zadania bieżące o 6 526 370,99zł a na zadania majątkowe o 365 297,35zł i własnych dochodów bieżących o 132 954,00zł, zmniejszono natomiast plan środków unijnych o 256 612,00zł oraz subwencji o 96 217,00zł co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych o 9 punktów procentowych a subwencji o 7 punktów procentowych, zwiększył się udział dotacji celowych o 17 punktów procentowych. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykras 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2016r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.943.279,00	0,00	14.943.279,00	41%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	146.550,00	0,00	146.550,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5.000,00	0,00	5.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11.097.488,00	0,00	11.097.488,00	30%
a) część oświatowa	8.481.445,00	0,00	8.481.445,00	
b) część wyrównawcza	2.542.616,00	0,00	2.542.616,00	
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	73.427,00	0,00	73.427,00	

3. Dotacje celowe, w tym:	9.122.106,99	887.297,35	10.009.404,34	27%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	8.204.211,13	0,00	8.204.211,13	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	860.459,86	42.297,35	902.757,21	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662	14.596,00	355.000,00	369.596,00	
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 626, 628, 629	42.840,00	490.000,00	532.840,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§200, 205, 270, 620	437.419,00	0,00	437.419,00	1%
RAZEM	35.600.292,99	887.297,35	36.487.590,34	100 %



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2016

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 108.891zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wpływy z różnych opłat w wysokości 646,77zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich; 628,89zł uzyskano z umowy najmu sieci wodociągowej. Kwota 12.341,39zł pochodzi z kary umownej od nieterminowo wykonanego projektu kanalizacji sanitarnej.

600 - Transport i łączność

Pobrano 15.990zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy drogach gminnych. Uzyskano 1.154,47zł ze sprzedaży cyklopa; 790,28zł z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczoną wiatę przystankową. Uzyskano dotację na Remont nawierzchni odcinka ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich- etap IV – 98.603,zł

Dochody majątkowe- uzyskano 77.174,22zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Szkolna I etap Rudnik o dł. 0,600 km. Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego wraz z dotacją na ich realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 141.756,99zł, co stanowi 91,5% planu.

700- Gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	18.892,87zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	108.429,78zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	39.031,48zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 102% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 78%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 865,31zł pochodziły z kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji dotyczącej otoczenia spichlerza w Hażlachu oraz kosztów upomnień i odsetek za opóźnienie płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 43.811,20zł, w tym odsetki 15.610,84zł. Ogółem zalega 31 kontrahentów, z tego 14 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 50 wezwań do zapłaty, a 5 pozwów skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 14.016,63zł jest starsza niż 24 miesiące, zaległość w kwocie 4.425,52zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 1.806,26zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 7.951,95zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 21 rodzin w łącznej kwocie 14.298,92zł; lokali użytkowych – 6 podmiotów w łącznej kwocie 7.455,26zł oraz 3 najemców lokali mieszkalnego – zaległości w kwocie 5.229,10zł. W 2016 roku komornik wyegzekwował zaległości w kwocie 1.133,92zł od dwóch byłych najemców lokali socjalnych.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami jednemu najemcy lokalu komunalnego.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 2.037,03zł za 4 miejsca pojedyncze, 3 miejsca podwójne i 2 miejsca 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 73.470,89zł stanowiącej 96% planu.

Potrącono kwotę 20,15zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 13 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 201% planu.

Wójt Gminy jako organ egzekucyjny pobrał 1.878,74zł 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 wierzytelności pieniężnych.

Dochody z tytułu zwrotu wydatków roku bieżącego i odsetek za opóźnienie płatności wyniosły 608,22zł. Zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot zaliczek komorniczych i kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika PIT, odszkodowania komunikacyjne to 27.416,09zł.

Ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu utylizacji tonerów, sprzedaży złomu i pojemników na śmieci uzyskano 9.745,70zł.

Gmina otrzymała 116.806,11zł jako końcowe rozliczenie realizacji projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach” na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego w październiku 2015r.

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 2.200zł-100% planu; zakup przezroczystych urn wyborczych 6.666,82zł niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w roku 2015 referendum ogólnokrajowego 225,83zł – 100% planu.

752- Obrona narodowa

Otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 800zł – 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 z Powiatem Cieszyńskim.

Ponadplanowe dochody w kwocie 26.000zł pochodziły z darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kończycach Wielkich. Dochody majątkowe- pozyskano 200.000zł od Województwa Śląskiego oraz 200.000zł z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 85 osoby prawne i 2.861 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	637.940 m ²
2. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.845.572 m ²
3. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	56.080 m ²
4. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	400 m ²
5. Powierzchnia budynków mieszkalnych	375.387 m ²
6. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	38.961 m ²
7. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	843 m ²
8. Powierzchnia budynków pozostałych	46.385 m ²
9. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	61.876.182 zł

	Plan po zmianach 31.12.2016	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.500.000	1.652.802,84	1.671.212,87	133.686,50	152.096,53	66,9%	101,1 %
Osoby fizyczne	1.650.000	2.429.994,27	1.599.393,76	832.054,57/ 824.712,82	1.454,06	96,9%	65,8%
Razem	4.150.000	4.082.797,11	3.270.606,63	965.741,07/ 958.399,32	153.550,59	78,8%	80,1%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2015 roku i stawek podatkowych uchwalonych na rok 2016. Uchwalone na rok 2016 stawki podatkowe pozostały na niezmiennym poziomie, średnia wartość budowli podlegających podatkowi od nieruchomości spadła o 25%, dlatego plan w podatku od nieruchomości wykonano w 78,8%.

U osób prawnych ustalono zaległości w wysokości 133.686,80zł, stanowiące 8,1% wszystkich należności. Zalega 9 osób prawnych, z tego w pięciu przypadkach niedopłata nie przekracza 100zł, w dwóch waha się od 30 do 32 tys.zł, jeden przekracza 70tys.zł. Zaległości dotyczą lat 2011-2016. Pozostałe 76 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo.

Zaległości od osób fizycznych zwiększyły się o 19% w stosunku do roku 2015, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 129.099,94zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 21% pochodzi z 2016 roku, po 18% pochodzi z 2015 i 2014 roku, a 17% z 2013, najstarsza zaległość nie objęta hipoteką pochodzi z roku 2010 i wynosi 164zł, natomiast zaległości z lat 2000-2009 – objęte są hipotekami przymusowymi.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Liczba podatników	Zaległość bieżąca	Zaległość objęta hipoteką	Zaległości razem
1.	Brzezówka	9	11 265,74	101 579,60	112 845,34
2.	Hażlach	33	11 032,36	1 973,00	13 005,36
3.	Kończyce Wielkie	24	10 606,59	5 464,80	16 071,39
4.	Pogwizdów	32	13 934,95	103 013,31	116 948,26
5.	Rudnik	3	2 916,16	0,00	2 916,16
6.	Zamarski	23	4 833,31	558 093,00	562 926,31
	Razem	124	54 589,11	770 123,71	824 712,82

Wpisano 6 hipotek przymusowych a wykreślono jedną, w związku z tym 93% wszystkich zaległości jest objęta wpisem do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. Ilość wysłanych powiadomień za pośrednictwem systemu sms wzrosła o 65%, przez co zmalała liczba upomnień o 6%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2016r.	695.612,88zł	96.705,80zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2016r.	141	8
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- powiadomienia sms	980	0
	- upomnień	550	41
	- tytułów wykonawczych	264	10
	- postanowień	18	5
	- wnioski o wpis hipoteki przymusowej	2	2
6	Zaległość na 31.12.2016r.	824.712,82zł	133.686,50zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2016r.	124	9

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zmniejszyła się o 11%, a wielkość zaległości wzrosła o 21%, przy czym 90% wszystkich zaległości dotyczy 4 podatników. Największa zaległość objęta hipoteką wynosi 558.093,00zł i obejmuje zaległości pochodzące z 5 lat podatkowych. Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał decyzję o częściowym umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami z lat 2013 - 2015 w łącznej wysokości 853,00zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.240 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.833 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 49 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.180,55 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 386,4ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2016	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	24.600	22.619,26	22.691,00	0,00	71,74	92,2%	100,3 %
Osoby fizyczne	450.000	521.905,51	499.051,95	24.568,72/ 24.453,72	1.715,16	110,9%	95,6 %
Razem	474.600	544.524,77	521.742,95	24.568,72/ 24.453,72	1.786,90	109,9%	95,8%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 250 upomnień oraz wystawić 117 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego zaległości spadły o 10% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 2.592,61zł. W saldzie zaległości 70% to zaległości, które powstały w 2016 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Powstała nadpłata w kwocie 71,74zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2016r	27.046,33zł	0,00 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2016r	131	0
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	248	2
	- tytułów wykonawczych	117	0
	- postanowień	24	0
4.	Zaległość na 31.12.2016 r.	24.453,72zł	0,00 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2016r.	104	0

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	2 480,48	9
2.	Hażlach	3 236,67	33
3.	Kończyce Wielkie	1 920,70	25
4.	Pogwizdów	1 025,67	14
5.	Rudnik	1 682,64	7
6.	Zamarski	14 107,56	16
	Razem	24 453,72	104

Zaległości 3 podatników - osób fizycznych pochodzące z lat 2009-2016 w wysokości 9.112,11zł objęte są hipotekami przymusowymi.

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 20%. Najstarsza egzekwowana zaległość w podatku rolnym wynosi 517,40zł, pochodzi z roku 2014.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 17 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 3 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 12.275,95zł.

Aktualnie zaległości pochodzące z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, powstałe w latach 2000-2016 w wysokości 857.669,02zł objęte są 18 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 16 podatników.

Podatek od środków transportowych

W 2016 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały średnio 63 pojazdy: 12 samochodów ciężarowych, 19 ciągników siodłowych i balastowych, 34 przyczepy i naczepy oraz 5 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych zmniejszyły się o 8% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły w kwocie 121.636,60zł, co stanowi 97% planu i 103% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 4.162,50zł, zalegało 4 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 15 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 1 postanowienie.

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

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 47,4% z uwagi na zmianę przepisów podatkowych i likwidację ulg. Należność w wysokości 28.629,85zł, zrealizowano w kwocie 28.473,80zł, co stanowi 99,5% należności i 104,3% planu. Do uregulowania pozostało 231,28zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty spadły o 7% w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięto wpływ w wysokości 13.286,00zł, co stanowi 97,7% planu. Przedmiotem opodatkowania było 372 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 360,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 146.550,00zł, uzyskano w wysokości 167.254,00zł, co stanowi w 114% planu.
- opłata skarbowa- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, dochody wzrosły o 15%; pobrano 24.991zł, co stanowi 114% planu.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 50.425,80zł, co stanowi 202% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 20% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 8.262,40zł, co stanowi 97% należności. W celu prawidłowej realizacji wysłano 5 powiadomień sms i wystawiono 2 upomnienia;
- opłata planistyczna - wydano 11 decyzji ustalających należną gminie opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; wpłynęło 20.970,60zł co stanowi 33% należności, do uregulowania pozostaje zaległość od 3 zobowiązanych w wysokości 40.471,10zł, pochodząca z lat 2007, 2009 i 2016. Kwotę 1.706,00zł zabezpieczono wpisami hipoteki przymusowej.
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów legitymacji i kart rowerowych wpłynęło 250zł; za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, 9.793,20zł;
- 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 7.893,26zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 2,8% należności.
- pozostałe odsetki – pobrano 1,84zł od nieterminowego uregulowania opłaty planistycznej

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 121%. Na rachunek Gminy przekazano 18.192,34zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 13.101,62zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. W porównaniu do wyników roku ubiegłego dochody wzrosły o 233%, uzyskano 43.086,71zł, wykonując 269% planu i 83% należności. Do uregulowania pozostało 8.741,79zł, w tym zaległość w wysokości 650,54zł.
- 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 342.833,02zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 171%. Do uregulowania pozostała 2.054zł, w tym zaległości 483,00zł.
- 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 2016 roku wynosiła 37,79% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 7.028.669,00zł, co stanowi 103,4% planu i 101,7% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem FBI.3111.286.2.2015. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2016 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 2014 rok. W porównaniu do roku 2014 zanotowano wzrost o 8,1%.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 31.322,69zł, tj. wzrosły o 38% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 157%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadało pięć Urzędów Skarbowych (Cieszyn, Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa, Kalisz) 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 wzrosła o 2,3% i wyniosła 8.481.445zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 24,2% i wyniosła 2.542.616zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 73.427,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 54.370,21zł.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 41.873,55zł, co oznacza spadek o 7% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 438.030,00zł pochodziły z dotacji celowych na zadania własne. Uzyskano 431.550,00zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń-grudzień 2016. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 1370zł rocznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2015r. Uzyskano 6.480zł na realizację programu „Książki naszych marzeń” w szkole podstawowej i gimnazjum. Uzyskano dotację na zadania powierzone na podstawie porozumień w kwocie 13.896zł na realizację w gimnazjum programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 72.514,25zł 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 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 29.920,00zł ze środków „Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Umiem pływać”. Ministerstwo dofinansowuje do 50% kosztów zadania.

Ze środków programu Erasmus wpłynęło 70.847,04zł jako 80% środków przeznaczonych na realizację przez szkołę podstawową zadania „Kreatywność w wymiarze międzynarodowym”. Zaplanowana dotacja ze środków europejskich w kwocie 370.188,00zł na zadanie „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach” nie została uruchomiona do końca roku.

Gminy Zebrzydowice, Dębowiec, Cieszyn i Strumień wpłaciły łącznie 61.529,22zł 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, wpływ zmniejszył się o 15% w stosunku do roku ubiegłego.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. Z tego tytułu uzyskano dochód w łącznej wysokości 464.056,14zł, co stanowi 112,3% planu i 99,3% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 6,4%.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrosła o 11,9% w stosunku do roku 2015 i wyniosła 101.193,33zł, co stanowi 100,7% planu i 100% należności.

Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 41.440,70zł, spadły one o 17,8% w stosunku do ubiegłego roku.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 7.611,31zł.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 199.600,00zł ze środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej 200-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pogwizdowie”. Ministerstwo dofinansowało do 30,2% kosztów zadania.

Jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 198zł ze sprzedaży złomu.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 1.500.835,99zł, co stanowi 86,1% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 552,06zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią w 99% 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 7 666 322,27zł, co stanowi 97% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny oraz na dodatki energetyczne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 281.935,97zł, co stanowi 99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zatrudnienie asystenta rodziny i pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami 24.152,27zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych- gmina wierzyciela w kwocie 20.861,61zł, ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -30.616,77zł, oraz z wynagrodzenia płatnika składek, zwrotu kosztów upomnienia, odsetek za opóźnienie i z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 631,30zł.

W ramach projektu „Aktywny Powiat Cieszyński” wpłynęła dotacja ze środków europejskich w wysokości 2.030,32zł.

Do uregulowania pozostała kwota 9.690,00zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 23,40zł, przez podmiot realizujący zadanie publiczne w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom bezdomnym.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 10.060,38zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.360,38zł; na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” - 700zł, co łącznie stanowi 36% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług – źródło dochodów stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2016 przyjęto na obie oczyszczalnie 150tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.077 faktur 986 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażlacha i Kończyc Wielkich. Ponadto 469 razy wykonano usługi beczkowitzem 272 kontrahentom, liczba wykonanych usług wzrosła trzykrotnie. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 942.335,91zł, co stanowiło 105% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2016r. zaległości wraz z odsetkami wynosi 39.572,95zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 522,59zł, natomiast z odsetek 3.941,73zł. Zalega 135 kontrahentów. W 54 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 67 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 11 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wysłano 111 powiadomień sms, wystawiono 221 wezwań do zapłaty i 2 pozwy o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 55% stanowią zaległości do 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 15%, a starsze niż 2 lata 22% zaległości.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ewidencji figuruje 2.374 kont podatników obejmujących 9.944 mieszkańców. Oplata pobierana jest na podstawie złożonych przez podatników deklaracji, przy czym 5,6% zobowiązanych deklaruje, że nie segreguje śmieci.

Plan po zmianach 31.12.2016	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
					do planu	do należności
1.040.800	1.322.967,45	1.087.569,49	236.555,68 15.797,70	1.157,72	104,5%	82,2%

Zaplanowane dochody obejmowały należności z tytułu IV raty za rok 2014 (płatnej do 15 stycznia) i I-III rat za rok 2016. W saldzie pozostały należności niewymagalne, płatne w roku 2017. Osiągnięto wpływy z tej opłaty w wysokości 1.087.569,49zł, zwrot kosztów upomnienia 6.125,80zł i wpływy z odsetek 1.908,83zł.

Aby skutecznie wyegzekwować zaległości, wykonano następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zaległości na dzień 01.01.2016r	21.422,89 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2016r	98
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku	
	- powiadomienia sms	910
	- upomnień	580
	- tytułów wykonawczych	285
4.	Zaległość na 31.12.2016 r.	15.797,70 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2016r.	95

Struktura zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	1 482,10	5
2.	Hażlach	2 738,09	20
3.	Kończyce Wielkie	4 384,23	28
4.	Pogwizdów	3 212,28	23
5.	Rudnik	645,80	3
6.	Zamarski	3 335,20	16
	Razem	15 797,70	95

Wójt jako organ podatkowy rozłożył na raty jednemu podatnikowi zaległość wraz z odsetkami w kwocie 851,79zł

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2016 roku, na podstawie porozumienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Cieszynie, Wójt był organem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 260 tytułów wykonawczych dotyczących 109 zobowiązanych. Dokonano 97 zajęć na kwotę 27.451,68zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 19.292,92zł. W 4 przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uściła kwotę 262.810,87zł, osiągnięte dochody wzrosły ośmiokrotnie w stosunku do roku ubiegłego. Nieplanowane dochody w wysokości 561.384zł jako zwrot wydatków z lat ubiegłych pochodzą z rozliczenia podatku od nieruchomości za lata 2011-2012 – dokonanego na podstawie złożonych korekt przez Urząd Gminy z uwagi na zmianę przepisów podatkowych i interpretację wydaną przez Ministerstwo Finansów. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego kwotę 9 335,93zł

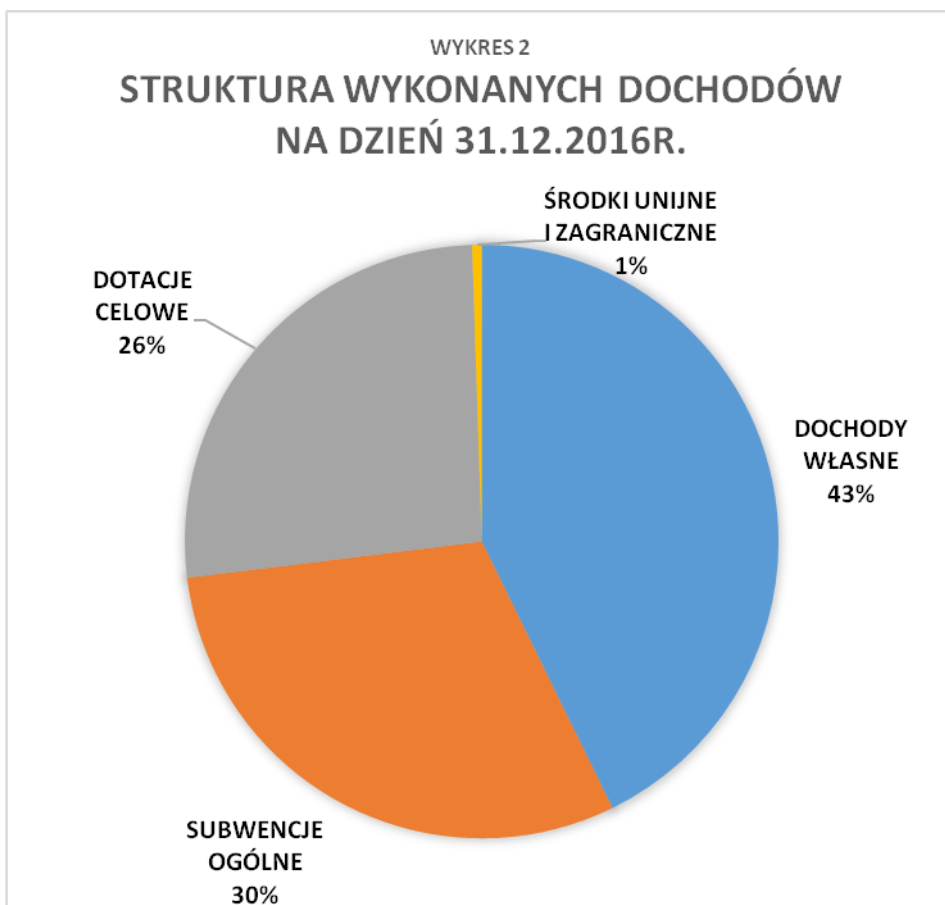
pochodzącą z pobieranych opłat, plan wykonano w 187%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 689,49zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

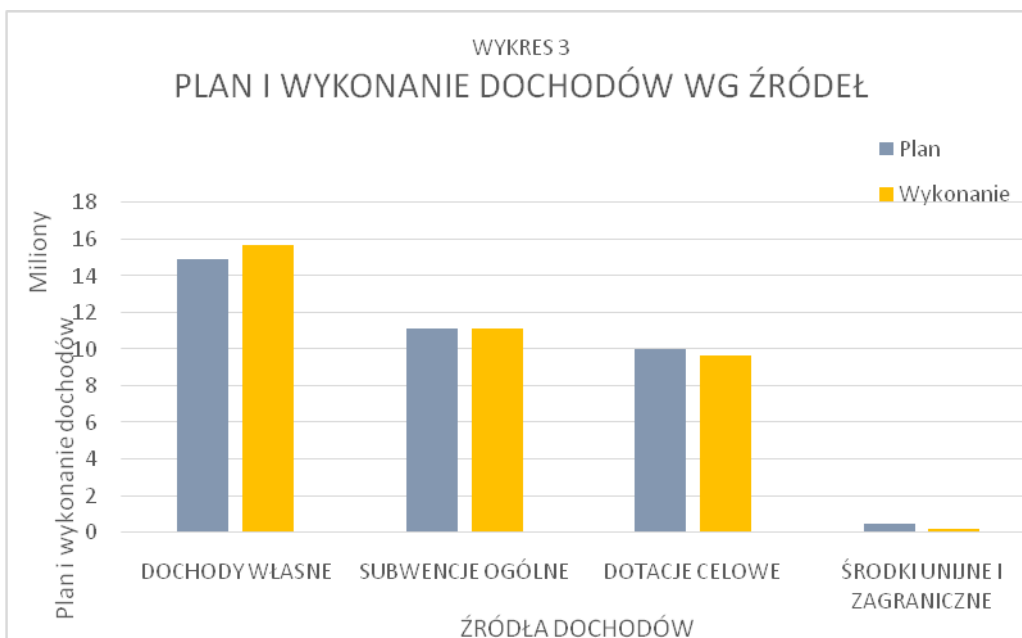
Do budżetu zwrócono kwotę 1.429,58zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji i jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości pobranej w 2015 roku wraz z odsetkami w wysokości 4,37zł.

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

Wykonanie: 31.12.2016r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15.637.489,63	11.182,17	15.648.671,80	105%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	167.254,00	0,00	167.254,00	114%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	9 335,93	0,00	9 335,93	187%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	11 182,17	11 182,17	0%
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 087 569,49	0,00	1 087 569,49	104%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11.097.488,00	0,00	11.097.488,00	100%
a) część oświatowa	8.481.445,00	0,00	8.481.445,00	100%
b) część wyrównawcza	2.542.616,00	0,00	2.542.616,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	73.427,00	0,00	73.427,00	100%
3. Dotacje celowe, w tym:	8.816.861,33	860.828,56	9.677.689,89	97%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206	7.931.643,12	0,00	7.931.643,12	97%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	840.702,21	42.297,35	882.999,56	97,8%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662	14.596,00	341.756,99	356.352,99	96,4%
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 626	29.920,00	476.774,22	506.694,22	95%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§200, 205, 270, 620	72.877,36	116.806,11	189.683,47	43%
RAZEM	35.624.716,32	988.816,84	36.613.533,16	100,3 %



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3



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

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr XI/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2016 rok w wysokości 34.014.247zł, w tym wydatki bieżące 27.950.033zł i wydatki majątkowe 6.064.214,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy w kwocie 260.000zł.

Przychody w kwocie 4.302.790zł oraz deficyt w kwocie 4.198.450zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 506.040zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.410,00zł i kredyty w kwocie 3.690.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 6.671.793,34zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 157.495,21zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 6.514.298,13zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

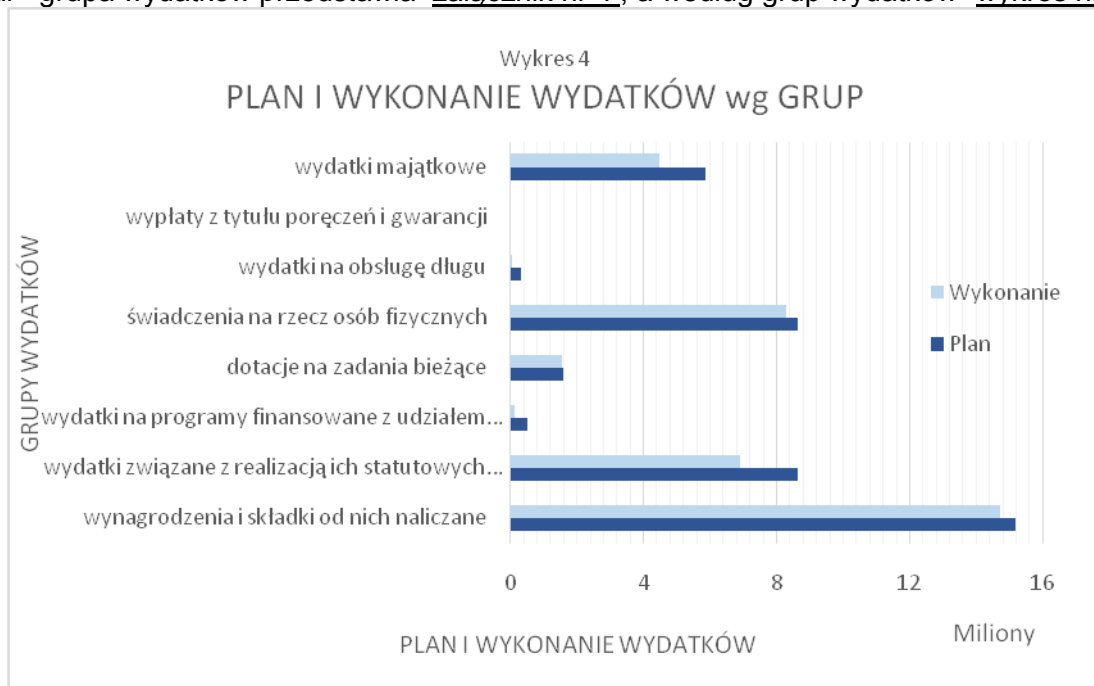
Rada Gminy zmieniła źródła pokrycia deficytu w ten sposób, że zwiększono o 1.090.000,00zł przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, a zmniejszono przychody pochodzące z kredytów. Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował część rezerwy ogólnej w wysokości 90.000zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do rozdziału Domy pomocy społecznej zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami na wydatki bieżące.

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 235.615,72zł

01008 – Melioracje wodne

Przekazano i rozliczono dotację w wysokości 8.500zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 6.530m w tym usuwanie zatorów, wykoszenie porostów ze skarp -5560m i odmulanie dna rowów -970m w miejscowościach Hażlach, Kończyce Wielkie, Rudnik i Zamarski.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie 2 projektów rozbudowy sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie oraz 7 projektów rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Pogwizdowie i Hażlachu oraz w Zamarskach. Wartość inwestycji wyniosła 107.337,67zł.

Gmina przekazała aportem przedsiębiorstwu Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sieć wodociągową w Hażlachu o wartości 27.583,24zł i dokonała dopłaty 416,76zł do pełnego udziału, w zamian objęła 27 udziałów o wartości 1.000zł każdy.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 10.470,29zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 211 wniosków wypłacono 142 producentom rolnym 106.755,89zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 2.135,11zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń.

600 - Transport i łączność

w kwocie 2.252.433,88zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu. Realizacja finansowa zadania przewidziana jest do końca 2017 roku.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z budową chodnika na terenie Gminy Hażlach, ul. Hażlaska w Brzezówce – etap III w wysokości 100% kosztów zadania oraz na remont drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski – Cieszyn – ulicę Karnowiec w Hażlachu na odcinku 0,4 km oraz remont drogi powiatowej 2620 S Zamarski - Gumna ulica Gumieńska w Zamarskach na odcinku 0,48 km. do wysokości 50% kosztów zadania – łącznie 271.756,99zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowy chodnika na terenie Gminy Hażlach, ul. Hażlaska w Brzezówce – etap III wraz z dotacją w wysokości 141.756,99zł.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017-Drogi wewnętrzne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 1.029.309,98zł, obejmowały m.in.: przede wszystkim remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym kłirca, nadzór nad remontami; zakup paliwa i części do ciągników i forda, ich

ubezpieczenie, przeglądy, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenie; łączność z pracownikami drogowymi w terenie; szyby i części do naprawy wiat przystankowych, znaki drogowe. Wykonano również remont ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich- IV- ostatni etap.

Wydatki inwestycyjne 809.609,92zł obejmowały zakup koparko-ładowarki o wartości 122.754,00zł oraz wykonanie projektów, aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Hażlach	ul. Kwiatowa, Krótka, Osiedlowa	260 mb	257.691,56zł
	aktualizacja kosztorysu ulicy Zagrodowej		700,00zł
Pogwizdów	ul. Szkolna - poszerzenie pobocza	104 mb	48.125,11zł
	ulica Kolejowa - chodnik	38mb	34.443,98zł
	ulica Sosnowa –sięgacz	300mb	110.074,51zł
	projekt zatoki autobusowej		2.350,00zł
Zamarski	ul. Ogrodowa - kanalizacja deszczowa	80 mb	65.271,30zł
Rudnik	ul. Szkolna	600 mb	163.488,56zł
	dofinansowane ze środków FOGR		

Kończyce Wielkie – wykonanie wiaty przystankowej ul. Cieszyńska 4.710,90zł

Ścieżka zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein – planowano wykonanie projektu, dla zadania które otrzymało dofinansowanie ze środków transgranicznych, zadanie przesunięto na I kwartał 2017 roku.

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 195.057,85zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 123.173,57zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 6.479,47zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości, części do drobnych napraw lokali socjalnych oraz kuchnię węglową do lokalu socjalnego 2.330,14zł
- doposażono Dom Wiejski na Rudniku (w ramach funduszu sołectkiego) w drobny sprzęt kuchenny - 10.790,38zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 40.782,37zł
- wykonano remont instalacji odgromowej w budynku socjalnych w Kończycach Wielkich przy ul. Olszaka oraz naprawę dachu w budynku socjalnym w Pogwizdowie przy ul. Północnej 2.890,50zł
- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego, wykonano rozbiórkę budynku przy ulicy Leśnej w Rudniku, zlecono prace geodezyjne ustalenia i wznowienia granic, podziały działek oraz inwentaryzacji po wyburzeniu, akt notarialny za darowiznę nieruchomości w Hażlachu, wykonano projekt remontu dachu budynku socjalnego w Pogwizdowie przy ulicy Północnej 47.723,61zł
- wycena nieruchomości w Hażlachu przeznaczonej na darowiznę dla Gminnej Biblioteki Publicznej 700,00zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 9.025,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 984,00zł
- zakupiono mapy do przygotowania rozbiórki budynku w Rudniku przy ul. Leśnej i w Kończycach Wielkich przy ulicy Zamkowej 42,10zł
- koszty postępowania sądowego –odpisy wyroków, wpisy do ksiąg wieczystych 1.426,00zł

Wydatki majątkowe 71.884,28zł

Kwota 5.906,58zł związana z aktami notarialnymi dotyczącymi nabycia 3 działek przy ulicy Brzozowej i 1 przy ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie, 1 działki przy ulicy Gacki i 1 działki przy ulicy Rudowskiej w Zamarskach;5 działek przy ulicy Strażackiej w Kończycach Wielkich w formie darowizny oraz 13.702,70zł związane z zakupem działki w Hażlachu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 52.275,00zł dotyczyły kosztów przygotowania inwestycji obejmującej centrum Hażlachu tj. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Zlecono dokumentację projektową i opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i pełnego wniosku, zadanie realizowane w partnerstwie z Muzeum Tesińska i dofinansowany z programu INTEREG Republika Czeska – Polska.

710 - Działalność usługowa w kwocie 35.185,52zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Prowadzono prace nad zmianą studium dla całej Gminy oraz zakończono prace nad zmianą planu zagospodarowania dla działki w Pogwizdowie. Koszt prac planistycznych wraz z komisją urbanistyczną wyniósł – 26.338,00zł. Ponadto zlecono wykonanie 13 operatów w celu ustalenia opłaty planistycznej, ich koszt wyniósł 8.650,00zł.

71035 -Cmentarze

Bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 197,52zł wiążą się z zakupem wody do jego bieżącego utrzymania.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.725.300,79zł

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 0,07 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 260.664,79zł, z tej kwoty zaledwie 28,2% sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Dotację z budżetu państwa wykorzystano w 95,8%.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 108.279,40zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 101.056,25zł, zakupu notebooka, komputera artykułów spożywczych i biurowych, odnowienie licencji programu do ewidencji uchwał w wysokości 7.223,15zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Gminy oraz 49 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	7
2	Komisja Oświaty i Kultury	12
3	Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia	9
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	11
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	10

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 3.244.292,40zł, co stanowiło 93,2% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.957,26zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP

2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy oraz z 6 umów zlecenia, które wraz z narzutami wyniosły łącznie 2.736.478,24zł; stan zatrudnienia na 31.12.2016 wyniósł 46,25 etatu, z tego 34,75 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 494.856,90zł, 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, 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 2 pracowników pracujących w terenie – dojazd do jednostek, mieszkańców i inwestycji, ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia budynku administracyjnego, obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników tj wg średniego zatrudnienia tj. 49,11 etatu i 17 emerytów
Wydatki majątkowe wyniosły 24.675,92zł tj 50,9% planu, związane były z zakupem – centrali telefonicznej oraz wykonaniem systemu sygnalizacji i napadu.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, artykułów związanych z organizacją spotkań - 4.415,86zł
promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów - 4.826,87zł
aktualizacja strony internetowej, kartek świątecznych, kalendarzy, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza oraz Wójtów i Burmistrzów, szkolenia i konsultacje w ramach programu „Działaj lokalnie”, utrzymanie konta internetowego – 11.286,68zł

75095 – Pozostała działalność
Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 19.980,00zł.
Opłacono składki członkowskie i nadzwyczajne w Stowarzyszeniu „Olza” oraz Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w kwocie 41.644,93zł
Zakup materiałów i usług do organizacji Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Pogwizdów -2.979,90zł oraz imprezy integracyjnej z okazji Dnia Seniora w sołectwie Kończyce Wielkie, a także utrzymanie domeny i strony internetowej sołectwa -2.254,04zł.

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 9.092,65zł**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Środki dotacji celowej w wysokości 2.200 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi, natomiast dotację w wysokości 6.666,82zł wykorzystano na zakup przezroczystych urn wyborczych.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Środki dotacji celowej w wysokości 225,83zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na niszczenie dokumentów z przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w roku 2015.

752 - Obrona narodowa w kwocie 800,00zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne
Środki dotacji celowej w wysokości 800,00zł zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia i ćwiczenia obronnych pracowników urzędu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.161.390,79zł

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 106.226,47zł, przy czym w wysokości 102.726,47zł na wydatki bieżące a 3.500zł na wydatki majątkowe. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

	Brzezówka	Hażlach	Kończyce	Pogwizdów	Rudnik	Zamarski	Razem
Materiały i wyposażenie	4 490,70	13 398,68	9 753,58	7 193,37	5 241,19	7 496,79	47 574,31
Energia el., woda i gaz	594,28	1 688,73	4 209,48	970,78	1 737,06	0,00	9 200,33
Usługi remontowe	0,00	200,00	80,00	0,00	200,00	8 518,81	8 998,81
Badania lekarskie	0,00	500,00	1 360,00	98,99	830,00	0,00	2 788,99
Usługi pozostałe	1 251,49	3 960,00	5 194,39	15 995,28	2 990,35	2 584,40	31 975,91
Usługi telefoniczne: komórkowe i stacjonarne	0,00	432,59	992,55	341,58	221,40	200,00	2 188,12
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Razem	6 336,47	20 180,00	25 090,00	24 600,00	11 220,00	18 800,00	106 226,47

OSP w Brzezówce nie wykorzystwała dotacji w kwocie 443,53zł i zwróciła ją do budżetu. Bezpośrednio z budżetu wydatkowano 35.610,46zł na zatrudnienie 8 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczenie 11 drużyn i 139 strażaków oraz samochodów, wycena pojazdów przeznaczonych do sprzedaży, badanie lekarskie 39 strażaków oraz wydatki związane z budynkami OSP, które są własnością Gminy. W kwocie 39.838,40zł mieści się wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Pogwizdowie, wymieniono zużyte elementy więźby dachowej, stolarki, wykonano nowe pokrycie dachu o powierzchni 387m2, poddasze zostało również docieplone.

W ramach funduszu sołectwa Kończyce Wielkie wydatkowano 16.500,00 jako dotację na OSP w Kończycach Wielkich z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa technicznego.

W ramach funduszu sołectwa Hażlach wydatkowano 10.951,57zł jako dotację dla OSP w Hażlachu z przeznaczeniem na zakup sprzętu do szkoleń oraz udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

W ramach funduszu sołectwa Rudnik kontynuowało prace rozpoczęte w roku 2013 związane z realizacją zadania „Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik”- 6.728,87zł, etap III, zakupiono materiały do wykonania instalacji elektrycznej.

Zakupiono nowy ciężki samochód pożarniczy dla OSP Kończyce Wielkie, całkowity koszt zakupu zamknął się w kwocie 943.889,50zł, z tego 45% pokryła Gmina z własnych środków.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Kończyce Wielkie oraz z własnych środków w zakresie obrony cywilnej koszty podróży służbowej, szkolenia oraz częściowo zakupu termobindownicy w łącznej kwocie 1.305,05zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Zakupiono materiały biurowe oraz sfinansowano udział w szkoleniu pracownika zajmującego się problematyką zarządzania kryzysowego -340,47zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 12.868,88zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 12.868,88 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%, w 2016 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Plan obsługi zadłużenia wykonano w 4,3%.

Gmina spłaciła terminowo raty pożyczki w łącznej wysokości 84.340zł oraz zaciągnęła nowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w kwocie 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2016r. wyniósł 1.421.700,00zł. W 2016 roku

801 - Oświata i wychowanie

w kwocie 15.259.765,31 zł

80101-Szkoły podstawowe

7.286.473,81 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2016r. przekazano dotację w wysokości 170.132,22zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2015/2016 -20 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2016/2017 15 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2016r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 690 dzieci w 38 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 18,1; w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowało naukę 599 dzieci w 36 oddziałach czyli średnio 16,6 dzieci na oddział:

Kończyce:	126 dzieci	7 oddziałów	18 dzieci/oddział
Pogwizdów	276 dzieci	14 oddziałów	19,7 dzieci/oddział
Hażlach:	139 dzieci	9 oddziałów	15,4 dzieci/oddział
Zamarski:	58 dzieci	6 oddziałów	9,7 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 80,2% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (54 uczniów) i sportowymi (2 uczniów) mają 4% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to 15,1% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 4,6% a odpis na fundusz socjalny 4,4%. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły łącznie 5.964.003,14zł, tzn. spadły w stosunku do roku ubiegłego o 2,9%. Plan został wykonany w 97,1%.

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	0,33 etatu		1 etat	0,28 etatu
Kontraktowy	2,15 etatu	4,47 etatu	3,4 etatu	1,17 etatu
Mianowany	1,79 etatu	1,93 etatu	6,45 etatu	0,95 etatu
Dyplomowany	6,86 etatu	15,14 etatu	7,33 etatu	7,50 etatu
Razem	12,97 etatu i 1,69 etatu g.p.	21,54 etatu i 4,75 etatu g.p.	18,18 etatu i 2,47 etatu g.p.	9,9 etatu i 1,93 etatu g.p.

W okresie od września do grudnia realizowany był projekt pod nazwą „Nauka pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Hażlach” przy 50% udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity koszt zadania wyniósł 59.840,00zł, w tym 6.300zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach wzięło udział 237 uczniów.

Gmina wzięła udział w Rządowym programie „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” mającym na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono książki do biblioteki w Zamarskach o wartości 3.100zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 1-5 szkół podstawowych, podręczniki stanowią własność szkół i są na stanie bibliotek szkolnych. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hażlach doposażono Szkołę w zestaw do udzielania pierwszej pomocy o wartości 486,00zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie – 716.345,66zł. W trybie „zaprojektuj – wybuduj” zlecono pracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich w celu poprawy jej funkcjonalności – 379.627,20zł. Zlecono wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hażlach, kontynuowano prace przygotowawcze termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Ogółem wydatki majątkowe wykonano w 79,5%.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 50.203,41zł	100,4%	15 / 11,69+ g.	3 / 2,5	7 / 6
	W 1.521.187,90zł	95,2%	p. 2,26 etatu		
Pogwizdów	D 108.392,55zł	110,6%	26 / 23,54 + g.	4 / 3,5	15 / 12,11
	W 3.016.657,74zł	97,0%	p. 4,89 etatu		
Hażlach	D 100.215,68zł	114,8%	25 / 20,96 + g.	3 / 2,75	10 / 7,29
	W 2.114.322,20zł	97,5%	p. 2,78 etatu		
Zamarski	D 80.644,11zł	124,5%	17 / 13,63+ g.	3 / 2,25	12 / 9,6
	W 1.557.616,03zł	91,8%	p. 2,45 etatu		

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 627.298,09zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do niego 15 dzieci, a w roku szkolnym 2016/2017 22 dzieci, z tego 2 z Gminy Strumień. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 139.085,10zł, w tym 18.266,00zł z dotacji celowej.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty zwracane są koszty pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano Gminie Cieszyn na ten cel 25.691,88zł, kwota dotyczyła 6 dzieci w wieku przedszkolnym.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlach i w Zamarskach, w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało do nich 65 dzieci w 3 oddziałach, średnio po 21,7 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2016/2017 w trzech oddziałach uczyło się 83 dzieci czyli średnio 20,8 dzieci w oddziale:

Hażlach	33 dzieci	2 oddział	16,5 dziecka / oddział
Zamarski	50 dzieci	2 oddziały	25,0 dzieci / oddział

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 8 dzieci pochodzących z innych gmin.

Koszty zatrudnienia nauczycieli zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 7,9% i wyniosły 366.169,97zł, co stanowi 88,9% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta		0,72 etatu
Kontraktowy	2,69 etatu	0,87 etatu
Mianowany	0,09 etatu	0,72 etatu
Dyplomowany		1,42 etatu
Razem	2,78 etatu i 0,31 etatu g.p.	3,73 etatu i 0,52 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 22.118,82zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 44.011,35zł, w tym odpis socjalny stanowi 52%.

Od listopada rozpoczęto realizację projektu ze środków unijnych pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach” obejmujące swoim zasięgiem również oddziały przedszkolne w Hażlachu i Zamarskach. Plan wykonano w 49,3%.

80104 - Przedszkola

2.334.306,07 zł

Gmina przekazuje środki na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do siedmiu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna, jednego przedszkola na terenie Brennej, jednego na terenie Skoczowa i jednego na terenie Strumienia oraz do przedszkoli publicznych w Cieszynie, Dębowcu, Zebrzydowicach, Pszczynie i Jastrzębiu. W okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego, przekazano na ten cel 316.355,09zł. Średnio w roku do prywatnych i publicznych przedszkoli poza terenem Gminy uczęszczało 48 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016 w 12 oddziałach 236 dzieci, średnio po 19,7 osób w grupie; a w roku szkolnym 2016/2017 – w 12 grupach 247 dzieci, średnio w grupach po 20,6 osób.

Kończyce:	58 dzieci	3 oddziały	19,3 dzieci/oddział
Pogwizdów	155 dzieci	7 oddziałów	22,1 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 5,1% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.571.784,40zł. Grupa ta stanowiła 79,6% wydatków bieżących przedszkoli. Powstała w oparciu o następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole Kończyce Wielkie	Przedszkole Pogwizdów	Przedszkole Hażlach
Kontraktowy	2,51 etatu	5 etatów	0,52 etatu
Mianowany	1,51 etatu	1 etat	1 etat
Dyplomowany	1 etat	7 etatów	2,04 etatu
Razem	5,02 etatu i 0,46 etatu g. p.	13 etatów i 1,38 etatu g. p.	3,56 etatu i 0,04 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,2% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 83.280,19zł, odpis na ZFŚS to 81.747,93zł i stanowi 29% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 197,2tys.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 32.138,40zł	119,0%	7 / 5,02 + 0,46 gp	1 / 0,25	6 / 2,22
	W 451.195,35zł	88,2%			
Pogwizdów	D 152.621,63zł	113,1%	13/13+ 1,38 gp	3 / 1,67	12 / 8
	W 1.438.789,57zł	98,6%			
Hażlach	D 25.435,90zł	97,8%	5 / 3,56+ 0,04 gp	1 / 0,25	3 / 1,85
	W 372.923,14zł	99,6%			

Od listopada rozpoczęto realizację projektu ze środków unijnych pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach” obejmujące swoim zasięgiem przedszkola w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich. Plan wykonano w 65,8%.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Hażlach doposażono Przedszkole w zestaw do udzielania pierwszej pomocy o wartości 487,30zł.

Wydatki inwestycyjne –Wykonano część ogrodzenia przy Przedszkolu w Pogwizdowie – 12.000,00zł, zadanie wykonano w 100%.

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie koszt zadania wyniósł 12.000zł. Wykonano 107mb ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej.

80110 - Gimnazja 2.804.842,49zł
Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało 259 uczniów w 13 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,9; natomiast w roku szkolnym 2016/2017 - 270 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,3:
Kończyce 152 uczniów 8 oddziałów 19 dzieci / oddział
Pogwizdów 118 uczniów 6 oddziałów 19,7 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 82,3% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.290.567,04zł, wzrosły o 4,2% w stosunku do roku ubiegłego. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Placówka	Gimnazjum Kończyce Wielkie	Gimnazjum Pogwizdów
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,33 etatu	
Kontraktowy	1,89 etatu	
Mianowany	1,27 etatu	0,67 etatu
Dyplomowany	12,24 etatu	13,37 etatu
Razem	16,56 etatu i 3,12 etatu g.p.	14,04 etatu i 1,61 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 373.163,49zł 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 40.171,87zł W 1.739.899,43zł	114,8% 98,1%	19 / 16,72+ 3,12 gp	2 / 1,5	5 / 3,7
Pogwizdów	D 24.925,93zł W 1.473.950,85zł	113,3% 98,1%	17 / 15,04 + 1,51 gp	2 / 1,5	4 / 3,25

Gmina wzięła udział w Rządowym programie „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” mającym na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono książki do biblioteki w Pogwizdowie o wartości 5.000zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

Gmina wzięła udział w Rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego celem było zwiększenie zaangażowania uczniów w działania kulturalne, sportowe i społeczne w środowisku szkolnym, zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i pedagogicznej oraz wychowawczej i profilaktycznej a także wzrost kompetencji wychowawczych rodziców. Koszt realizacji zadania w gimnazjum w Kończycach Wielkich wyniósł 17.370zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 1-2 gimnazjów, podręczniki stanowią własność szkół i są na stanie bibliotek szkolnych.

Wydatki majątkowe – kontynuowano prace przygotowawcze termomodernizacji budynków Gimnazjum w Pogwizdowie i Gimnazjum w Kończycach Wielkich, wydatki wyniosły 2.410,80zł,

Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap I – wykonano dokumentację budowlaną oraz rozpoczęto prace –wykonano podłoże i zamontowano 5 urządzeń; poniesiono wydatki w wysokości 20.954,33zł. Wydatki majątkowe wykonano w 86,5% planu.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 197.039,20 zł
 W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
 Gimnazjum Kończyce Wielkie - 85 uczniów
 Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie - 18 uczniów
 Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
 Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 13 uczniów i 3 opiekunów
 Oddziałów integracyjnych w SP 2 i SP3 w Cieszynie 2 dzieci i 1 opiekun
 Przedszkola integracyjnego w Cieszynie 1 dziecko
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 4 uczniów i 1 opiekun
 Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 3 uczniów i 1 opiekun

80146 -Doskonalenie zawodowe i doształcanie nauczycieli 28.950,27 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 i pomoce naukowe. 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.5.360zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.292.008,95 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 25 osoby w wymiarze 21,23 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 10% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 723.942,65zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 24.908,86zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 430.177,05zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek. Pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 112.980,39zł. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 924 osoby, z tego: 405 dzieci szkół podstawowych, 100 uczniów gimnazjów, 331 dzieci przedszkolnych, 55 dorosłych oraz 33 dzieci za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	52	86	55	21	16	230
Pogwizdów SP	28	136	45	18	5	232
Pogwizdów Przedszkole	140	-	-	-		141
Hażlach	64	128	-	16	7	215
Zamarski	47	55	-	-	4	106

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 88.483,16zł
 Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują trzy przedszkola, szkoły podstawowe w Zamarskach oraz Rudniku. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Przedszkola oraz w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 593.829,81zł
Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują gimnazja oraz szkoły podstawowe. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Szkoły podstawowe oraz w rozdziale Gimnazja.

80195 - Pozostała działalność 6.533,46zł
Przeprowadzono dwa postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Koszt komisji wyniósł 320zł.

W tym rozdziale ujęto wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w konkursach, zawodach i turniejach sportowych, w których reprezentowano na zewnątrz naszą Gminę. Koszty związane były z dowozem oraz zakupem dyplomów i nagród i wyniosły 6.213.46zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 140.507,21zł

85153 – Zwalczanie narkomanii
Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2016 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr XI/88/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 95,5% 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 2016 ustalone Uchwałą Rady Gminy na XI/87/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.; ich realizacja osiągnęła poziom 90,0% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja oraz GOPS.
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/1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 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 2.028zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

85195 Pozostała działalność
Otrzymana dotacja w wysokości 552,06zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje, wydatki związane były z wynagrodzeniem pracownika, zakupem materiałów biurowych, prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 9.087.795,79zł

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

ZADANIA ZLECONE 7.666.322,27 zł

85211 - Świadczenia wychowawcze: 5.002.081,21zł

Od lutego 2016 roku wdrażano nową ustawę z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, od kwietnia przyjmowano wnioski, wydawano decyzje i wypłacano świadczenie w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko.

W okresie realizacji zadania wypłacono 778 rodzinom 9.839 świadczeń dla 1.173 dzieci o łącznej wartości 4.904.001,19zł, koszty obsługi obejmujące zatrudnienie i doposażenie wyniosły 98.080,02zł. Na koniec roku pozostało nierozpatrzone 42 wniosków obejmujących 84 dzieci przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.653.794,13zł

1. Świadczenia społeczne 2.470.725,12 zł w tym na:
- 1) fundusz alimentacyjny 861 świadczeń 58 rodzinom 338.270,00zł
 - 2) zasiłek opiekuna 43 świadczenia 4 rodzinom 22.007,80zł
 - 3) świadczenia rodzinne 2.110.447,32zł obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 5.779 świadczeń 315 rodzinom - 996.822,92zł
 - b) zasiłki pielęgnacyjne – 2.262 świadczenia 207 osobom- 346.086zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 362 świadczenia 34 osobom 468.900zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 83 świadczenia 9 rodzinom 42.506zł
 - e) świadczenie rodzicielskie – 163 świadczenia 23 rodzinom 154.132,40zł
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 102 świadczenia 102 rodzinom 102.000,00zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 109.506,05zł
Opłacono 352 składki emerytalno-rentowych 34 osobom
3. Pozostałe wydatki w wysokości 73.562,96zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi, przy czym dotacja pokrywa koszty w 49,5%. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 1,29 etatu w wysokości 63.414,86zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.148,10zł, tj.: odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pokrywane jest 1,46 etatu i wydatki rzeczowe.

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 -9.081,90zł
opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 44 świadczenia.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.052,81zł
Gmina jako zadanie zleczone wypłaca dodatki energetyczne osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 12 rodzinom w łącznej wysokości 1.032,17zł. Jako koszty obsługi świadczeń zaliczono 20,64zł.

85295- Pozostała działalność 312,22zł

W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karty Dużej Rodziny zebrano wnioski od 27 rodzin i wydano 119 kart, otrzymując na to zadanie 312,22zł, 85% z tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia.

ZADANIA WŁASNE 1.421.473,52zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 264.648,88zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 13 osobom - 129 świadczeń, wydatki wzrosły o 13% w stosunku do roku ubiegłego.

85204 Rodziny zastępcze 39.330,03zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieciom na poziomie od 30 do 50% kosztów utrzymania dzieci. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba dzieci objętych pomocą, a koszt tej pomocy wzrósł o 93%.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19.613,59zł
Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr 1/8/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.467,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wydatki wzrosły o 16%. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:
obsługę prawną- 21 osobom – 3.000,00zł;
pomoc psychologa- 15 osobom – 5.100,00zł;
Pozostałe koszty –1.046,59zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85206 Wspieranie rodziny 22.221,77zł
Na podstawie umowy-zlecenia zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoją opieką 10 rodzin, w tym 21 dzieci. Świadczył swoją pracę przez 944h. Wydatki wzrosły o 13%, zadanie w 53% sfinansowano z dotacji na zadanie własne.

85211 - Świadczenia wychowawcze: 10,93zł
Przekazano do budżetu państwa odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń w wysokości 10,93zł dotyczące 2 osób.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 99.111,50zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 17 osób w kwocie 14.158,58zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 28 osób w wysokości 9.982,76zł.
Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 74.970,16zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,46etatu -58.044,61 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 16.925,55zł.

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 7.917,92zł
Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-159 świadczeń 16 osobom- w 100% pokryte z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 118.469,36zł
-zasiłki celowe -49 rodzinom wypłacono 195 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 65.270,78zł
- zasiłki celowe – jako wkład własny do projektu „Aktywny Powiat Cieszyński” – 7.191,23zł
- zasiłki celowe specjalne – 10 rodzinom wypłacono 14 świadczeń - 6.416,66zł
- zasiłki okresowe -24 rodzinom wypłacono 130 świadczeń - 39.590,69zł- w 98,5% z dotacji

85215 Dodatki mieszkaniowe 21.001,12zł
Z pomocy korzystało 17 rodzin, z tego 7 zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 rodzin zamieszkujących gminne lokale socjalne i 3 mieszkająca w domu prywatnym.

85216 Zasiłki stałe 92.631,05zł
Pomoc przyznano 20 osobom, w tym 16 osobom samotnie gospodarującym i 5 osobom pozostającym w rodzinie, przeznaczono na ten cel 92.631,05zł. Środki w 100% pochodziły z dotacji na zadania własne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 678.113,45zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 574.301,10zł, z tego 19,8% czyli 113.459,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wynosiło 14,875 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych, dotacja pokryła 2,49 etatu pracownika socjalnego.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 103.812,35zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obligatoryjnych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.028,00 zł
Usługi opiekuńcze świadczone 2 osobom – 720 godzin.

85295 Pozostała działalność 44.375,92zł
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- 32 uczniów, w przedszkolach - 10 dzieci; dorośli 7 osób; poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 21 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 28.973,60zł, z tego 58,7% tj. 17.000,00zł pochodziło z dotacji.
Udzielono dotacji celowej w wysokości 13.372,00zł na dofinansowanie zadania „Udzielenie wsparcie i pomocy osobom bezdomnym”. Dotację rozliczono, do zwrotu pozostało 9.690,00zł.
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w projekcie „Aktywny Powiat Cieszyński- program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej”. Całkowity koszt zadania ujęty w budżecie GOPS wyniósł 9.221,55zł, z tego wkład własny 7.191,23zł.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 356.772,08 zł

85401 - Świetlice szkolne 343.243,60 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wzrosły o 3,7% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 330.082,42zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 13.161,18zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Końcycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 12.400,48zł
Z dotacji realizowano zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono z dotacji celowej 700zł. Z pomocy skorzystało 2 uczniów gimnazjum.
Wypłacano pomoc materialną o charakterze socjalnym 20 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 11.700,48zł, z tego 80% tj. 9.360,38zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.128,00zł
Wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego i szkoleń nauczycieli w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.865.002,65zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 370.040,07zł
Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 346.277,66zł, ponadto jako wydatek majątkowy zakupiono dwie pompy do przepompowni ścieków w Pogwizdów na ulicy Wierzbowej oraz nabyto odcinek 69m sieci kanalizacyjnej wybudowany przez mieszkańca Gminy -23.762,41zł.

90002 - Gospodarka odpadami 1.068.586,69zł
Gmina realizuje zadanie o charakterze obligatoryjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. System obsługuje 1,25 etatu

pracowników, zawarto też 8 umów zlecenia na dostarczanie nakazów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 6% kosztów zadania, pozostałe 94% stanowią koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji, korespondencja, odpis socjalny oraz szkolenia. Z porównania w układzie rocznym osiągniętych dochodów na kwotę 1.087,6tys.zł (w tym 51tys.zł dotyczących raty roku 2017 i 19,5tys.zł. dotyczącego rat z lat 2013-2015), z wydatkami w kwocie 1.068,6tys.zł wynika, że w systemie zostało około 19tys.zł, wobec powyższego można uznać, że system się zbilansował. W formie tabelarycznej realizację dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 10.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 308.792,61zł
Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 477 punktów, z konserwacją 447 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 124 wyniosły łącznie 165.633,61zł.
Wydatkowano 143.159,00zł na zadania inwestycyjne, w tej kwocie wykonano 18 projektów, opłacono 15 opłat przyłączeniowych, wykonano oświetlenie w 11 nowych miejscach.

90095 - Pozostała działalność 117.583,28zł
Podpisano 38 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono i rozliczono 30 w łącznej wysokości 73.568,24zł. Z podpisania umowy zrezygnowało 7 wnioskodawców, od umowy odstąpiło 8 beneficjentów. Podpisano 5 umów o dotację na utylizację azbestu, z tego wypłacono i rozliczono 4 dotacje – 6.340,54zł.
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 36.374,50zł, wyłapano 11 bezdomnych kotów i 17 psów, zebrano 38 padłych zwierząt.
W ramach działania z zakresu rolnictwa ekologicznego i zwalczania chorób pszczół, zakupiono 26 matek pszczelich o łącznej wartości 1.300zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 920.990,07zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 537.179,07zł
Wydatki w kwocie 513.118zł 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 11,2% adekwatnie do nałożonych zadań.

Doposażono miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka w kolejne elementy siłowni zewnętrznej, zamontowano stojaki na rowery, piłkochwyty, gumowe podłoże pod placem zabaw, ławki, kosze na śmieci o wartości 24.061,07zł.

92116-Biblioteki 363.811,00zł
Wydatki w kwocie 294.500,00zł dotację podmiotową przekazaną dla 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 6,3%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.
Na podstawie umowy przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej dotację w kwocie 69.311zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu w ramach programu wieloletniego Kultura+ priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”. Dotację wykorzystano i rozliczono w terminie.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,00zł
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr IV/27/2016 udzielono dotacji celowej na wykonanie w Kończycach Wielkich przebudowy opaski chodnikowej, chodników i schodów terenowych wraz

z odwodnieniem oraz remontem postumentu krzyża przy kościele parafialnym na kwotę 20.000zł. Dotacje wykorzystano i rozliczono.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 815.315,53zł

92601 – Obiekty sportowe 586.576,06zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wzrósł o 20% i wyniósł 63.396,60zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 67,5%. Pozostała kwota 8.173,17zł wydatków bieżących związana była z utrzymaniem placów zabaw w Hażlachu, Zamarski i Kończycach Wielkich oraz boiska sportowego w Kończycach Wielkich.

Jako zadania inwestycyjne kontynuowano kolejny etap budowy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, poniesiono nakłady w wysokości 515.006,29zł.

92695 – Pozostała działalność 228.739,47zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 152.000,00zł, na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Brzezówka	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	UKS Pogwizdów	LKS Hażlach
	Piłka nożna					Judo, jujitsu	kolarstwo
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	3 060,45	9 000,00	9 951,50	15 590,00	5 850,00	13 000,00	
Udział w rozgrywkach sportowych	6 289,55	7 500,00	12 516,31	13 364,88	4 892,87	2 000,00	280,00
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	1 200,00	7 400,00	8 776,00	3 250,00	3 450,00		2 220,00
Utrzymanie obiektów sportowych	950,00	7 100,00	5 756,19	4 795,12	3 807,13		
Razem	11 500,00	31 000,00	37 000,00	37 000,00	18 000,00	15 000,00	2 500,00

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, zakup nagród i dyplomów – 893,44zł; transport na zawody 9.039,80zł.

W ramach funduszu sołectwa Kończyce Wielkie zakupiono 15 kompletów stołów i ławek; kuchenki mikrofalowej i pompy elektrycznej o łącznej wartości 7.199,00zł.

Jako wydatki majątkowe kontynuowano zadanie „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, wydatkowano 55.307,23zł, z tego w ramach Funduszu Sołectwa 26 307,24zł. Środki zostały wykorzystane na wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw Obiekt wzbogacony został o elementy małej architektury, elementy siłowni zewnętrznej, halę namiotową na imprezy oraz krzewy ozdobne.

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

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszach sołectkich przedstawia załącznik 12. Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 13.

W załączniku 14 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2016 roku znalazły się 35 zadań, w tym było 21 zadania inwestycyjne, z tego 6 jako przygotowanie inwestycji do absorpcji środków zewnętrznych a 4 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także 7 jako dotacje celowe a 6 jako zakupy inwestycyjne, 1 jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach. W 2015 roku ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hażlach i Zamarski na kwotę 74.796,30zł. Dokumentacja wykonana w roku 2016 obejmuje swoim zasięgiem budowę kanalizacji sanitarnej w Hażlachu w okolicach ulicy Czuchowskiej, ulicy Rudowską i ulicy Akacjową oraz w Zamarskach w okolicy ulicy Rudowskiej i ulicy Sadowej, o łącznej długości 5486m i zostanie wykorzystana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW w 2017 roku.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie. Wykonano 2 projekty rozbudowy wodociągu zlokalizowane w Zamarskach rejon ul. Pasieki o długości 276m i w Pogwizdowie rejon ul. Cieszyńskiej o długości 104m, o łącznej wartości 9.800,00zł.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlachu. Wykonano 6 projektów rozbudowy kanalizacji sanitarnej obejmujących: Pogwizdów rejon ul. Kolejowej 52m, rejon ul. Cieszyńskiej 14m i ul. Sosnowej 43m oraz Hażlach rejon ul. Zagrodowej 114m, ul. Czuchowskiej 40m. oraz ul. Lipowej 61m; łącznie 324mb o wartości 24.140,00zł.
4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S - ulicy Hażlaskiej w Brzezówce. Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 8 kwietnia 2016 roku przyjęto do realizacji i wykonano zadanie: przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce. Wykonano etap III o długości 155mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 141.756,99zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.
5. Remont nawierzchni dróg gminnych -

Hażlach	ul. Kwiatowa, Krótka, Osiedlowa	260 mb	257.691,56zł
Pogwizdów	ul. Szkolna - poszerzenie pobocza	104 mb	48.125,11zł
	ulica Kolejowa - chodnik	38mb	34.443,98zł
	ulica Sosnowa –sięgacz	300mb	110.074,51zł
Zamarski	ul. Ogrodowa -kanalizacja deszczowa	80 mb	65.271,30zł
Rudnik	ul. Szkolna	600 mb	163.488,56zł
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie. W 2015 roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę i rozpoczęto na budowę boiska, roboty zakończono terminowo, obiekt oddano do użytku.
Poniesione wydatki narastająco 977.126,78zł, z tego:
w roku 2012 9.225,00zł
w roku 2015 251.556,12zł, z tego 90.000zł z dotacji
w roku 2016 716.345,66zł z tego 199.600,00zł z dotacji
Zadanie dofinansowane w kwocie 289.600zł przez z Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
7. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach:
 - 1) etap I – Szkoła Podstawowa w Hażlachu – w maju zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej o wartości 53.997,00zł z terminem realizacji 14.08.2016r. Do końca roku dokumentacja nie została wykonana.
 - 2) etap II – sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie – zlecono w lutym wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano 2.410,80zł.

3) etap II – Gimnazjum w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich - zlecono w lutym wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano 2.410,80zł.

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach

Brzeźówka – projekt	ul. Żniwna i Hażlaska		7.819,34zł
Hażlach – projekt	ul Sadowa		5.236,34zł
- oświetlenie:	ulica Parchów	1 punkt	19.348,28zł
	ulica Karnowiec	2 punkty	22.270,72zł
	ulica Kościelna	1 punkt	2.413,86zł
	ulica Pogwizdowska	1 punkt	4.701,12zł
Kończyce Wielkie– projekt	ul Cieszyńska		2.212,52zł
- oświetlenie:	ulica Pilotów	1 punkt	4.858,66zł
	ulica Świerkowa	1 punkt	4.903,83zł
	ulica Statek	1 punkt	10.152,55zł
Pogwizdów – projekt	ul Cieszyńska		5.113,34zł
- oświetlenie:	ulica Wrzosów	5 punktów	21.855,19zł
	ulica Wiśniowa	2 punkty	8.307,00zł
Rudnik – projekt	ul Nowa		2.583,00zł
- oświetlenie:	ulica Główna	1 punkt	8.415,88zł
	ulica Szkolna	1 punkt	10.560,03zł
Zamarski - projekt	ul. Gumieńska		2.407,34zł

9. Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – etap III

Rozstrzygnięto przetarg i w lipcu podpisano umowę na wykonanie III- ostatniego etapu budowy budynku o wartości 1.244.883,59zł z terminem realizacji do 30 maja 2017 roku. Wartość kosztorysowa budynku to 2.260.000zł. Poniesione wydatki narastająco 1.072.828,08zł, z tego:

w roku 2014	461.935,95zł
w roku 2015	16.370,06zł
w roku 2016	594.522,07zł

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze jednorazowym lub rocznym oraz prace przygotowawcze i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotniczych Straży Pożarnych i osób fizycznych.

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

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2016 roku zrealizowano planowane dochody w 100,3%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 125.942,82zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 100,1% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 111,4%.

Prawidłowe wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – plan został przekroczony o 786.381,64zł; z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 228.669zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych plan przekroczone o 142.833,02zł, w wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – o 69.902,49zł; z wpływów z usług plan przekroczono o 51.619,35zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody nieplanowane takie jak kwota 116.806,11zł z dotacji na zadania unijne, 28.597,07 z kar za nieterminowe wykonanie umowy lub 26.000zł uzyskane z tytułu darowizny.

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, zostały one wykonane w 96,7% z uwagi na zasady rozliczenia i zwrotu

niewykorzystanej części. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo. W grudniu przekazano również środki na uzupełnienie dochodów gmin –73.427zł.

Wpłynęły dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych. Dochody bieżące uzyskane w formie zaliczek wykonano w 16,7%.

Dochody majątkowe wykonano w 111,4%. Uzyskano w formie refundacji zwrot wydatków roku 2015 – jako dochody ponadplanowe, które dotyczyły środków unijnych. Rozliczono i zwrócono dotację do Starostwa Powiatowego w wysokości 13.243,01zł. Na dodatni wynik miały wpływ nieplanowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 11.182,17zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 409.914,19zł. Utracono również dochody w wysokości 46.543,70zł z uwagi na zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy dochody w wysokości 853,00zł w wyniku umorzenia zaległości podatkowych i 664,00zł na skutek rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 2.187.422,36zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 1.050.578,26zł, z tytułu podatków i opłat 1.043.590,86zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 39.572,95zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 43.811,20zł, a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.797,70zł.

Plan wydatków wykonano w 88,7%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów, przesunięciu w czasie rozpoczęcia niektórych inwestycji, niewykorzystanie dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą. W omawianym okresie nie wykorzystano dotacji na zadania inwestycyjne powierzone przy drogach powiatowych. Nie rozdysponowano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe i ogólnej, jak również nie uruchomiono wszystkich środków na obsługę długu publicznego. Nastąpił wzrost wydatków bieżących do 23,58%, a i spadek wydatków majątkowych o 21,5%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 31.586.395,28zł, co stanowi 90,7% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.487.499,44zł, co stanowi 76,5% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 14,4% nie został osiągnięty, gdyż o prawie 20% wzrósł plan wydatków bieżących, co było związane z wdrożeniem programu „500+” i zaburzyło strukturę planowanych wydatków.

W roku budżetowym objętym sprawozdaniem osiągnięto nadwyżkę tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 539.638,44zł. 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 4.038.321,04zł, a nadwyżka operacyjna w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 735,5tys.zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 84.340,00zł. Zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 1.000.000zł z terminem spłaty do 2021 roku. Stan zadłużenia na 31.12.2016 roku wyniósł 1.421.700zł. Nie udzielono ani pożyczek ani gwarancji.

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 5,59 do 11,21%.

DANE OGÓLNE za 2016 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	4 302 790,00	4 302 790,00	2 738 542,28	63,6%
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	3 690 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,0%
2.	Przychody z pożyczek, w tym 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)	106 750,00	1 196 750,00	1 232 502,28	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)	506 040,00	506 040,00	506 040,00	100,0%
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	29 815 797,00	36 487 590,34	36 613 533,16	100,3%
1.	Dochody bieżące	28 601 797,00	35 600 292,99	35 624 716,32	100,1%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00	6 800 000,00	7 028 669,00	103,4%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 322,69	156,6%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 150 000,00	3 270 606,63	78,8%
0320	Wpływy z podatku rolnego	474 600,00	474 600,00	521 742,95	109,9%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	27 300,00	28 473,80	104,3%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 375,00	125 375,00	121 636,60	97,0%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 192,34	121,3%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	43 086,71	269,3%
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	13 600,00	13 600,00	13 286,00	97,7%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	689,49	0,0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	24 991,00	113,6%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	50 425,80	201,7%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	2 390,00	100,0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550,00	146 550,00	167 254,00	114,1%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 046 900,00	1 046 900,00	1 116 802,49	106,7%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	342 833,02	171,4%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 890,00	18 890,00	018 892,87	100,0%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	16 255,68	0,0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 341,39	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			280,00	0,0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	100 400,00	101 193,33	100,8%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	182 009,11	121,3%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 700,00	28 662,63	502,9%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00	132 600,00	145 648,67	109,8%
0830	Wpływy z usług	1 216 900,00	1 216 900,00	1 268 519,35	104,2%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 802,09	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	3 090,00	15 044,59	486,9%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 000,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 220,00	223 174,00	1 009 555,64	452,4%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 414 722,00	2 940 571,13	2 929 561,91	99,6%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 896,00	13 896,00	100,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 314,00	859 759,86	840 002,21	97,7%
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	700,00	700,00	100,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 031,00	372 219,00	2 030,32	0,5%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 263 640,00	5 002 081,21	95,0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 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	7 810,00	7 810,00	20 881,76	267,4%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2016r.	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 840,00	29 920,00	69,8%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 200,00	70 847,04	108,7%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 427,00	73 427,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 193 705,00	11 024 061,00	11 024 061,00	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	2 031,00	437 419,00	72 877,36	16,7%
2.	Dochody majątkowe	1 214 000,00	887 297,35	988 816,84	111,4%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 182,17	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	116 806,11	0,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 000,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	276 774,22	95,4%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	232 000,00	42 297,35	42 297,35	100,0%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	155 000,00	141 756,99	91,5%
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	692 000,00	0,00	116 806,11	0,0%
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	34 118 587,00	40 790 380,34	39 352 075,44	96,5%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	104 340,00	104 340,00	84 340,00	80,8%
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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	34 014 247,00	40 686 040,34	36 073 894,72	88,7%
1.	Wydatki bieżące	27 950 033,00	34 816 277,64	31 586 395,28	90,7%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 158 117,00	23 800 179,89	21 603 474,13	90,8%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 599 805,00	15 176 959,53	14 701 271,25	96,9%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 558 312,00	8 623 220,36	6 902 202,88	80,0%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3	10 000,00	510 716,00	140 352,70	27,5%
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 419 363,00	1 581 479,94	1 537 410,78	97,2%
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061 179,00	8 622 527,81	8 292 288,79	96,2%
1.5.	wydatki na obsługę długu	301 374,00	301 374,00	12 868,88	4,3%
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe	6 064 214,00	5 869 762,70	4 487 499,44	76,5%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 064 214,00	5 869 762,70	4 487 082,68	76,5%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	963 221,00	167 000,00	78 219,27	46,8%
2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	416,76	41,7%
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	34 118 587,00	40 790 380,34	36 158 234,72	88,6%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-4 198 450,00	-4 198 450,00	0,00	0,0%
1.	NADWYŻKA (+)	0,00	0,00	539 638,44	0,0%
2.	DEFICYT (-)	-4 198 450,00	-4 198 450,00	0,00	0,0%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 198 450,00	4 198 450,00	0,00	0,0%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	506 040,00	506 040,00	0,00	0,0%
2.	Kredyty	3 690 000,00	2 600 000,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 410,00	1 092 410,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 2

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Dział / Nazwa zadania / Rozdział / Grupa wydatków	Plan pierwotny na 01.01.2016r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Razem:	973 221,00	-295 505,00	677 716,00	218 571,97	32,25
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	85 000,00	85 000,00	73 397,67	86,35
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w	0,00	85 000,00	85 000,00	73 397,67	86,35
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	85 000,00	85 000,00	73 397,67	86,35
majątkowe	0,00	85 000,00	85 000,00	73 397,67	86,35
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 000,00	-324 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ulic Hażlach odwodnienie I etap	334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 221,00	-56 505,00	572 716,00	135 952,75	23,74
Erazmus SP Hażlach	0,00	65 200,00	65 200,00	43 533,60	66,77
80101 Szkoły podstawowe	0,00	65 200,00	65 200,00	43 533,60	66,77
bieżące	0,00	65 200,00	65 200,00	43 533,60	66,77
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na	0,00	435 516,00	435 516,00	87 597,55	20,11
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	136 101,17	136 101,17	30 220,97	22,20
bieżące	0,00	136 101,17	136 101,17	30 220,97	22,20
80104 Przedszkola	0,00	299 414,83	299 414,83	57 376,58	19,16
bieżące	0,00	299 414,83	299 414,83	57 376,58	19,16
SPH Poprawa efektywności energetycznej	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
majątkowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00
SPP Poprawa efektywności energetycznej	193 074,00	-187 074,00	6 000,00	2 410,80	40,18
80101 Szkoły podstawowe	193 074,00	-187 074,00	6 000,00	2 410,80	40,18
majątkowe	193 074,00	-187 074,00	6 000,00	2 410,80	40,18
GP Poprawa efektywności energetycznej	386 147,00	-380 147,00	6 000,00	2 410,80	40,18
80110 Gimnazja	386 147,00	-380 147,00	6 000,00	2 410,80	40,18
majątkowe	386 147,00	-380 147,00	6 000,00	2 410,80	40,18
852 POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,00	10 000,00	9 221,55	92,22
Aktywny Powiat Cieszyński GOPS	10 000,00	0,00	10 000,00	9 221,55	92,22
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 191,23	0,00	7 191,23	7 191,23	100,00
bieżące	7 191,23	0,00	7 191,23	7 191,23	100,00
85295 Pozostała działalność	2 808,77	0,00	2 808,77	2 030,32	72,29
bieżące	2 808,77	0,00	2 808,77	2 030,32	72,29

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2016 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 591,00	122 508,05	112%	109 591,00	122 508,05	112%	0,00	0,00	0%
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 341,39	0%	0,00	12 341,39	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	646,77	92%	700,00	646,77	92%			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	628,89	0%	0,00	628,89	0%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 891,00	108 891,00	100%	108 891,00	108 891,00	100%			0%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	353 603,00	335 468,96	95%	98 603,00	115 383,28	0%	255 000,00	220 085,68	86%
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 990,00	0%	0,00	15 990,00	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 154,47		0,00	0,00		0,00	1 154,47	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,28	0%	0,00	790,28	0%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	98 603,00	98 603,00	100%	98 603,00	98 603,00	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	77 174,22	77%	0,00	0,00	0%	100 000,00	77 174,22	77%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	155 000,00	141 756,99	91%	0,00	0,00	0%	155 000,00	141 756,99	91%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	175 580,00	167 219,44	95%	175 580,00	167 219,44	95%	0,00	0,00	0%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	100%	2 390,00	2 390,00	100%			0%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 890,00	18 892,87	100%	18 890,00	18 892,87	100%			
0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	265,68	0%	0,00	265,68	0%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,80	0%	0,00	36,80	0%			0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 300,00	106 039,78	102%	104 300,00	106 039,78	102%			0%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	39 031,48	78%	50 000,00	39 031,48	78%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	562,83	0%	0,00	562,83	0%			0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	2 037,03	407%	500,00	2 037,03	407%	0,00	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	500,00	2 037,03	407%	500,00	2 037,03	407%			0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 296,71	229 945,90	297%	77 296,71	103 394,09	134%	0,00	126 551,81	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 878,74	0%	0,00	1 878,74	0%			0%
0830	Wpływy z usług	0,00	607,20	0%	0,00	607,20	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 745,70	0%	0,00	0,00	0%	0,00	9 745,70	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	0%	0,00	1,02	0%			0%
0970	Wpływy z dochodów różnych	620,00	27 416,09	4422%	620,00	27 416,09	4422%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 666,71	73 470,89	96%	76 666,71	73 470,89	96%			0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	20,15	202%	10,00	20,15	202%			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	116 806,11	0%	0,00	0,00	0%	0,00	116 806,11	#DZIEL01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 093,00	9 092,65	100%	9 093,00	9 092,65	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 093,00	9 092,65	100%	9 093,00	9 092,65	100%			0%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100%	800,00	800,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100%	800,00	800,00	100%			0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400 700,00	426 700,00	106%	700,00	26 700,00	3814%	400 000,00	400 000,00	0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	0%	0,00	26 000,00	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%			
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0%				200 000,00	0,00	0%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	0%				0,00	200 000,00	0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100%				200 000,00	200 000,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 041 525,00	11 709 971,84	97%	12 041 525,00	11 709 971,84	97%	0,00	0,00	0%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00	7 028 669,00	103%	6 800 000,00	7 028 669,00	103%			0%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	31 322,69	157%	20 000,00	31 322,69	157%			0%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	3 270 606,63	79%	4 150 000,00	3 270 606,63	79%			0%
0320	Wpływy z podatku rolnego	474 600,00	521 742,95	110%	474 600,00	521 742,95	110%			0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00	28 473,80	104%	27 300,00	28 473,80	104%			0%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 375,00	121 636,60	97%	125 375,00	121 636,60	97%			0%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 192,34	121%	15 000,00	18 192,34	121%			0%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	43 086,71	269%	16 000,00	43 086,71	269%			0%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00	13 286,00	98%	13 600,00	13 286,00	98%			0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 991,00	114%	22 000,00	24 991,00	114%			0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	50 425,80	202%	25 000,00	50 425,80	202%			0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550,00	167 254,00	114%	146 550,00	167 254,00	114%			0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00	29 233,00	479%	6 100,00	29 233,00	479%			0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	342 833,02	171%	200 000,00	342 833,02	171%			0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	280,00	0%	0,00	280,00	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 043,20	0%	0,00	10 043,20	0%			0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 893,26	0%	0,00	7 893,26	0%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,84	0%	0,00	1,84	0%			0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 151 858,21	11 193 731,76	100%	11 109 560,86	11 151 434,41	100%	42 297,35	42 297,35	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 873,55	0%	0,00	41 873,55	0%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 072,86	12 072,86	100%	12 072,86	12 072,86	100%			0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 427,00	73 427,00	100%	73 427,00	73 427,00	100%			0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 024 061,00	11 024 061,00	100%	11 024 061,00	11 024 061,00	100%			0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 297,35	42 297,35	100%	0,00	0,00	0%	42 297,35	42 297,35	100%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 742 634,89	1 500 835,99	86%	1 552 634,89	1 301 037,99	84%	190 000,00	199 798,00	0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00	101 193,33	0%	100 400,00	101 193,33	0%			0%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	182 009,11		150 000,00	182 009,11				
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,00	0%	0,00	6,00	0%			0%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	38 980,00	138%	28 300,00	38 980,00	138%			0%
0830	Wpływy z usług	266 400,00	284 507,73	107%	266 400,00	284 507,73	107%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	198,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	198,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	205,61	0%	0,00	205,61	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 928,92	0%	0,00	68 928,92	0%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 380,89	72 514,25	94%	77 380,89	72 514,25	94%			0%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 896,00	13 896,00	100%	13 896,00	13 896,00	100%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 030,00	438 030,00	100%	438 030,00	438 030,00	100%			0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 188,00	0,00	0%	370 188,00	0,00	0%			0%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 840,00	29 920,00	70%	42 840,00	29 920,00	70%			0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 200,00	70 847,04	109%	65 200,00	70 847,04	109%			0%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	199 600,00	105%	0,00	0,00	0%	190 000,00	199 600,00	105%
851	OCHRONA ZDROWIA	553,00	552,06	100%	553,00	552,06	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	552,06	100%	553,00	552,06	100%			0%
852	POMOC SPOLECZNA	8 266 924,53	8 026 550,51	97%	8 266 924,53	8 026 466,51	97%	0,00	84,00	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00	0%	0,00	0,00	0%	0	84,00	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,80	0%	0,00	66,80	0%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00	10 327,19	334%	3 090,00	10 327,19	334%			0%
0970	Wpływy z dochodów różnych	39 600,00	44 922,35	113%	39 600,00	44 922,35	113%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 667 186,53	2 664 241,06	100%	2 667 186,53	2 664 241,06	100%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 577,00	281 935,97	99%	283 577,00	281 935,97	99%			0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 031,00	2 030,32	100%	2 031,00	2 030,32	100%			0%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 263 640,00	5 002 081,21	95%	5 263 640,00	5 002 081,21	95%			0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00	20 861,61	267%	7 800,00	20 861,61	267%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 177,00	10 060,38	36%	28 177,00	10 060,38	36%	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 477,00	9 360,38	34%	27 477,00	9 360,38	34%			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	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	100%			0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 128 754,00	2 876 624,64	135%	2 128 754,00	2 876 624,64	135%	0,00	0,00	0%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	689,49	0%	0,00	689,49	0%			0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00	1 087 569,49	104%	1 040 800,00	1 087 569,49	104%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	15 984,32	320%	5 000,00	15 984,32	320%			0%
0830	Wpływy z usług	900 000,00	942 335,91	105%	900 000,00	942 335,91	105%			0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 908,83	0%	0,00	1 908,83	0%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 941,73	0%	0,00	3 941,73	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	182 954,00	824 194,87	0%	182 954,00	824 194,87	0%			0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	1 433,95	0%	0,00	1 433,95	0%	0,00	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,37	0%	0,00	4,37	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 429,58	0%	0,00	1 429,58	0%			0%
Razem:		36 487 590,34	36 613 533,16	100%	35 600 292,99	35 624 716,32	100%	887 297,35	988 816,84	111%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2016 roku, z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe												Wydatki bieżące																				
				Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:						Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:																	
				plan	wzrost	%	plan	wzrost	%	inwestycje i zapasy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zapasy i dotacje ekwiwalentne		plan	wzrost	%	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		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje							
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				plan	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	384 891,00	235 618,72	61%	235 600,00	107 764,43	46%	234 500,00	107 337,67	85 000,00	73 397,67	1 000,00	416,76	129 391,00	127 981,29	99%	1 844,01	1 844,01	119 044,99	117 617,28	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01008	Materiały woźne	8 500,00	8 500,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 500,00	107 754,43	48%	225 500,00	107 754,43	48%	234 500,00	107 337,67	85 000,00	73 397,67	1 000,00	416,76	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Ławy rolnicze	12 000,00	10 470,29	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 470,29	87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01099	Pozostałe działalności	198 891,00	108 891,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 891,00	108 891,00	100%	1 844,01	1 844,01	107 046,99	107 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 088 627,00	2 252 433,88	73%	1 787 364,00	1 223 123,96	69%	1 787 354,00	1 223 123,96	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 273,00	1 029 309,98	78%	0,00	0,00	1 321 273,00	1 029 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60010	Dotyczy publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Dotyczy publiczne powiatowe	440 000,00	413 513,98	94%	440 000,00	413 513,98	94%	440 000,00	413 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Dotyczy publiczne gminne	2 280 227,00	1 675 431,34	73%	958 954,00	648 121,36	67%	958 954,00	648 121,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 273,00	1 029 309,98	100%	0,00	0,00	1 321 273,00	1 029 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Dotyczy wojewzkie	308 400,00	163 488,56	53%	308 400,00	163 488,56	53%	308 400,00	163 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Dotyczy wojewzkie	308 400,00	163 488,56	53%	308 400,00	163 488,56	53%	308 400,00	163 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Dotyczy wojewzkie	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	700	GOSPODARWA MIESZKANOWA	481 626,70	195 057,85	40%	213 266,70	71 884,28	0%	213 266,70	71 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	268 260,00	123 173,57	46%	7 000,00	6 479,47	281 260,00	116 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70000	Gospodarka gruntu i nieruchomości	481 626,70	195 057,85	40%	213 266,70	71 884,28	0%	213 266,70	71 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	268 260,00	123 173,57	46%	7 000,00	6 479,47	281 260,00	116 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	710	ODBIJAŁOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00	35 185,82	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	35 185,82	73%	3 000,00	1 000,00	45 000,00	34 185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plan wydatków na obsługę pracowniczego	42 000,00	34 988,00	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	34 988,00	83%	3 000,00	1 000,00	39 000,00	33 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71030	Administracja	6 000,00	197,82	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	197,82	3%	0,00	0,00	6 000,00	197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 036 193,71	3 725 306,79	92%	48 500,00	24 676,92	51%	48 500,00	24 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 693,71	3 700 624,87	93%	3 073 618,71	2 960 111,14	770 634,00	696 620,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 441,00	133 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	79 666,71	73 470,89	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	79 666,71	73 470,89	92%	63 491,71	60 236,69	13 175,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.1.	75022	Urzędy gmin	112 480,00	108 279,40	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	112 480,00	108 279,40	96%	0,00	0,00	9 560,00	7 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 936,00	101 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	75023	Urzędy gmin	3 528 987,00	3 268 968,32	93%	48 500,00	24 676,92	51%	48 500,00	24 676,92	0,00	0,00	3 480 487,00	3 244 292,40	93%	2 833 332,00	2 736 478,24	638 634,00	494 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 531,00	12 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	75075	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	40 577,00	20 529,41	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 577,00	20 529,41	51%	0,00	0,00	40 577,00	20 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	75090	Pozostałe działalności	68 016,00	66 858,87	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 016,00	66 858,87	98%	0,00	0,00	48 030,00	48 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	791	URZĘDY MACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ I KONTROLI	9 993,00	9 092,65	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,00	9 092,65	100%	1 756,54	1 736,37	7 337,46	7 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	79101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola skarbowej, kontrola celnicza	8 867,00	8 866,92	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867,00	8 866,92	100%	1 529,94	1 529,54	7 337,46	7 337,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.1.	79110	Referencje ogólnokrajowe i konsultacyjne	226,00	225,83	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	225,83	100%	226,00	225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	792	OBROTA NARODOWA	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.1.	79210	Wydatki o charakterze socjalnym	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100%	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	794	ROZCISNIENIOWANIE PUBLICZNEJ OCHRONY PRZECIWOZDRAŻENIA	1 187 840,00	1 161 396,79	98%	1 028 278,00	1 015 736,34	99%	1 028 278,00	1 015 736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	159 262,00	145 994,45	91%	15 107,00	14 607,55	34 743,00	22 846,43	0,00														

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Wykazanie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:								Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:														
				wykonanie			wykonanie			inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisje dłużnych papierów wartości		wykonanie			Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy sfinansowane z budżetu województwa		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje				
				plan	w zt	%	plan	w zt	%	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt	plan	w zt				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
				700 809,00	679 113,45	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					700 809,00	679 113,45	97%	589 716,00	574 309,10	155 550,00	90 767,30													
				21 420,00	14 028,00	65%	0,00	0,00	0%							21 420,00	14 028,00	65%			21 420,00	14 028,00													
				47 429,00	44 379,92	94%	0,00	0,00	0%							47 429,00	44 379,92	94%			503,00	294,35	49,00	47,87											
				447 256,00	396 772,08	89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 256,00	396 772,08	89%	371 601,00	312 112,89	15 679,00	14 289,18	0,00	0,00	2 808,77	2 030,32	13 400,00	13 372,00	31 200,23	28 973,60	0,00	0,00			
				406 911,00	343 243,60	84%	0,00	0,00	0%							406 911,00	343 243,60	84%	371 601,00	312 112,89	14 510,00	13 161,18	0,00	0,00			20 800,00	17 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
				39 177,00	12 400,48	32%	0,00	0,00	0%							39 177,00	12 400,48	32%						0,00	0,00			39 177,00	12 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 168,00	1 128,00	97%	0,00	0,00	0%							1 168,00	1 128,00	97%						0,00	0,00								0,00		
				2 599 347,00	1 865 002,85	72%	379 500,00	246 830,19	65%	379 500,00	246 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 847,00	1 618 172,48	73%	69 351,00	65 479,41	2 150 496,00	1 552 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				891 290,00	370 040,07	42%	55 000,00	23 762,41	0%	55 000,00	23 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 290,00	348 277,65	41%	1 530,00	1 352,84	834 760,00	344 894,52					0,00					0,00		
				1 117 257,00	1 068 586,69	96%	0,00	0,00	0%							1 117 257,00	1 068 586,69	96%	67 821,00	64 096,57	1 049 436,00	1 004 490,12											0,00		
				405 000,00	308 792,51	76%	200 000,00	143 159,00	0%	200 000,00	143 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	165 633,61	81%						0,00										0,00	
				185 800,00	117 583,28	63%	124 500,00	79 908,78	64%	124 500,00	79 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	37 674,50	61%						0,00										0,00	
				921 238,00	920 990,07	100%	93 620,00	93 372,07	100%	93 620,00	93 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 618,00	827 618,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 618,00	827 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				537 427,00	537 179,07	100%	24 309,00	24 061,07	99%	24 309,00	24 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 118,00	513 118,00	100%																0,00
				363 811,00	363 811,00	100%	69 311,00	69 311,00	100%	69 311,00	69 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00	294 500,00	100%									294 500,00	294 500,00						0,00
				20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100%									20 000,00	20 000,00						0,00	
				948 614,00	815 315,63	86%	693 644,00	670 313,52	82%	693 644,00	670 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 970,00	245 002,61	96%	47 270,00	46 780,80	49 600,00	46 126,20	0,00	0,00	158 000,00	152 000,00	100,00	100,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
				711 378,00	588 576,06	83%	637 308,00	515 006,29	81%	637 308,00	515 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 070,00	71 569,77	97%	43 270,00	42 780,80	30 700,00	28 693,98					100,00	100,00	95,01				0,00	
				237 236,00	228 739,47	96%	56 336,00	55 307,23	98%	56 336,00	55 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	173 432,24	96%	4 000,00	4 000,00	18 900,00	17 432,24					158 000,00	152 000,00					0,00	
				40 686 940,34	36 073 894,72	89%	5 969 762,70	4 487 499,44	75%	5 969 762,70	4 487 499,44	167 000,00	78 219,27	1 000,00	416,76	34 916 277,54	31 586 395,28	91%	15 176 959,53	14 701 271,25	8 623 230,36	6 902 202,88	510 716,00	140 352,70	1 581 479,94	1 537 410,78	8 622 527,81	8 282 288,79	301 374,00	12 968,88	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2016r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	85 000,00	73 397,67	86%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	40 000,00	9 800,00	25%
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlach	010	01010	99 500,00	24 140,00	24%
4	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00	416,76	42%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlach	600	60013	60 000,00	0,00	0%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodnika w Brzezówce i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	285 000,00	271 756,99	95%
7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S - ulicy Hażlaskiej w Brzezówce	600	60014	155 000,00	141 756,99	91%
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - koparko-ladowarka	600	60016	123 000,00	122 754,00	100%
9	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Rudniku; przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlach przez budowę odwodnienia - I i II etap; wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach; modernizacja chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie; projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie; Sosnowa- boczna w Pogwizdowie modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym projekt odwodnienia ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie; montaż wiaty przystankowej Kończyce Wielkie STATEK	600	60016;60017	1 134 354,00	686 855,92	61%
10	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstien	600	60016	10 000,00	0,00	0%
11	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	150 000,00	52 275,00	35%
12	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	49 664,00	5 906,58	12%
13	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlach przy ulicy Głównej - parcela nr 84/1 ze środków funduszu sołeckiego	700	70005	13 702,70	13 702,70	100%
14	Modernizacja budynku administracyjnego, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych	750	75023	35 000,00	11 626,83	33%
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - centrala telefoniczna	750	75023	13 500,00	13 049,09	97%
16	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	3 500,00	3 500,00	100%
17	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Hażlach	754	75412	6 048,00	5 339,57	88%
18	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kończyce Wielkie	754	75412	16 500,00	16 500,00	100%
19	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich współfinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego	754	75412	945 000,00	943 889,50	100%
20	Modernizacja dachu budynku OSP w Pogwizdowie	754	75412	50 000,00	39 838,40	80%

21	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	7 230,00	6 728,87	93%
22	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00	716 345,66	84%
23	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	465 000,00	379 627,20	82%
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00	0,00	0%
25	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	6 000,00	2 410,80	40%
26	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie	801	80104	12 000,00	12 000,00	100%
27	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich	801	80110	6 000,00	2 410,80	40%
28	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap I	801	80110	21 000,00	20 954,33	100%
29	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup 2 pomp do przepompowni ścieków na ulicy Wierzbowej w Pogwizdowie - zakup sieci kanalizacyjnej o długości 69mb	900	90001	55 000,00	23 762,41	43%
30	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00	143 159,00	72%
31	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	124 500,00	79 908,78	64%
32	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 309,00	24 061,07	99%
33	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	69 311,00	69 311,00	100%
34	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	637 308,00	515 006,29	81%
35	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	56 336,00	55 307,23	98%
RAZEM				5 869 762,70	4 487 499,44	76%

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2016.**

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	146 550,00	167 254,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 528,00	126 468,08	851	85154
w tym:			w tym:				
1) napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo:	52 500,00	61 772,78	I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie				
a) zezwolenia podstawowe 18 14			II - Koszty pracy Komisji				
b) zwolenia podwyższone 23 22			III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną				
2) napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	9 000,00	11 570,47	Przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	11 459,07	851	85153
a) zezwolenia podstawowe 23 21							
b) zwolenia podwyższone 2 3							
3) napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	84 550,00	93 298,25	w tym:				
a) zezwolenia podstawowe 26 26			I - Działalność edukacyjna				
b) zwolenia podwyższone 9 8			II- Działalność profilaktyczna				
4) zezwolenia jednorazowe 12 11	500,00	612,50	Razem wydatki	152 528,00	137 927,15	851	

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016r.**

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	108 891,00	108 891,00	100%				
	01095 Pozostała działalność	0,00	108 891,00	108 891,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	108 891,00	108 891,00	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%	200,00	403,00	202%	
	75011 Urzędy wojewódzkie	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%	200,00	403,00	202%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%				
	Wpływy z różnych opłat					200,00	403,00	202%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	9 093,00	9 092,65	100%				
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	8 867,00	8 866,82	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	8 867,00	8 866,82	100%				
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	226,00	225,83	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	226,00	225,83	100%				
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100%				
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	100%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	77 380,89	72 514,25	94%				
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	42 908,22	41 894,05	98%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		42 908,22	41 894,05	98%				
	80110 Gimnazja	0,00	30 849,01	29 057,19	94%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 849,01	29 057,19	94%				
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 623,66	1 563,01	43%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 623,66	1 563,01	43%				
851	OCHRONA ZDROWIA	103,00	553,00	552,06	100%				
	85195 Pozostała działalność	103,00	553,00	552,06	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103,00	553,00	552,06	100%				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 360 789,00	7 930 826,53	7 666 322,27	97%	62 000,00	100 314,74	162%	
	85211 Świadczenie wychowawcze	0,00	5 263 640,00	5 002 081,21	95%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	5 263 640,00	5 002 081,21	95%				
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 624,00	2 654 895,00	2 653 794,13	100%	62 000,00	100 314,74	162%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 352 624,00	2 654 895,00	2 653 794,13	100%				
	Wpływy z różnych opłat						57,65	0%	
	Pozostałe odsetki					0,00	48 110,29	0%	
	Wpływy z różnych dochodów					11 000,00	0,00	0%	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					51 000,00	52 146,80	102%	
	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	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%				
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 209,53	1 052,81	87%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 209,53	1 052,81	87%				
	85295 Pozostała działalność	0,00	572,00	312,22	55%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	572,00	312,22	55%				
RAZEM		2 414 722,00	8 204 211,13	7 931 643,12	97%	62 000,00	100 717,74	162%	

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	108 891,00	108 891,00	100%
	01095	Pozostała działalność	0,00	108 891,00	108 891,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych		108 891,00	108 891,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844,01	1 844,01	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		107 046,99	107 046,99	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	50 830,00	76 666,71	73 470,89	96%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 830,00	63 491,71	60 295,89	95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 175,00	13 175,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	9 093,00	9 092,65	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	8 867,00	8 866,82	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	8 867,00	8 866,82	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	1 529,54	1 529,54	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 337,46	7 337,28	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	226,00	225,83	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	226,00	225,83	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	226,00	225,83	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226,00	225,83	100%
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	77 380,89	72 514,25	94%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 908,22	41 894,05	98%
		wydatki bieżące		42 908,22	41 894,05	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych		41 868,72	40 854,55	98%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28,51	25,13	88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		41 840,21	40 829,42	
		b) dotacje na zadania bieżące		1 039,50	1 039,50	100%
	80110	Gimnazja	0,00	30 849,01	29 057,19	94%
		wydatki bieżące		30 849,01	29 057,19	94%
		a) wydatki jednostek budżetowych		30 849,01	29 057,19	94%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288,35	287,69	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 560,66	28 769,50	94%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 623,66	1 563,01	43%
		wydatki bieżące		3 623,66	1 563,01	43%
		a) wydatki jednostek budżetowych		3 623,66	1 563,01	43%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15,63	15,47	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 608,03	1 547,54	43%
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	553,00	552,06	100%
	85195	Pozostała działalność	103,00	553,00	552,06	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	103,00	553,00	552,06	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	103,00	553,00	552,06	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		440,78	440,71	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,00	112,22	111,35	99%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 360 789,00	7 930 826,53	7 666 322,27	97%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 263 640,00	5 002 081,21	95%
		w tym				

	wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 263 640,00	5 002 081,21	95%
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	103 209,00	98 080,02	95%
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 763,00	71 748,76	95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 446,00	26 331,26	96%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 160 431,00	4 904 001,19	95%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 624,00	2 654 895,00	2 653 794,13	100%
	w tym				
	wydatki bieżące, w tym:	2 352 624,00	2 654 895,00	2 653 794,13	100%
	a) wydatki jednostek budżetowych	181 862,00	183 199,00	183 069,01	100%
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 853,00	180 190,00	180 060,08	100%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 009,00	3 009,00	3 008,93	100%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 762,00	2 471 696,00	2 470 725,12	100%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%
	w tym				
	wydatki bieżące, w tym:	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%
	a) wydatki jednostek budżetowych	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 165,00	10 510,00	9 081,90	86%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 209,53	1 052,81	87%
	w tym				
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 209,53	1 052,81	87%
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	23,72	20,64	87%
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23,72	20,64	87%
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 185,81	1 032,17	87%
85295	Pozostała działalność	0,00	572,00	312,22	55%
	w tym				
	wydatki bieżące, w tym:		572,00	312,22	55%
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	572,00	312,22	55%
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		523,00	264,35	51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49,00	47,87	98%
RAZEM		2 414 722,00	8 204 211,13	7 931 643,12	97%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
		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	155 700,00	142 456,99	91%
WYDATKI						
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
		w tym wydatki majątkowe,	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	155 000,00	141 756,99	91%
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
		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	155 700,00	142 456,99	91%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	54 370,21	54 370,21	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 370,21	54 370,21	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 072,86	12 072,86	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	42 297,35	42 297,35	100%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	438 030,00	438 030,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	106 859,00	106 859,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 859,00	106 859,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	318 296,00	318 296,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	318 296,00	318 296,00	100%
	80110	Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 395,00	6 395,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 395,00	6 395,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00	283 577,00	281 935,97	99%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
	85216	Zasiłki stałe	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
	85295	Pozostała działalność	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 477,00	9 360,38	34%
		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	700,00	700,00	100%
RAZEM			180 314,00	902 757,21	882 999,56	98%

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
		w tym:				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	98 603,00	98 603,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 603,00	98 603,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	438 030,00	438 030,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 480,00	2 480,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 480,00	2 480,00	100%
		z tego: wydatki statutowe jednostek budżetowych		2 480,00	2 480,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	106 859,00	106 859,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	106 859,00	106 859,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	88 593,00	88 593,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 593,00	88 593,00	100%
		b) dotacje na zadania bieżące		18 266,00	18 266,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	318 296,00	318 296,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	318 296,00	318 296,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	318 296,00	318 296,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 296,00	318 296,00	100%
	80110	Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100%
		z tego: wydatki statutowe jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00	100%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 395,00	6 395,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 395,00	6 395,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 111,00	4 111,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 111,00	4 111,00	100%
		b) dotacje na zadania bieżące	0,00	2 284,00	2 284,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00	283 577,00	281 935,97	99%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 928,00	11 928,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 929,00	8 350,00	7 917,92	95%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 558,00	39 000,00	39 000,00	100%
	85216	Zasiłki stałe	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
		a) wydatki jednostek budżetowych	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 702,00	93 840,00	92 631,05	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 613,00	113 459,00	113 459,00	100%
	85295	Pozostała działalność	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 512,00	17 000,00	17 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 177,00	10 060,38	36%
RAZEM			180 314,00	848 387,00	828 629,35	98%

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków nimi finansowanych w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 800,00	1 095 604,12	105%
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 800,00	1 095 604,12	105%
		z tego:			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00	1 087 569,49	104%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 125,80	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 908,83	0%
RAZEM			1 040 800,00	1 095 604,12	105%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 117 357,00	1 068 586,69	96%
	90002	Gospodarka odpadami	1 117 357,00	1 068 586,69	96%
		wydatki bieżące, w tym:	1 117 357,00	1 068 586,69	96%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 117 357,00	1 068 586,69	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 821,00	64 096,57	95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 536,00	1 004 490,12	96%
RAZEM			1 117 357,00	1 068 586,69	96%

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	9 335,93	187%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 335,93	187%
		z tego:			
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 335,93	187%
RAZEM			5 000,00	9 335,93	187%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 800,00	81 208,78	65%
	90095	Pozostała działalność	125 800,00	81 208,78	65%
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł oraz zakup matek pszczelich	1 300,00	1 300,00	100%
		wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	100%
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	10 000,00	6 340,54	63%
		wydatki majątkowe	10 000,00	6 340,54	63%
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	114 500,00	73 568,24	64%
		wydatki majątkowe	114 500,00	73 568,24	64%
RAZEM			125 800,00	81 208,78	65%

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

**Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione
w funduszu sołeckim w 2016 roku**

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				24 308,43	24 061,07	99%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	24 308,43	24 061,07	99%
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				26 336,00	25 627,57	97%
Zadanie	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ul. Głównej	700	70005	13 702,70	13 702,70	100%
	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej - zakup sprzętu do szkoleń oraz udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla OSP Hażlach	754	75412	5 612,00	5 612,00	100%
	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej - zakup sprzętu do szkoleń oraz udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla OSP Hażlach	754	75412	6 048,00	5 339,57	88%
	Zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy dla Szkoły Podstawowej im. Trzech Braci w Hażlachu	801	80101	486,00	486,00	100%
	Zakup zestawu do udzielania pierwszej pomocy dla Przedszkola w Hażlachu	801	80104	487,30	487,30	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				26 336,00	25 953,04	99%
Zadanie	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej - zakup sprzętu ratownictwa technicznego	754	75412	16 500,00	16 500,00	100%
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	2 336,00	2 254,04	96%
	Zakup 15 kompletów stołów i ławek; kuchenki mikrofalowej i pompy elektrycznej	926	92695	7 500,00	7 199,00	96%
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				26 336,00	26 270,23	100%
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	3 000,00	2 979,90	99%
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół szkoły poprzez remont placu zabaw	801	80101	2 336,00	2 336,00	100%
	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout etap I	801	80110	21 000,00	20 954,33	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				18 040,00	17 519,25	97%
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	7 230,00	6 728,87	93%
	Doposażenie Domu Wiejskiego	700	70005	10 810,00	10 790,38	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				26 336,00	26 307,24	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	26 336,00	26 307,24	100%
Razem Fundusze sołeckie				147 692,43	145 738,40	99%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2016r.

1	2	3	4	z tego						11	12
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				5	6	7	8	9	10		
Nazwa zadania		Kwota	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Wykonanie	%	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500	8 500,00	100%
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	60 000			60 000				0,00	0%
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodnika w Brzezówce i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	285 000			285 000				271 756,99	95%
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	103 200,00						103 200	102 726,47	100%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej w ramach funduszu sołeckiego Hażlach	5 612,00						5 612	5 612,00	100%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej w ramach funduszu sołeckiego Hażlach	6 048,00						6 048	5 339,57	88%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej w ramach funduszu sołeckiego Kończyce Wielkie	16 500,00						16 500	16 500,00	100%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	3 500,00						3 500	3 500,00	100%
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	171 700					171 700		168 473,64	98%
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	1 120			1 120				619,08	55%
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	1 039,50						1 039,50	1 039,50	100%
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	160 966					160 966		139 085,10	86%
	80110	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	275,44			275,44				275,44	100%
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	40 484					40 484		38 733,88	96%
80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 000					7 000		5 616,40	80%	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	24 000						24 000	19 715,69	82%
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	21 000			21 000				21 000,00	100%
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	1 000			1 000				1 000,00	100%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach	5 370			5 370				5 370,00	100%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028				2 028,00	100%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 467			10 467				10 467,00	100%
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000			18 000				14 158,58	79%
	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				0,00	0%
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				0,00	0%
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	13 400						13 400	13 372,00	100%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	124 500						124 500	79 908,78	64%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						Wykonanie	%
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	513 118		513 118					513 118,00	100%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	294 500		294 500					294 500,00	100%
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	69 311			69 311				69 311,00	100%
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000						20 000	20 000,00	100%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	158 000						158 000	152 000,00	96%
Dotacje razem, z tego:			2 146 338,94	0,00	807 618,00	474 271,44	0,00	380 150,00	484 299,50	1 983 727,12	92%
zadania bieżące			1 581 479,94	0,00	807 618,00	59 960,44	0,00	380 150,00	333 751,50	1 537 410,78	97%
zadania majątkowe			564 859,00	0,00	0,00	414 311,00	0,00	0,00	150 548,00	446 316,34	79%

STOPIEN ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH na 31.12.2016r.

Załącznik nr 14
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2016 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków 2016	Wykorzystanie limitów			
			od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 787 330,00	15 941 023,00	2 326 335,00	1 899 000,67	0,00	1 545 572,92	
1.a	- wydatki bieżące				913 736,00	972 736,00	542 716,00	382 252,86	0,00	166 690,70	
1.b	- wydatki majątkowe				16 873 594,00	14 968 287,00	1 783 619,00	1 516 747,81	0,00	1 378 882,22	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 482 019,00	8 684 019,00	677 716,00	432 476,86	0,00	218 571,97	
1.1.1	- wydatki bieżące				857 736,00	857 736,00	510 716,00	368 952,86	0,00	140 352,70	
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński -program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 221,55		9 221,55	
1.1.1.2	Kreatywność w wymiarze międzynarodowym	Szkoła Podstawowa Hażlach	2016	2017	89 500,00	89 500,00	65 200,00	43 533,60		43 533,60	
1.1.1.3	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	758 236,00	758 236,00	435 516,00	316 197,71		87 597,55	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 624 283,00	7 826 283,00	167 000,00	63 524,00	0,00	78 219,27	
1.1.2.1	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 100 000,00	2 100 000,00	72 000,00	60 024,00		4 821,60	
1.1.2.3	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637013S ulica Sadowa w Hażlachu i ul. Pilotów w Kończycach Wielkich - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2015	2018	918 955,00	918 955,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.4	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 733 622,00	2 733 622,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637033S- ulica Spacerowa w Kończycach Wielkich - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	755 259,00	755 259,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637057S- ul. Sadowa w Zamarskach - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2015	2017	296 267,00	296 267,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.7	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	152 180,00	152 180,00	10 000,00	3 500,00		0,00	
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2013	2016	168 000,00	370 000,00	85 000,00	0,00		73 397,67	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 305 311,00	7 257 004,00	1 648 619,00	1 466 523,81	0,00	1 327 000,95	
1.3.1	- wydatki bieżące				56 000,00	115 000,00	32 000,00	13 300,00	0,00	26 338,00	
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy Hażlach	2015	2017	56 000,00	115 000,00	32 000,00	13 300,00		26 338,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 249 311,00	7 142 004,00	1 616 619,00	1 453 223,81	0,00	1 300 662,95	0
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie - Poprawa bazy sportowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2015	2016	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	17 107,58		716 345,66	
1.3.2.2	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - Dialog dwóch brzegów	Urząd Gminy Hażlach	2012	2017	2 260 000,00	2 182 693,00	637 308,00	1 248 380,23		515 006,29	
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	769 311,00	769 311,00	69 311,00	69 311,00		69 311,00	
1.3.2.4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy Hażlach	2011	2018	4 340 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.6	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 - przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2016	2017	60 000,00	60 000,00	0,00	58 425,00		0,00	