

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2017 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 2017 rok

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2017 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2017 ROKU

Uchwałą nr X/77/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2017 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 38.397.245zł a wydatki w wysokości 42.397.245zł. Przychody w kwocie 5.173.424zł oraz deficyt w kwocie 4.000.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty. Uchwała określała też rozchody w kwocie 1.173.424zł przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości 300.000zł i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 753.424,00zł oraz udzielenia pożyczek z budżetu do wysokości 120.000zł. Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 34.693.300zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.703.945zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 34.138.827zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 8.258.418zł.

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 2017 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 01.01.2017r. | bieżące | majątkowe | Razem | Udział w dochodach ogółem |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 15 050 242,00 | 0,00 | 15 050 242,00 | 39% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | |
| b) dochody z opłat na ochronę środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | |
| d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 11 234 327,00 | 0,00 | 11 234 327,00 | 29% |
| a) część oświatowa | 8 395 316,00 | 0,00 | 8 395 316,00 | |
| b) część wyrównawcza | 2 839 011,00 | 0,00 | 2 839 011,00 | |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 8 117 423,00 | 446 881,00 | 8 564 304,00 | 23% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206 | 7 916 754,00 | | 7 916 754,00 | |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330 | 199 969,00 | 0,00 | 199 969,00 | |
| c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663 | 700,00 | 60 000,00 | 60 700,00 | |
| d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626 | 0,00 | 386 881,00 | 386 881,00 | |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620 | 291 308,00 | 3 257 064,00 | 3 548 372,00 | 9% |
| RAZEM | 34 693 300,00 | 3 703 945,00 | 38 397 245,00 | 100% |

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 3.543.510,66zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 442.128,00zł wprowadzając zmiany 4-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 14-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 3.101.382,66zł.

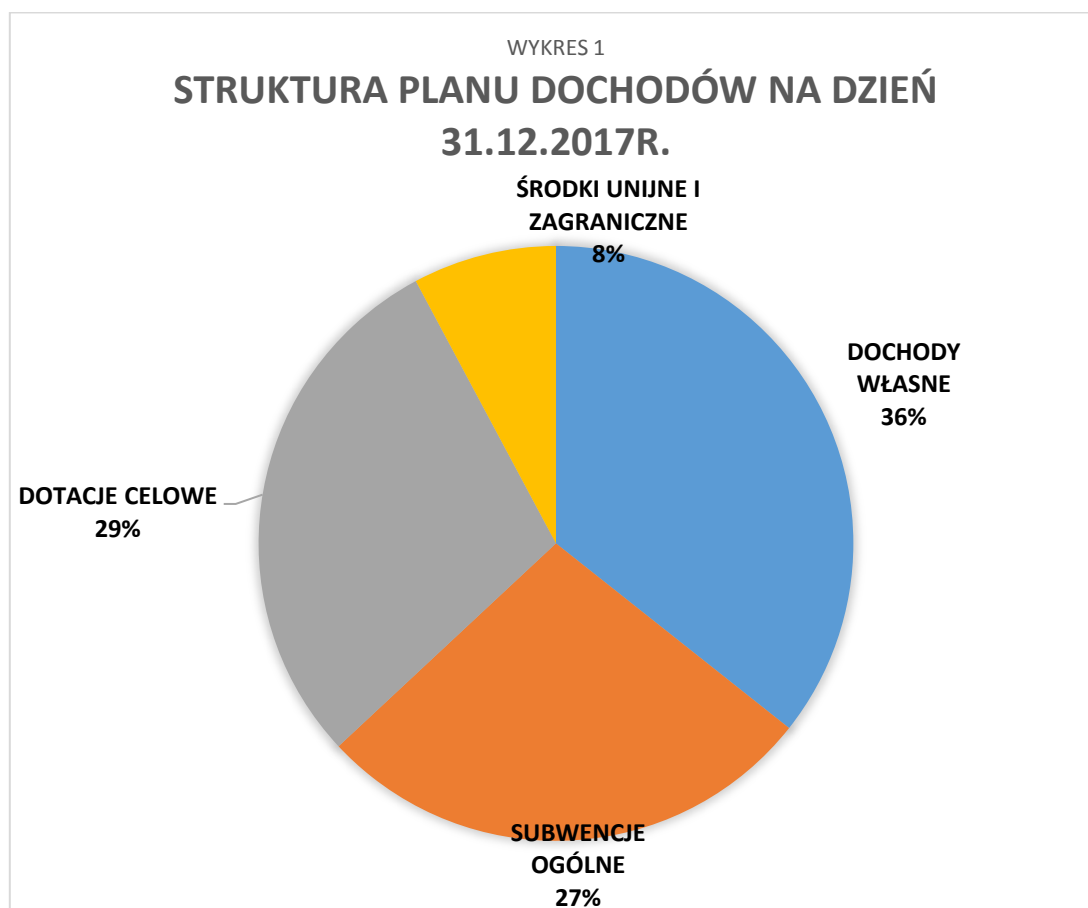
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| Dział | Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2017r. | | Zmiany kwotowe wprowadzone przez | | Budżet po zmianach na 31.12.2017r. | |
|-------|--|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| | bieżące | majątkowe | Radę Gminy | Wójta Gminy | bieżące | majątkowe |
| 010 | 650 | 0 | | 115 345,27 | 115 995,27 | 0 |
| 600 | 0 | 1 756 058 | -53 906 | | 0 | 1 702 152 |
| 700 | 177 281 | 0 | | | 177 281 | 0 |
| 710 | 550 | 0 | | | 550 | 0 |
| 750 | 43 486 | 0 | -36 000 | 67 186,40 | 74 672,40 | 0 |
| 751 | 2 200 | 0 | | 228 | 2 428 | 0 |
| 752 | 300 | 0 | | | 300 | 0 |
| 754 | 700 | 0 | 184 566 | | 700 | 184 566 |
| 756 | 12 143 615 | 0 | -1 075 000 | | 11 068 615 | 0 |
| 758 | 11 234 327 | 0 | 305 229,56 | | 11 499 055,84 | 40 500,72 |
| 801 | 967 132 | 1 947 887 | 183 266 | 565 554,09 | 1 771 826,09 | 1 892 013 |
| 851 | 350 | 0 | | 301 | 651 | 0 |
| 852 | 240 964 | 0 | | 74 327,90 | 315 291,90 | 0 |
| 854 | 0 | 0 | | 19 578 | 19 578 | 0 |
| 855 | 7 907 745 | | 32 000 | 2 258 862 | 10 198 607 | |
| 900 | 1.974 000 | 0 | 901 972,44 | | 2 875 972,44 | |
| | 38 397 245,00 | | 442 128,00 | 3 101 382,66 | 41 940 755,66 | |

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 3.656.288,22zł, z tego dotacji na zadania bieżące o 3.076.843,50zł a na zadania majątkowe o 579.444,72zł i subwencji o 253.268,00zł, zmniejszono natomiast plan środków unijnych o 272.584,00zł oraz dochodów własnych o 93.461.56zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych o 3 punkty procentowe a subwencji o 2 punkty procentowe, zwiększył się udział dotacji celowych o 6 punktów procentowych. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1:

| Plan po zmianach na dzień: 31.12.2017r. | bieżące | majątkowe | Razem | Udział w dochodach ogółem |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 14.914.214,44 | 42.566,00 | 14.956.780,44 | 36% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | |
| 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 | 42.566,00 | 0,00 | |
| d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 11.487.595,00 | 0,00 | 11.487.595,00 | 27% |
| a) część oświatowa | 8.462.477,00 | 0,00 | 8.462.477,00 | |
| b) część wyrównawcza | 2.839.011,00 | 0,00 | 2.839.011,00 | |
| c) środki na uzupełnienie dochodów gmin | 186.107,00 | 0,00 | 186.107,00 | |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 11.194.266,50 | 1.026.325,72 | 12.220.592,22 | 29% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - | 10.436.187,66 | 0,00 | 10.436.187,66 | |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| §§ 201,206 | | | | |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633 | 746.132,76 | 40.500,72 | 786.633,48 | |
| c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662,663 | 700,00 | 718.425,00 | 719.125,00 | |
| d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 626, 628, 629 | 11.246,08 | 267.400,00 | 278.646,08 | |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§200, 205, 270, 620 | 525.448,00 | 2.750.340,00 | 3.275.788,00 | 8% |
| RAZEM | 38.121.523,94 | 3.819.231,72 | 41.940.755,66 | 100 % |



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2017

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 115.345,27zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wpływy z różnych opłat w wysokości 631,00zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich; 1.399,45zł uzyskano z umowy najmu sieci wodociągowej. Kwota 20.738,45zł pochodzi ze sprzedaży części sieci wodociągowej przedsiębiorstwu wodociągowemu.

600 - Transport i łączność

Pobrano 12.565,61zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy drogach gminnych.

Dochody majątkowe- uzyskano 207.400zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Jagodową w Brzezówce o dł. 1,037km. Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadanie z Samorządowego Województwa Śląskiego wraz z dotacją na jego realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 58.425zł, co stanowi 100% planu.

Nie wpłynęły planowane dotacje ze środków unijnych tj. z RPO i z LGD. Wnioski o płatność złożono w III kwartale. Ponadto nie wpłynęła dotacja z Powiatu Cieszyńskiego, gdyż zadanie przesunięto do realizacji w 2018 roku.

700- Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---|--------------|
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 18.892,87zł |
| - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów | 102.177,37zł |
| - odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków | 34.002,56zł |

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 94% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 68%. Uzyskano dochody mniejsze niż planowano z uwagi na rozwiązanie 2 umów na lokale użytkowe w IV kwartale. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 1.067,47zł pochodziły z kosztów upomnień i odsetek za opóźnienie płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 52.708,53zł, w tym odsetki 17.044,99zł. Ogółem zalega 27 kontrahentów, z tego 10 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 50 wezwań do zapłaty, a 4 pozwy skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 17.184,26zł jest starsza niż 24 miesiące, zaległość w kwocie 2.353,61zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 2.509,13zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 13.616,54zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 17 rodzin w łącznej kwocie 14.715,75zł; lokali użytkowych – 7 podmiotów w łącznej kwocie 13.453,41zł oraz 2 najemców lokali mieszkalnego – zaległości w kwocie 6.277,30zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami dwom najemcom lokali komunalnych.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 1.666,66zł za 3 miejsca pojedyncze i 3 miejsca podwójne.

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 73.650,40zł stanowiącej 100% planu.

Potrącono kwotę 9,30zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 6 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 42% planu.

Wójt Gminy jako organ egzekucyjny pobrał 2.494,29zł 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.

Zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot zaliczek komorniczych i kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika PIT, usług pozostałych i odsetek za opóźnienie to 24.382,09zł. Ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu utylizacji tonerów i sprzedaży złomu uzyskano 338,21zł.

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; niszczeniem dokumentów z przeprowadzonego w roku 2014 wyborów do rad gmin 228zł – 100% planu.

752- Obrona narodowa

Otrzymało dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 300zł – 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.

Dochody majątkowe. Nie wpłynęła planowana dotacja ze środków unijnych jako refundacja zakupionego w 2016 roku samochodu bojowego dla OSP w Kończycach Wielkich. Wnioski o płatność złożono w II kwartale. Uzyskano 42.566,00zł ze sprzedaży dwóch aut pożarniczych z Kończyc Wielkich i Pogwizdów.

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 86 osoby prawne i 2.944 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą | 634.024 m ² |
| 2. Powierzchnia gruntów pozostałych | 1.835.117 m ² |
| 3. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami | 58.420 m ² |
| 4. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi | 1.050 m ² |
| 5. Powierzchnia budynków mieszkalnych | 381.669 m ² |
| 6. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą | 35.729 m ² |
| 7. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne | 843 m ² |
| 8. Powierzchnia budynków pozostałych | 48.667 m ² |
| 9. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą | 63.187.825 zł |

| | Plan po zmianach 31.12.2017 | Należność (BO + przypis - odpis) | Wykonanie | Saldo / Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % | |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | | do planu | do należności |
| Osoby prawne | 1.100.000 | 1.300.241,17 | 1.081.267,28 | 232.068,70 | 13.094,81 | 98,3% | 83,1 % |
| Osoby fizyczne | 1.600.000 | 2.595.374,51 | 1.609.827,48 | 987.567,52/ 888.273,08 | 2.020,49 | 100,6% | 62,0% |
| Razem | 2.700.000 | 3.895.615,68 | 2.691.094,76 | 1.219.636,22/ 1.120.341,78 | 15.115,30 | 99,7% | 69,1% |

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2016 roku i stawek podatkowych uchwalonych na rok 2017. Uchwalone na rok 2017 stawki podatkowe zostały obniżone do wysokości górnych stawek, pozostałe na niezmienionym poziomie. Plan w podatku od nieruchomości wykonano w 99,7%.

U osób prawnych zaległości wzrosły o 77% do wysokości 232.068,70zł, stanowiącą one 17,8% wszystkich należności. Zalega 9 osób prawnych, z tego w sześciu przypadkach niedopłata dotyczy jednego roku, w trzech obejmuje od dwóch do pięciu lat. Największa zaległość przekracza 90tys.zł, najmniejsza 25zł. Pozostałe 77 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo.

Zaległości od osób fizycznych zwiększyły się o 7,8% w stosunku do roku 2016, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 63.854,47zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 9% pochodzi z roku 2017, po 16% pochodzi z lat 2016 -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 31.12.2017 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Liczba podatników | Zaległość bieżąca | Zaległość objęta hipoteką | Zaległości razem |
|-----|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. | Brzezówka | 10 | 10 637,31 | 101 579,60 | 112 216,91 |
| 2. | Hażlach | 33 | 13 604,72 | 234,30 | 13 839,02 |
| 3. | Kończyce Wielkie | 25 | 16 490,27 | 5 030,70 | 21 520,97 |
| 4. | Pogwizdów | 36 | 19 958,25 | 103 013,31 | 122 971,56 |
| 5. | Rudnik | 5 | 2 810,03 | 0,00 | 2 810,03 |
| 6. | Zamarski | 34 | 56 821,59 | 558 093,00 | 614 914,59 |
| | Razem | 143 | 120 322,17 | 767 950,91 | 888 273,08 |

Wpisano dwie hipoteki przymusowe i wykreślono dwie, w związku z tym 86% 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.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Os. Fizyczne | Os. Prawne |
|-----|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. | Zaległość na dzień 01.01.2017r. | 824.712,82zł | 133.686,50zł |
| 2. | Ilość zalegających na 01.01.2017r. | 124 | 9 |
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku | | |
| | - powiadomienia sms | 741 | 0 |
| | - upomnień | 567 | 40 |
| | - tytułów wykonawczych | 256 | 17 |
| | - postanowień | 17 | 3 |
| | - wniosek o wpis hipoteki przymusowej | | 2 |
| 6 | Zaległość na 31.12.2017r. | 888 273,08zł | 232 068,70zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2017r. | 143 | 9 |

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zwiększyła się o 15%, a wielkość zaległości wzrosła o 8%, 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 rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami z lat 2014 - 2016 w łącznej wysokości 1.228,00zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.246 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.871 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 50 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.125,70 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 400,8ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

| | Plan po zmianach 31.12.2017 | Należność (BO+przypis -odpis) | Wykonanie | Saldo/ Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % | |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | do planu | do należności |
| Osoby prawne | 22.000 | 21.809,26 | 21.876,00 | 0,00 | 66,74 | 99,4% | 100,3 % |
| Osoby fizyczne | 475.000 | 506.991,56 | 479.689,52 | 28.729,26/ 28.643,70 | 1.427,22 | 101,0% | 94,6 % |
| Razem | 497.000 | 528.800,82 | 501.565,52 | 28.729,26/ 28.643,70 | 1.493,96 | 100,9% | 94,8% |

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 209 upomnień oraz wystawić 92 tytuły wykonawcze. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 17% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 4.189,98zł. W saldzie zaległości 69% to zaległości, które powstały w 2017 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Powstała nadpłata w kwocie 66,74zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Os. fizyczne | Os. prawne |
|-----|------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Zaległości na dzień 01.01.2017r | 24.453,72zł | 0,00 zł |
| 2. | Ilość zalegających na 01.01.2017r | 104 | 0 |
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku | | |
| | - upomnień | 209 | 1 |
| | - tytułów wykonawczych | 92 | 0 |
| | - postanowień | 15 | 1 |
| 4. | Zaległość na 31.12.2017 r. | 28.643,70zł | 0,00 zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2017r. | 125 | 0 |

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał decyzję o rozłożeniu na raty lub odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami z lat 2015 - 2017 w łącznej wysokości 2.718,50zł.

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Zaległość | Liczba gospodarstw |
|-----|------------------|-----------|--------------------|
| 1. | Brzezówka | 3 817,28 | 11 |
| 2. | Hażlach | 1 863,71 | 29 |
| 3. | Kończyce Wielkie | 2 668,08 | 31 |
| 4. | Pogwizdów | 1 184,97 | 16 |
| 5. | Rudnik | 1 772,37 | 8 |

| | | | |
|----|----------|------------------|------------|
| 6. | Zamarski | 17 337,29 | 30 |
| | Razem | 28 643,70 | 125 |

Zaległości 2 podatników - osób fizycznych pochodzące z lat 2006-2014 w wysokości 8.836,31zł objęte są hipotekami przymusowymi.

Liczba zalegających podatników zwiększyła się o 20%. Najstarsza egzekwowana zaległość w podatku rolnym wynosi 83,20zł, pochodzi z roku 2014.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 13 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 4 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 11.208,53zł.

Aktualnie zaległości pochodzące z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, powstałe w latach 2000-2016 w wysokości 871.033,42zł objęte są 18 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 14 podatników.

Podatek od środków transportowych

W 2017 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały średnio 74 pojazdy: 11 samochodów ciężarowych, 22 ciągniki siodłowe i balastowe, 36 przyczep i naczep oraz 5 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych zwiększyły się o 20% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 145.506,40zł, co stanowi 101% planu i 98% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.222,10zł, zalegało 7 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 15 upomnień i 4 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 zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 3%. Należność w wysokości 27.853,05zł, zrealizowano w kwocie 27.466,79zł, co stanowi 98% należności i 98% planu. Do uregulowania pozostało 392,57zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty spadły o 2% w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięto wpływy w wysokości 12.985,40zł, co stanowi 99% planu. Przedmiotem opodatkowania było 371 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 299,60zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 145.000,00zł, uzyskano w wysokości 160.055,47zł, co stanowi w 110% planu. Dochody spadły o 4% w stosunku do roku ubiegłego.
- opłata skarbową- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, dochody spadły o 5%; pobrano 23.690zł, co stanowi 95% planu.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 52.998,00zł, co stanowi 132% planu i 100% należności. Dochody wzrosły o 5% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 11.862,44zł, co stanowi 101% należności. W celu prawidłowej realizacji wysłano 7 powiadomień sms i wystawiono 1 upomnienie;
- opłata planistyczna - wydano 6 decyzji ustalających należną gminie opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; wpłynęło 14.874,60zł co stanowi 73% należności, do uregulowania pozostaje 5.580,30zł, z tego zaległość od 3 zobowiązanych w wysokości 2.579,20zł, pochodząca z lat 2007, 2009 i 2017. Kwotę 1.706,00zł zabezpieczono wpisami hipoteki przymusowej.
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów wpłynęło 270zł; z tytułu przedawnienia nadpłat 36,60zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8.238,15zł;
- 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 8.957,94zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 2,6% należności.
- pozostałe odsetki – pobrano 6,41zł 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 99%. Na rachunek Gminy przekazano 14.870zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.010zł. 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 64%, uzyskano 70.530,43zł, wykonując 352% planu i 93% należności. Do uregulowania pozostało 5.167,86zł.
- 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 382.367,06zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 191%. Do uregulowania pozostała 1.617,94zł, w tym zaległości 67,94zł.
- 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 2017 roku wynosiła 37,89% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 7.459.523,00zł, co stanowi 103,6% planu i 102,3% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.1.2017. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2017 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 2015 rok. W porównaniu do roku 2016 zanotowano wzrost o 6,1%.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 47.740,78zł, tj. wzrosły o 52% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 190%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadało sześć 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 zmniejszyła się o 0,2% i wyniosła 8.462.477zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 11,6% i wyniosła 2.839.011zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 186.107,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, która wzrosła o 153% w porównaniu z rokiem 2016. Wrozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 51.961,56zł. Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 54.601,68zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 433.790,46zł pochodziły z dotacji celowych na zadania własne. Uzyskano 363.494,46zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń-grudzień 2017. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 1370zł rocznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2016r. Uzyskano 12.296zł na doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach podstawowych. Na projekt aktywna tablica wpłynęło 42.000zł, na realizację programu „Książki naszych marzeń” w szkole podstawowej 16.000zł. Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 128.685,43zł 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.

Ze środków programu Erasmus wpłynęło 47.227,54zł jako I transza środków przeznaczonych na realizację przez szkołę podstawowa zadania „The explores of the nature”. Ze środków Funduszu Wyszehradzkiego pozyskano 20.105.24zł na realizację zadania „Take a deep breath”. Pozyskano dotację ze środków europejskich w kwocie 499.016,76zł 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”.

Gminy Zebrzydowice, Dębowiec, Cieszyn i Strumień wpłaciły łącznie 37.211,44zł 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, wpływy zmniejszyły się o 40% 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 510.663,88zł, co stanowi 95,8% planu i 99,8% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 10,1%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejszyła się o 16,8% w stosunku do roku 2016 i wyniosła 81.192,97zł, co stanowi 68,6% planu i 100% należności.

Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 26.909,63zł, spadły one o 35% w stosunku do ubiegłego roku.

Uzyskano ponadto dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 35.848,03zł, z darowizn 5.000zł, z wynagrodzenia płatnika składek – 2.589,58zł; oraz odsetek od nieterminowego regulowania płatności w kwocie 354,23zł.

Pozyskano dochody majątkowe ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na realizację dwóch operacji: „Poprawę efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach – etap II” obejmujący termomodernizację budynku gimnazjum i sali sportowej w Pogwizdowie w wysokości 313.961,39zł oraz na „Rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie” – 1.149.011,38zł.

Wniosek o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej nie uzyskał dofinansowania.

Jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 393,25zł ze sprzedaży złomu.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 3.291.970,21zł, co stanowi 89,9% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 650,76zł 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 90% 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 10.891,48zł, co stanowi 97% planu. Przeznaczone były na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych oraz na dodatki energetyczne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 268.618,83zł, co stanowi 98% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zatrudnienie pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -31.293,25zł, ze zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przez

podmiot realizujący zadanie publiczne w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom bezdomnym 9.690,00zł; z wynagrodzenia płatnika składek 166,00zł, z odsetek za opóźnienie 60,97zł i z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 64,50zł.

Do uregulowania pozostała kwota 6.226,96zł jako ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wraz kosztami upomnienia i z odsetkami.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 15.486,52zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, co łącznie stanowi 79% planu.

855 – Rodzina

Dochody tego działu stanowią w 99% dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie wspierania rodziny.

Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 9.842.493,27zł, 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 podopiecznych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny oraz na realizację ustawy „Za życiem”.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 16.792zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami 29.566,21zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 28.028,92zł.

Do uregulowania pozostała kwota 1.133.299,22zł ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług – źródło dochodów stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2017 przyjęto na obie oczyszczalnie 146tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 4.960 faktur 1002 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażlach i Kończyc Wielkich. Ponadto 523 razy wykonano usługi beczkowitzem 408 kontrahentom. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 938.327,46zł, co stanowiło 103% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2017r. zaległości wraz z odsetkami wynosi 39.839,94zł. Z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 354,64zł, natomiast z odsetek 1.626,95zł. Zalega 121 kontrahentów. W 43 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 64 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 9 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wysłano 107 powiadomień sms, wystawiono 139 wezwań do zapłaty i 3 pozwy o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 50% stanowią zaległości do 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 13%, a starsze niż 2 lata 28% zaległości. Na raty rozłożono zaległości dwóm kontrahentom.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ewidencji figuruje 2.581 kont podatników obejmujących 10.065 mieszkańców. Oplata pobierana jest na podstawie złożonych przez podatników deklaracji, przy czym 3,4% zobowiązanych deklaruje, że nie segreguje śmieci.

| Plan po zmianach 31.12.2017 | Należność (BO+przypis -odpis) | Wykonanie | Saldo/ Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | do planu | do należności |
| 1.050.000 | 1.321.414,96 | 1.089.019,99 | 233.565,58 13.558,98 | 1.170,61 | 103,7% | 82,4% |

Zaplanowane dochody obejmowały należności z tytułu IV raty za rok 2016 (płatnej do 15 stycznia) i I-III rat za rok 2017. W saldzie pozostały należności niewymagalne, płatne w roku 2018. Osiągnięto

wpływy z tej opłaty w wysokości 1.089.019,99zł, kosztów upomnienia 5.893,16zł i wpływy z odsetek 1.151,20zł.

Aby skutecznie wyegzekwować zaległości, wykonano następujące czynności egzekucyjne:

| Lp. | Wyszczególnienie | |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 1. | Zaległości na dzień 01.01.2017r | 15.797,70 zł |
| 2. | Ilość zalegających na 01.01.2017r | 95 |
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku | |
| | - powiadomienia sms | 992 |
| | - upomnień | 601 |
| | - tytułów wykonawczych | 815 |
| 4. | Zaległość na 31.12.2017 r. | 13.558,98zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2017r. | 99 |

W porównaniu do roku ubiegłego o 14% zmalały zaległości, wzrosła natomiast liczba dłużników. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległości jednemu zobowiązanemu.

Struktura zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo | Zaległość | Liczba gospodarstw |
|-----|------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Brzezówka | 613,00 | 4 |
| 2. | Hażlach | 2 692,30 | 18 |
| 3. | Kończyce Wielkie | 3 436,05 | 27 |
| 4. | Pogwizdów | 3 500,03 | 25 |
| 5. | Rudnik | 341,00 | 7 |
| 6. | Zamarski | 2 976,60 | 19 |
| | Razem | 13 558,98 | 99 |

Wójt jako organ podatkowy rozłożył na raty jednemu podatnikowi zaległość wraz z odsetkami w kwocie 360zł.

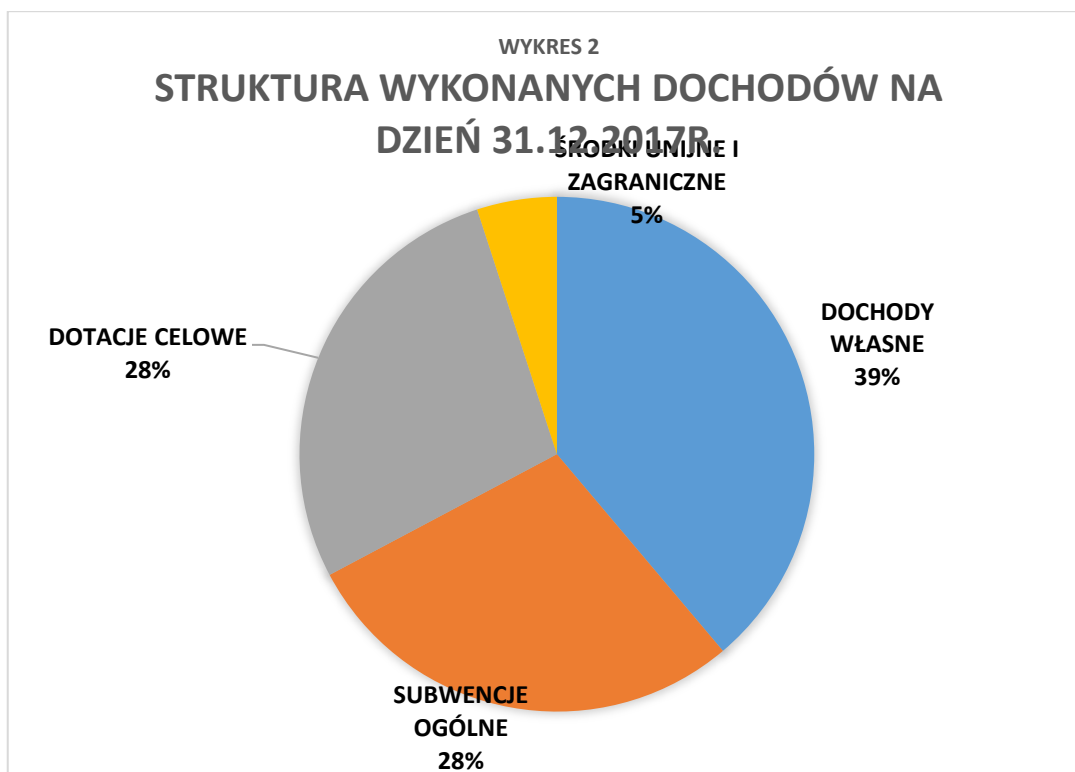
W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2017 roku, na podstawie porozumienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Cieszynie, Wójt był organem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 229 tytułów wykonawczych dotyczących 105 zobowiązanych. Dokonano 107 zajęć na kwotę 23.051,57zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 20.609,87zł. W 5 przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dochody w wysokości 910.973zł jako zwrot wydatków z lat ubiegłych pochodzą z rozliczenia podatku od nieruchomości za lata 2013-2016 – 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 15.353,91zł pochodzącą z pobieranych opłat, plan wykonano w 307%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą ze zniesionej opłaty produktowej w kwocie 574,77zł.

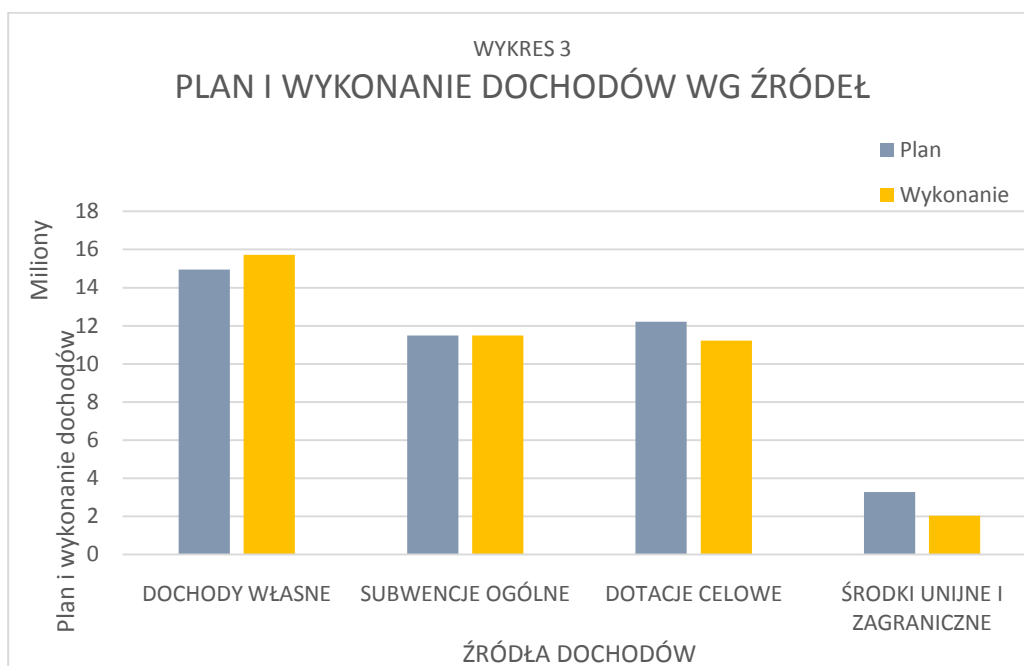
Strukturę wykonanych dochodów według źródeł prezentuje poniższe zestawienie i [wykres 2:](#)

| Wykonanie: 31.12.2017r. | bieżące | majątkowe | Razem | % |
|--|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 15.650.389,29 | 64.100,41 | 15.714.489,70 | 105% |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 160.055,47 | 0,00 | 160.055,47 | 110% |
| b) dochody z opłat na ochronę środowiska | 15 353,91 | 0,00 | 15 353,91 | 307% |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087 | 0,00 | 64 100,41 | 64 100,41 | 150% |
| d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 089 019,99 | 0,00 | 1 089 019,99 | 104% |
| 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: | 11.487.595,00 | 0,00 | 11.487.595,00 | 100% |
| a) część oświatowa | 8.462.477,00 | 0,00 | 8.462.477,00 | 100% |
| b) część wyrównawcza | 2.839.011,00 | 0,00 | 2.839.011,00 | 100% |
| c) środki na uzupełnienie dochodów gmin | 186.107,00 | 0,00 | 186.107,00 | 100% |
| 3. Dotacje celowe, w tym: | 10.921.293,26 | 306.325,72 | 11.227.618,98 | 92% |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206 | 10.174.444,61 | 0,00 | 10.174.444,61 | 97% |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633 | 734.902,57 | 40.500,72 | 775.403,29 | 99% |
| c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662,663 | 700,00 | 58.425,00 | 59.125,00 | 8% |
| d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 626 | 11.246,08 | 207.400,00 | 218.646,08 | 78% |
| 4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§200, 205, 270, 620 | 566.349,54 | 1.462.972,77 | 2.029.322,31 | 62% |
| RAZEM | 38.625.627,09 | 1.833.398,90 | 40.459.025,99 | 96,5 % |



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3



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

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr X/77/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2017 rok w wysokości 42.397.245zł, w tym wydatki bieżące 34.138.827zł i wydatki majątkowe 8.258.418,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa i ogólna w łącznej wysokości 260.000zł. Określiła deficyt budżetowy w wysokości 4.000.000zł, który zamierzano pokryć kredytami. Rozchody zostały ustalone w wysokości 1.173.424zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz udzielenie pożyczki z budżetu.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 3.188.105,66zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 86.723zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 3.101.382,66zł. 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 1.271.830,00zł przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych oraz o 1.272.765zł przychody pochodzące z wolnych środków, a zmniejszono o 2.900.000,00zł przychody pochodzące z kredytów.

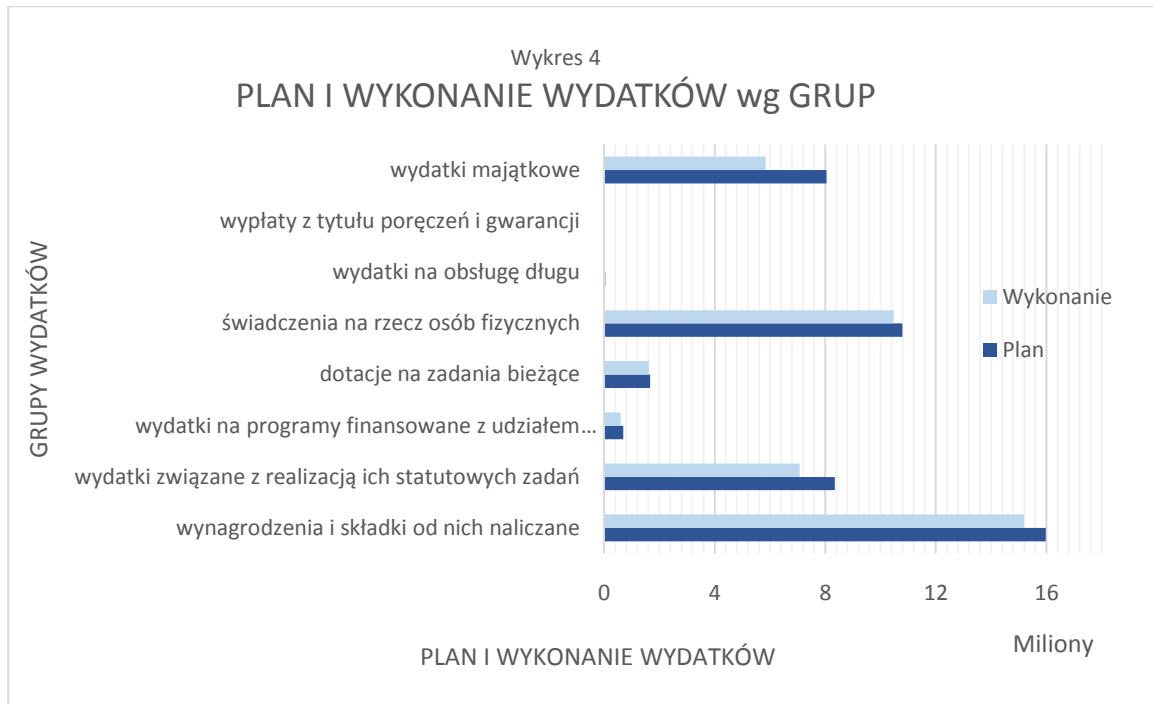
Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował część rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000zł, która została skierowana do rozdziału Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

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 405.190,97zł

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 7.080m w tym usuwanie zatorów, wykoszenie porostów ze skarp -6405m i odmulanie dna rowów -675m w miejscowościach Hażlach, Kończyce Wielkie, Rudnik i Pogwizdów.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w Zamarskach w rejonie ulicy Pasieki i Pogwizdowie w rejonie ulicy Cieszyńskiej i rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Hażlachu w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Zagrodowej oraz koszty przygotowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach” obejmujące swoim zasięgiem w Hażlachu ulice Rudowską, Czuchowską i Akacjową a w Zamarskach ulice Rudowską i Sadową. Łączna wartość inwestycji wyniosła 271.299,30zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 10.046,40zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 201 wniosków wypłacono 138 producentom rolnym 113.083,59zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 2.261,68zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń.

600 - Transport i łączność w kwocie 3.464.423,63zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w wysokości 58.425,00zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu. Zadanie wykonano i dotacje rozliczono terminowo.

Przyjęto do realizacji od Województwa Śląskiego zadanie pod nazwą „Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Hażlachu”, zadanie wykonano.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski –Cieszyn – ulicę Karnowiec w Hażlachu na odcinku 0,7 km do wysokości 50% kosztów zadania – łącznie 80.000,00zł.

Planowano udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 2621 S – ulica Główna i Cieszyńska w Zamarskach –zadanie prolongowano na 2018 rok .

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej 2621 S – ulica Główna i Cieszyńska w Zamarskach. Zaktualizowano kosztorysy i ogłoszono przetarg. Z uwagi na zbyt wysokie ceny zawarte w ofertach przetarg unieważniono a realizację zadania przesunięto na rok 2018.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017-Drogi wewnętrzne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 973.316,24zł, obejmowały m.in.: przede wszystkim remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym kłińca, nadzór nad remontami; zakup paliwa i części do ciągników i forda, ich ubezpieczenie, przeglądy, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenie; łączność z pracownikami drogowymi w terenie; szyby i części do naprawy wiat przystankowych, znaki drogowe. Wykonano również umocnienie skarpy na ulicy Rybackiej w Hażlachu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.294.033,39zł stanowiły 70% wydatków przy drogach gminnych i obejmowały zakup przyczepy o wartości 28.042,50zł oraz wykonanie projektów, aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

| | | | |
|--------------------|---|---------|--------------|
| Brzezówka | ul. Jagodowa | 1.038mb | 535.442,93zł |
| | dofinansowane ze środków FOGR | | |
| Hażlach | ul. Krótka, Osiedlowa | 363 mb | 302.950,60zł |
| | ul. Sadowa | 620 mb | 248.397,86zł |
| Pogwizdów | ul. Szkolna - | 478 mb | 261.566,39zł |
| | zatoka autobusowa na ul. Północnej | | 98.706,26zł |
| Zamarski | ul. Sadowa | 425 mb | 132.784,04zł |
| Kończyce Wielkie – | ul. Pilotów | 408mb | 163.529,04zł |
| | ul. Spacerowa | 815,mb | 335.665,07zł |
| | Ścieżka zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein | 150 mb | 186.948,70zł |

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 355.975,11zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 229.396,60zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 6.460,59zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości, części do drobnych napraw lokali socjalnych oraz kuchnię węglową do lokalu socjalnego 1.181,85zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 44.362,58zł
- wykonano remont dachu na budynku socjalnym w Pogwizdowie przy ul. Północnej 69.737,40zł
- wznowiono granice w Zamarskach przy parku rekreacyjno-sportowym(w ramach funduszu sołeckiego) -2.460,00zł
- opracowano koncepcję projektową przebudowy budynku w Zamarskach w celu złożenia wniosku na zadanie „Szlak żywiołów” - 27.000,00zł
- operaty geodezyjne ustalenia i wznowienia granic: ulica Wierzbowa w Kończycach Wielkich, ulica Sadowa w Zamarskach 24.300zł
- rozebrano budynek na Zamkowej w Kończycach Wielkich 19.000zł
- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego, 17.371,47zł
- wycena nieruchomości w Hażlachu przeznaczonej na zamianę, wycena gruntu i budynku planowanego do nabycia w Pogwizdowie oraz gruntu planowanego do nabycia w Kończycach Wielkich 4.700,00zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 9.226,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 403,09zł
- koszty postępowania sądowego –odpisy wyroków, wpisy do ksiąg wieczystych, wnioski o eksmisję 3.193,62zł

Wydatki majątkowe 126.578,51zł

Kwota 8.358,81zł związana z aktami notarialnymi dotyczącymi nabycia 1 działki przy ulicy Dworskiej i 1 przy ulicy Szkolnej, 1 działki przy ulicy Akacyjowej i 1 działki przy Sosnowej w Pogwizdowie, 1 działki przy ulicy Karolinka, 1 działki przy ulicy Wierzbowej, 1 działki przy ulicy Cieszyńskiej w Kończycach Wielkich, 2 działek przy ulicy Ogrodowej, 1 działki przy ulicy Rudowskiej w Hażlachu w formie darowizny oraz 1.269,70zł związane z dopłatą do zamiany działek w Hażlachu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 116.950,00zł dotyczyły kosztów przygotowania inwestycji obejmującej centrum Hażlachu tj. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Wykonano dokumentację projektową, zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Muzeum Tesińska i dofinansowany z programu INTEREG Republika Czeska – Polska.

710 - Działalność usługowa w kwocie 6.813,04zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Prowadzono prace nad zmianą studium dla całej Gminy. Nie poniesiono z tego tytułu żadnych dodatkowych wydatków w okresie sprawozdawczym. Zlecono wykonanie 11 operatów w celu ustalenia opłaty planistycznej, ich koszt wyniósł 5.900,00zł.

71035 -Cmentarze

Bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 913,04zł wiążą się z zakupem wody do jego bieżącego utrzymania oraz oznakowaniem miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.667.728,00zł

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 272.555,13zł, z tej kwoty zaledwie 27,02% sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Dotację z budżetu państwa wykorzystano w 100%.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 115.501,05zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 109.310zł, zakup artykułów spożywczych i biurowych, odnowienie licencji programu do ewidencji uchwał w wysokości 6.191,05zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń Rady Gminy oraz 46 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

| Lp | Komisja | Liczba posiedzeń |
|----|--|------------------|
| 1 | Komisja Rewizyjna | 5 |
| 2 | Komisja Oświaty i Kultury | 11 |
| 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 3.140.863,43zł, co stanowiło 89% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.291,78zł, 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 2.637.426,79zł; stan zatrudnienia na 31.12.2017 wyniósł 48,375 etatu, z tego 33,875 etatów pracowników administracji i 14,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 489.144,86zł, 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, 1 ryczałt za rozjazdy, ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia budynku administracyjnego, obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników tj wg średniego zatrudnienia tj. 48,57 etatu i 17 emerytów.

Wydatki majątkowe wyniosły 37.946,98zł tj 95% planu, związane były z zakupem – 2 komputerów oraz wykonaniem systemu monitoringu wizyjnego.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakupiono puchary, statuetki, dyplomy i nagrody dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, artykułów związanych z organizacją spotkań a także kwiatów i wieńców dla osób zasłużonych dla Gminy - 7.432,75zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów- 4.044,36zł oraz przyznaniem stypendium naukowego-750,00zł

Zlecono aktualizację strony internetowej, wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, opłacono udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza oraz Wójtów i Burmistrzów, szkolenia i konsultacje w ramach programu „Działaj lokalnie”, utrzymanie konta internetowego – 17.986,07zł

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 21.600,00zł.

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 36.264,63zł

Zakup materiałów i usług do organizacji w sołectwie Pogwizdów „Pogwizdołków” i zakup namiotu - 9.728,00zł, oraz imprezy integracyjne z okazji Dnia Seniora, Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, turniej tenisa stołowego i turniej piłki siatkowej w sołectwie Kończyce Wielkie, a także utrzymanie domeny i strony internetowej sołectwa -3.055,60zł.

**751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 2.428,00zł**

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

Środki dotacji celowej w wysokości 2.200 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru.

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

Środki dotacji celowej w wysokości 228zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na niszczenie dokumentów z przeprowadzenia wyborów w roku 2014.

752 - Obrona narodowa w kwocie 300,00zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej w wysokości 300,00zł zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 274.141,07zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr IX/51/2017 z dnia 27 września 2017 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **5.000,00 zł** dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

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 120.000,00zł, przy czym w wysokości 92.772,54zł na wydatki bieżące a 27.227,46zł na wydatki majątkowe. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

| | Brzezówka | Hażlach | Kończyce Wielkie | Pogwizdów | Rudnik | Zamarski | Razem |
|---|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 627,71 | 13 079,45 | 10 810,20 | 13 048,96 | 4 833,31 | 8 623,95 | 55 023,58 |
| Zakup energii elektrycznej, wody i gazu | 0,00 | 1 961,01 | 3 623,48 | 1 660,67 | 2 554,30 | 0,00 | 9 799,46 |
| Zakup usług remontowych | 40,00 | 1 722,46 | 2 914,50 | 0,00 | 0,00 | 1 436,05 | 6 113,01 |
| Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 1 050,00 | 700,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| Pozostałe wydatki | 1 162,29 | 0,00 | 2 401,92 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 4 308,21 |
| Zakup usług pozostałych | 178,00 | 0,00 | 7 607,07 | 3 617,80 | 1 246,99 | 0,00 | 12 649,86 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 487,08 | 1 065,37 | 422,57 | 221,40 | 240,00 | 2 436,42 |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 27 227,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 227,46 |
| Razem | 6 008,00 | 17 500,00 | 56 000,00 | 19 800,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 119 908,00 |

OSP w Brzezówce wykorzystwała dotację niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 92,00zł. Bezpośrednio z budżetu wydatkowano 37.364,80zł na zatrudnienie 10 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczenie 11 drużyn i 141 strażaków oraz samochodów, badanie lekarskie 32 strażaków oraz wydatki związane z budynkami OSP, które są własnością Gminy.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Rudnik kontynuowało prace rozpoczęte w roku 2013 związane z realizacją zadania „Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik”- 9.214,72zł, etap IV, wykonano instalację elektryczną i odgromową, wykonano pomiar powykonawczy i zakupiono bramę przesuwaną.

Przy współfinansowaniu środków unijnych zrealizowano zadanie „Czech i Polak dwa bratanki”, z pomocą którego m.in. dokończono wiatę w Rudniku. Łączny koszt zadania wyniósł 96.360,88zł, z tego wydatki majątkowe 79.861,85zł a imprezy towarzyszące 16.499,03zł.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Zamarski oraz z własnych środków w zakresie obrony cywilnej koszty podróży służbowej, szkolenia oraz częściowo zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją faksu w łącznej kwocie 1.077,56zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Zakupiono plandeki, gwoździe, taśmy ostrzegawcze, łopaty, młotki, kontrłaty, kurtki, wodery, kalosze, latarki na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz sfinansowano udział w szkoleniu pracownika zajmującego się problematyką zarządzania kryzysowego -5.123,11zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 30.370,40zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 30.370,40zł 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 2017 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym, od kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Cieszynie w roku 2016 oraz od 3 pożyczek zaciągniętych w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich. Plan obsługi zadłużenia wykonano w 61%.

Gmina spłaciła terminowo część rat pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 50.250,95zł, pozostałe raty w wysokości 371.449,05zł zostały umorzone na podstawie umowy warunkowego umorzenia pożyczki. Terminowo spłacono również raty kredytu zaciągniętego w roku 2016 w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w kwocie 200.000,00zł. Nie spłacono żadnej z trzech pożyczek w banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ do końca roku nie zostało uruchomione dofinansowanie ze środków unijnych, z którego Gmina miała pokryć nowe zadłużenie.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2017r. wyniósł 1.348.894,00zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17.050.464,79zł

80101- Szkoły podstawowe 7.581.238,35zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2017r. przekazano dotację w wysokości

126.612,03zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 -15 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2017/2018 11 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2017r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 599 dzieci w 36 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 16,6; w roku szkolnym 2017/2018 kontynuowało naukę 706 dzieci w 40 oddziałach czyli średnio 17,7 dzieci na oddział:

| | | | |
|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Kończyce: | 149 dzieci | 8 oddziałów | 18,6 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 330 dzieci | 15 oddziałów | 22 dzieci/oddział |
| Hażlach: | 147 dzieci | 10 oddziałów | 14,7 dzieci/oddział |
| Zamarski: | 80 dzieci | 7 oddziałów | 11,4 dzieci/oddział |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 78,6% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (42 uczniów) i sportowymi (1 uczeń) mają 3,6% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to 17,2% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 5% a odpis na fundusz socjalny 4%. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły łącznie 6.659.988,20zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 11,7%. Plan został wykonany w 98,3%.

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 | | | 1,13 etatu | 0,11 etatu |
| Kontraktowy | 2,37 etatu | 3,1 etatu | 2,63 etatu | 1,11 etatu |
| Mianowany | 1,93 etatu | 1,78 etatu | 5,39 etatu | 1,45 etatu |
| Dyplomowany | 9,3 etatu | 15,96 etatu | 8,68 etatu | 8,47 etatu |
| Razem | 13,6 etatu i 0,47 etatu g.p. | 20,84 etatu i 4,63 etatu g.p. | 17,83 etatu i 2,09 etatu g.p. | 11,14 etatu i 2,15 etatu g. p. |

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 bibliotek w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich o wartości 20.000zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

Pozyskano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie własnych zadań polegających na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Doposażono gabinety w Pogwizdowie, Hażlachu i Zamarskach w sprzęt o wartości 12.296,00zł.

Przy 80% dofinansowaniu ze środków „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych – Aktywna tablica” sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Hażlachu o łącznej wartości 52.500zł.

Z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 98.036,64zł zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 1-7 szkół podstawowych, podręczniki stanowią własność szkół i są na stanie bibliotek szkolnych.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pogwizdowie doposażono szkołę w bramki aluminiowe do gry w piłkę nożną o wartości 4.500,00zł.

Szkoła Podstawowa w Hażlachu realizując ze środków Erasmus+ projekt „Take a deep breath”, wydatkowała na ten cel 45.025,20zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przystosowano klatkę schodową w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich do wymagań przeciwpożarowych oraz adaptację pomieszczeń na sale przedszkole wraz z zapleczem -328.581,01zł. Wykonano dokumentację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hażlachu – 57.598,80zł, wykonano prace związane z termomodernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie – 191.029,55zł. Wykonano drogę pożarową przy Szkole w Zamarskach -210.058,09zł. Zakupiono kosiarkę – traktorek dla Szkoły Podstawowej w Hażlachu. Nie wykonano zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich”, gdyż nie uzyskano dofinansowania Ministerstwa Sportu. Ogółem wydatki majątkowe wykonano w 70,6%.

| Placówka | Budżet placówki Dochody / Wydatki | % wykonania planu | Liczba nauczycieli / liczba etatów |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Kończyce Wielkie | D 74.189,16zł | 83,4% | 33 / 28,18 +g. p. 0,51 etatu |
| | W 2.475.349,01zł | 96,1% | |
| Pogwizdów | D 118.536,88zł | 99,5% | 42 / 36,75 + g. p. 4,89 etatu |
| | W 3.439.870,95zł | 97,1% | |
| Hażlach | D 126.126,74zł | 105,8% | 28 / 21,09 + g. p. 2,78 etatu |
| | W 2.404.808,49zł | 98,6% | |
| Zamarski | D 80.407,36zł | 99,9% | 24 / 15,35+ g. p. 3,1 etatu |
| | W 1.740.644,84zł | 93,6% | |

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 793.210,57zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do niego 22 dzieci, a w roku szkolnym 2017/2018 24 dzieci. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 150.825,25zł, w tym 20.518,23zł 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 12.331,67zł, kwota dotyczyła 6 dzieci w wieku przedszkolnym.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do nich 83 dzieci w 3 oddziałach, średnio po 20,8 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2017/2018 w trzech oddziałach uczyło się 95 dzieci czyli średnio 23,75 dzieci w oddziale:

| | | | |
|----------|-----------|------------|------------------------|
| Hażlach | 45 dzieci | 2 oddział | 22,5 dziecka / oddział |
| Zamarski | 50 dzieci | 2 oddziały | 25,0 dzieci / oddział |

Koszty zatrudnienia nauczycieli zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 23% i wyniosły 379.488,25zł, co stanowi 84,2% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

| Placówka | Szkoła Podstawowa Hażlach | Szkoła Podstawowa Zamarski |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Stopień awansu wychowawców | | |
| Stażysta | | 1,92 etatu |
| Kontraktowy | 2 etaty | 1,47 etatu |
| Mianowany | 1,26 etatu | 0,05 etatu |
| Dyplomowany | | 0,77 etatu |
| Razem | 3,26 etatu i 0,33 etatu g.p. | 4,21 etatu i 2,16 etatu g.p. |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 22.799,06zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 48.379,38zł, w tym odpis socjalny stanowi 43,6%.

Zakończono 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 91,4%.

80104 - Przedszkola

3.482.584,62 zł

Gmina przekazuje środki na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie Cieszyna, Skoczowa, Strumienia, Dębowcu, Zebrzydowicach, Pszczynie i Jastrzębiu. W okresie sprawozdawczym wydatki zmniejszyły się o 11% w stosunku do roku ubiegłego, przekazano na ten cel 282.472,03zł. Średnio w roku do prywatnych i publicznych przedszkoli poza terenem Gminy uczęszczało 49 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017 w 12 oddziałach 247 dzieci, średnio po 20,6 osób w grupie; a w roku szkolnym 2017/2018 – w 13 grupach 261 dzieci, średnio w grupach po 20,1 osób.

| | | | |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Kończyce: | 75 dzieci | 4 oddziały | 18,8 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 153 dzieci | 7 oddziałów | 21,9 dzieci/oddział |
| Hażlach: | 33 dzieci | 2 oddziały | 16,5 dzieci/oddział |

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 10,2% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.731.520,79zł. Grupa ta stanowiła 84,4% wydatków bieżących przedszkoli. Powstała w oparciu o następującą strukturę zatrudnienia:

| Placówka / Stopień awansu wychowawców | Przedszkole Kończyce Wielkie | Przedszkole Pogwizdów | Przedszkole Hażlach |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Stażysta | 1 etat | 0,03 etatu | |
| Kontraktowy | 2,08 etatu | 4,55 etatu | 0,68 etatu |
| Mianowany | 3,05 etatu | 1,33 etatu | 1 etat |
| Dyplomowany | 1,09 etatu | 7,2 etatu | 1,69 etatu |
| Razem | 7,22 etatu i 0,11 etatu g. p. | 13,11 etatu i 1,7 etatu g. p. | 3,37 etatu i 0,26 etatu g. p. |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 3,9% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 80.936,61zł, odpis na ZFŚS to 80.449,77zł i stanowi 37% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 150,3tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich doposażenie i 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 31.252,64zł | 69,5% | 10 / 7,22 | 1 / 0,25 | 3 / 2,1 |
| | W 581.268,87zł | 99,0% | + 0,11gp | | |
| Pogwizdów | D 150.977,57zł | 86,3% | 16 / 13,11 | 3 / 2,17 | 12 / 8,41 |
| | W 1.510.661,19zł | 97,9% | + 1,7 gp | | |
| Hażlach | D 27.920,98zł | 103,0% | 4 / 3,37 | 1 / 0,25 | 3 / 1,86 |
| | W 381.436,45zł | 99,4% | + 0,26 gp | | |

Zakończono realizację projektu ze środków unijnych pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach” obejmujące swoim zasięgiem przedszkola w Pogwizdowie i Kończykach Wielkich. Plan wykonano w 95,9%.

Wydatki inwestycyjne –W miesiącu kwietniu podpisano umowę na realizację kolejnego etapu rozbudowy Przedszkola w Pogwizdowie. Planuje się zakończyć inwestycję w czerwcu 2018 roku. Wykonanie wyniosło 827.844,45zł, z tego dofinansowanie 471.781,74zł.

80110 - Gimnazja 2.969.492,57zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 270 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,3; natomiast w roku szkolnym 2017/2018 do oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe - 185 uczniów w 10 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 18,5:

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| Kończyce | 107 uczniów | 6 oddziałów | 17,8 dzieci / oddział |
| Pogwizdów | 78 uczniów | 4 oddziały | 19,5 dzieci/ oddział |

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 84% wydatków bieżących i wyniosły 2.289.632,55zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

| Szkoła Podstawowa | Kończyce Wielkie | Pogwizdów |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień awansu wychowawców | | |
| Stażysta | | |
| Kontraktowy | 0,61 etatu | |
| Mianowany | 1,58 etatu | 0,67 etatu |
| Dyplomowany | 10,47 etatu | 13,24 etatu |
| Razem | 12,66 etatu i 0,36 etatu g.p. | 13,91 etatu i 1,51 etatu g. p. |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 308.387,09zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 budynków gimnazjalnych w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

| Gimnazjum | Budżet placówki Dochody/ Wydatki | % wykonania planu |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Kończyce | D 21.677,17zł | 108,4% |
| | W 1.246.507,23zł | 99,9% |
| Pogwizdów | D 16.399,28zł | 96,5% |
| | W 1.098.934,71zł | 100% |

Z dotacji celowej na zadania zlecone zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 2-3 gimnazjalnych, podręczniki stanowią własność szkół i są na stanie bibliotek szkolnych.

Wydatki majątkowe – kontynuowano prace przygotowawcze termomodernizacji budynku Gimnazjum w Kończycach Wielkich, wydatki wyniosły 3.616,20zł, wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum w Pogwizdowie – wydatki wyniosły 231.176,43zł. Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II – zamontowano obrzeża betonowe i 4 urządzenia, poniesiono wydatki w wysokości 8.768,14zł; zakupiono automat czyszczący do sprzętania hali sportowej o wartości 9.583,67zł. Wydatki majątkowe wykonano w 91% planu.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 214.731,60 zł

W tym rozdziale finansowano dowożenie uczniów klas gimnazjalnych i klas Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:

Szkoła podstawowa Kończyce Wielkie - 78 uczniów

Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

22 uczniów i 5 opiekunów

Oddziałów integracyjnych w SP 2 i SP3 w Cieszynie

2 dzieci i 1 opiekun

Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi 1 dziecko i 1 opiekun
 Przedszkola integracyjnego w Cieszynie 1 dziecko i 1 opiekun
 Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 2 uczniów
 Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 3 uczniów i 1 opiekun
 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem -1 dziecko

80146 -Doskonalenie zawodowe i doszktałanie nauczycieli 29.429,05zł
 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 1.411.828,66 zł
 Koszt utrzymania 4 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej oraz przygotowania posiłków dla uczniów 4 szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i 3 przedszkoli pokrywa w całości Gmina z własnych środków. W tym celu zatrudnia 24 osoby w wymiarze 20,93 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 6,3% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 769.720,35zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 28.542,63zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 474.202,57zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek. Pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 107.571,08zł. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 964 osoby, z tego: 440 dzieci szkół podstawowych, 102 uczniów klas gimnazjalnych, 336 dzieci przedszkolnych, 64 dorosłych oraz 22 osoby skierowane przez GOPS.

| | Przedszkole | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Dorośli | GOPS | Razem |
|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|------|-------|
| Kończyce Wielkie | 65 | 104 | 54 | 22 | 10 | 255 |
| Pogwizdów SP | 37 | 147 | 48 | 18 | 7 | 257 |
| Pogwizdów Przedszkole | 107 | - | - | - | 4 | 111 |
| Hażlach | 77 | 136 | - | 22 | 1 | 236 |
| Zamarski | 50 | 53 | - | 2 | - | 105 |

Zakupy inwestycyjne- zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z osprzętem do kuchni w szkole podstawowej w Hażlachu ze środków funduszu sołeckiego o wartości 26.992,03zł.

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 102.179,72zł
 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 427.561,32zł

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 38.208,33zł
 Przeprowadzono trzy postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Koszt komisji wyniósł 600zł.

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 12.661.47zł.

Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich realizowała ze środków Erasmus+ projekt „Explores of the nature - Badatelia prirody” koszt zadania wyniósł 15.504,76zł. Szkoła podstawowa w Hażlachu pozyskała środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania „Take the deep breath”. Wydatkowała na ten cel 9.442,10zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 166.022,76zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2017 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr IX/63/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 95,3% 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 2017 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr IX/62/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku.; ich realizacja osiągnęła poziom 90,3% 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/1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 1.893zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

85195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 650,76zł 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 1.292.212,41zł

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

ZADANIA ZLECONE 10.891,48 zł

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 -10.073,70zł

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 100 świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 817,78zł

Gmina jako zadanie zlecone wypłaca dodatki energetyczne osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 9 rodzinom w łącznej wysokości 801,75zł. Jako koszty obsługi świadczeń zaliczono 16,03zł.

ZADANIA WŁASNE 1.281.320,93zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 279.420,16zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 12 osobom.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19.903,88zł
Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/2/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.504,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotację wykorzystano i rozliczono w całości.

Ponadto na terenie Gminy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:
obsługę prawną- 19 osób – 3.000,00zł;
pomoc psychologa- 23 osoby – 5.200,00zł;
Pozostałe koszty –1.199,88zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

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 8.549,26zł
Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-173 świadczenia 15 osobom-w 100% pokryte z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 96.301,62zł
-zasiłki celowe -57 rodzinom wypłacono 144 świadczenia z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 58.268,32zł
- zasiłki celowe specjalne – 9 rodzinom wypłacono 20 świadczeń - 9.234,33zł
- zasiłki okresowe -22 rodzinom wypłacono 107 świadczeń - 28.798,97zł- w 100% z dotacji

85215 Dodatki mieszkaniowe 12.607,54zł
Z pomocy korzystało 9 rodzin, z tego 5 zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne i 1 mieszkająca w domu prywatnym.

85216 Zasiłki stałe 100.972,26zł
Pomoc przyznano 17 osobom, w tym 15 osobom samotnie gospodarującym i 2 osobom pozostającym w rodzinie, przeznaczono na ten cel 100.972,26zł. Środki w 100% pochodziły z dotacji na zadania własne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 701.182,20zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 594.205,13zł, z tego 19,1% czyli 113.498,34zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wynosiło 15,875 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych, dotacja pokryła 2,09 etatu pracownika socjalnego.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 106.977,07zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obowiązkowych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15.750,00 zł
Usługi opiekuńcze świadczone 1 osobie – 759 godzin.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 28.304,40zł
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- 27 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 19 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 28.303,40zł, z tego 59,4% tj. 16.800,00zł pochodziło z dotacji.

Pobrane odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń z dotacji na zadania własne przekazano do Wojewody- w wysokości 0,61zł.

85295 Pozostała działalność 18.330,00zł
Udzielono dotacji celowej w wysokości 18.330,00zł na dofinansowanie zadania „Udzielenie wsparcie i pomocy osobom bezdomnym”. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 338.434,17 zł

85401 - Świetlice szkolne 318.254,02 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się o 7,5% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 305.351,96zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 12.902,06zł. Wyodrębnione księgowo świetlice były prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 19.358,15zł
Wypłacano pomoc materialną o charakterze socjalnym 20 dzieciom w formie stypendiów w łącznej wysokości 19.358,15zł, z tego 80% tj. 15.486,52zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 822,00zł
Wydatki dotyczyły dopłaty do czesnego i szkoleń nauczycieli w szkołach prowadzących świetlice szkolne.

855 - Rodzina w kwocie 10.057.663,65zł

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

ZADANIA ZLECONE 9.842.493,27 zł

85501 - Świadczenia wychowawcze: 7.016.292,44zł
W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która przejawia się w formie wypłaty świadczeń w wysokości 500zł miesięcznie na dziecko.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 912 rodzinom 13.933 świadczenia dla 1.317 dzieci o łącznej wartości 6.912.603,39zł, koszty obsługi obejmujące zatrudnienie i obowiązkowe odpisy socjalne wyniosły 103.689,05zł.

Ze środków własnych Gmina dopłaciła do zadania 14.213,46zł, co stanowi 0,20% zadania.

Na koniec roku pozostało nierozpatrzone 56 wniosków obejmujących 99 dzieci przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na podstawie przepisów o koordynacji świadczeń.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.821.842,31zł

1. Świadczenia społeczne 2.643.243,57 zł w tym na:
- 1) fundusz alimentacyjny 899 świadczeń 57 rodzinom 355.671,95zł
 - 2) zasiłek opiekuna 36 świadczenia 3 rodzinom 18.720,00zł
 - 3) świadczenia rodzinne 2.268.851,62zł obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 6.078 świadczeń 320 rodzinom - 1.050.686,12zł
 - b) zasiłki pielęgnacyjne – 2.211 świadczenia 194 osobom- 338.283zł
 - c) świadczenia pielęgnacyjne – 381 świadczenia 32 osobom 521.202zł
 - d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 66 świadczenia 6 rodzinom 34.320zł
 - e) świadczenie rodzicielskie – 251 świadczenia 37 rodzinom 230.360,50zł
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 94 świadczenia 93 rodzinom 94.000,00zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 102.419,66zł
Opłacono 299 składek emerytalno-rentowych 28 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 76.179,08zł 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 53%. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 1,46 etatu w wysokości 74.264,08zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.915,00zł, tj.: odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pochodzi 71.278,24zł tzn. pokrywane jest 1,29 etatu i wydatki rzeczowe.

85503 Karta Dużej Rodziny 238.52zł
W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karty Dużej Rodziny zebrano wnioski od 16 rodzin i wydano 99 kart, otrzymując na to zadanie 238,52zł, 92% z tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia.

85595- Pozostała działalność 4.120,00zł
W zakresie realizacji ustawy „Za życiem” wydatkowano 4.120,00zł, z tego 4.000zł w formie jednorazowego świadczenia jednej osobie, 120,00 zł stanowią koszty obsługi zadania.

ZADANIA WŁASNE 215.170,40zł

85501 - Świadczenia wychowawcze: 17.091.97zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez 4 osoby w kwocie 2.500,00zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 6 osób w wysokości 378,51zł.
Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą świadczenia wychowawczego w wysokości 14.213,46zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 0,26etatu.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 97.965,94zł
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 23 osoby w kwocie 17.408,47zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 25 osób w wysokości 9.279,23zł.
Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 71.278,24zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,29etatu -55.710,98 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 15.567,26zł.

85504 Wspieranie rodziny 36.398,10zł
Zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoją opieką 13 rodzin, w tym 21 dzieci. Świadczył swoją pracę przez 407h w formie umowy zlecenia do kwietnia a następnie w formie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu. Wydatki w 46% sfinansowano z dotacji.

85508 Rodziny zastępcze 54.973,44zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 5 dzieciom na poziomie 50% kosztów utrzymania dzieci tj. 500zł miesięcznie na dziecko.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.740,95zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt 2 dzieci w Rodzinnym Domu Czasowego Pobytu Dla Dzieci „SINDBAD” w Ustroniu i w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie - Dom Dziecka w Międzyzwiązcu na poziomie 10% kosztów utrzymania dzieci od 300zł do 518,86zł miesięcznie na dziecko.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.966.517,76zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 416.710,26zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 366.095,85zł, ponadto jako wydatek majątkowy zakupiono dwie pompy do przepompowni ścieków w Pogwizdów na ulicy Wierzbowej i Krótkiej, zadymiarke kanałową oraz nabyto odcinek 249m sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestora -50.614,41zł.

90002 - Gospodarka odpadami 1.109.519,52zł

Gmina realizuje zadanie o charakterze obligatoryjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. System obsługuje 1,66 etatu pracowników, zawarto też 7 umów zlecenia na dostarczanie nakazów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 8% kosztów zadania, pozostałe 92% stanowią koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji, korespondencja, odpis socjalny oraz szkolenia. Z porównania w układzie rocznym osiągniętych dochodów na kwotę 1.089,0tys.zł (w tym 50,8tys.zł dotyczących raty roku 2018 i 13,7tys.zł. dotyczącego rat z lat 2013-2016), z wydatkami w kwocie 1.109,5tys.zł wynika, że w systemie zabrakło około 20,5tys.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 366.451,59zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 545 punktów, z konserwacją 460 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 182 wyniosły łącznie 189.283,73zł.

Wydatkowano 177.167,86zł na zadania inwestycyjne, w tej kwocie wykonano 18 projektów, opłacono 15 opłat przyłączeniowych, wykonano oświetlenie w 6 nowych miejscach.

90095 - Pozostała działalność 73.836,39zł

Podpisano 20 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono i rozliczono 16 w łącznej wysokości 38.902,89zł. Od umowy odstąpiło 4 beneficjentów. Podpisano 2 umowy o dotację na utylizację azbestu, które wypłacono i rozliczono – 4.000,00zł.

Gmina realizuje również zadania własne o charakterze obowiązkowym interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji zbieranie rannych dzikich zwierząt i umieszczanie ich w schronisku– koszt zadania wyniósł 29.633,50zł, wyłapano 2 bezdomne i dzikie koty, 12 psów i 3 dzikie zwierzęta, zebrano 22 padłe zwierzęta.

W ramach działania z zakresu rolnictwa ekologicznego i zwalczania chorób pszczół, zakupiono 26 matek pszczoł o łącznej wartości 1.300zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 914.737,27zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 566.847,27zł

Wydatki w kwocie 538.559zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości planu. W stosunku do roku ubiegłego dotacja została zwiększona o 5% adekwatnie do nałożonych zadań.

Z funduszu sołeckiego Sołectwa Zamarski udzielono dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury z przeznaczeniem na zakup wyparacza do kuchni budynku strażnicy. Dotację wykorzystano i rozliczono.

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, tablica informacyjna o łącznej wartości 24.891,27zł.

92116-Biblioteki

347.890,00zł

Wydatki w kwocie 340.000,00zł 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 15,5%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

Na podstawie umowy przekazano Gminnej Bibliotece Publicznej dotację w kwocie 7.890zł z przeznaczeniem na kontynuowanie 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.

926 - Kultura fizyczna i sport

w kwocie 833.175,34zł

92601 – Obiekty sportowe

645.772,64zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wzrósł o 23% i wyniósł 78.330,94zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły 53%. Pozostała kwota 1.259,52zł wydatków bieżących związana była z utrzymaniem placu zabaw w Kończycach Wielkich.

Jako zadania inwestycyjne kontynuowano kolejny etap budowy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, poniesiono nakłady w wysokości 566.182,18zł.

92695 – Pozostała działalność

187.402,70zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 156.000,00zł, na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom.

Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

| Rodzaj zadania | LKS Brzeźówka | LKS Hażlach | LKS Kończyce Wielkie | LKS Pogwizdów | LKS Rudnik | UKS Pogwizdów | LKS Hażlach |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | Piłka nożna | | | | | Judo, jujitsu |
| Prowadzenie zajęć szkoleniowych | 3 657,32 | 12 400,00 | 12 510,00 | 24 740,00 | 4 950,00 | 14 000,00 | |
| Udział w rozgrywkach sportowych | 3 710,17 | 11 800,00 | 14 260,18 | 13 260,00 | 4 240,43 | 3 500,00 | 200,00 |
| Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego | 546,11 | 3 900,00 | 8 120,20 | 0,00 | 2 700,00 | 1 000,00 | 2 300,00 |
| Utrzymanie obiektów sportowych | 520,00 | 3 900,00 | 5 109,62 | 0,00 | 3 109,57 | | |
| Razem | 8 433,60 | 32 000,00 | 40 000,00 | 38 000,00 | 15 000,00 | 18 500,00 | 2 500,00 |

LKS Brzeźówka nie wykorzystał i zwrócił część dotacji w kwocie 1.566,40zł.

Bezpośrednio z budżetu ponoszono wydatki związane z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży-uczników gminnych szkół, w tym zatrudnienie organizatora sportu -2.368,92zł, wpisowe do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 300,00zł, zakup nagród i dyplomów – 600,00zł; transport na zawody 8.510,99zł.

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zamarski zakupiono kinkiety, krzewy ozdobne i ściany do namiotu o łącznej wartości 3.989,19zł.

Jako wydatki majątkowe kontynuowano zadanie „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, wydatkowano 17.200,00zł, z tego wykonano ogrodzenie oraz projekt techniczny sceny plenerowej.

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 sołeckich 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 2017 roku znalazły się 38 zadań, w tym było 14 zadania inwestycyjne, z tego 5 jako przygotowanie inwestycji do absorpcji środków zewnętrznych a 7 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także 5 jako dotacje celowe a 7 jako zakupy inwestycyjne.

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Hażlachach w okolicach ulicy Czuchowskiej, ulicy Rudowskiej i ulicy Akacyjowej oraz w Zamarskach w okolicy ulicy Rudowskiej i ulicy Sadowej, o łącznej długości 5486m. W roku 2017 zaktualizowano kosztorysy i wykonano analizę efektywności kosztowej. Łącznie koszty przygotowania inwestycji wyniosły 4.806,50zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW.

Poniesione wydatki narastająco 78.204,17zł, z tego:

| | |
|-------------|-------------|
| w roku 2016 | 73.397,67zł |
| w roku 2017 | 4.806,50zł |

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie. Wykonano rozbudowę wodociągu zlokalizowanego w Zamarskach w rejonie ul. Pasieki o długości 276m i w Pogwizdowie w rejonie ul. Cieszyńskiej o długości 104m o łącznej wartości 117.875,50zł.
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Hażlachach. Wykonano rozbudowę 6 odcinków kanalizacji sanitarnej obejmujących: Pogwizdów rejon ul. Kolejowej 50m, rejon ul. Cieszyńskiej 15m i ul. Sosnowej 47m oraz Hażlach rejon ul. Zagrodowej 116m, ul. Czuchowskiej 41m. oraz ul. Lipowej 62m; łącznie 331mb o wartości 148.617,30zł.
4. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S w Zamarskach. Z uwagi na unieważnienie przetargu zadanie nie zostało zrealizowane.

5. Remont nawierzchni dróg gminnych -

| | | | |
|--------------------|---|---------|--------------|
| Brzezówka | ul. Jagodowa | 1.038mb | 535.442,93zł |
| | dofinansowane ze środków FOGR | | |
| Hażlach | ul. Krótka, Osiedlowa | 363 mb | 302.950,60zł |
| | ul. Sadowa | 620 mb | 248.397,86zł |
| Pogwizdów | ul. Szkolna - | 478 mb | 261.566,39zł |
| | zatoka autobusowa na ul. Północnej | | 98.706,26zł |
| Zamarski | ul. Sadowa | 425 mb | 132.784,04zł |
| Kończyce Wielkie – | ul. Pilotów | 408mb | 163.529,04zł |
| | ul. Spacerowa | 815,mb | 335.665,07zł |
| | Ścieżka zdrowia Hrabiny Thun-Hohenstein | 150 mb | 186.948,70zł |

6. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku administracyjnym. System wyposażono w nowy rejestrator, zamontowano 8 kamer zewnętrznych i 2 w budynku. Koszt zadania wyniósł 28.257,98zł

7. Czech i Polak dwa bratanki. Przy współfinansowaniu ze środków transgranicznych dokończono wiatę przy OSP na Rudniku, w tym konstrukcję i pokrycie dachu, wykonano chodnik z odwodnieniem, posadzono zieleń ozdobną. Koszt zadania wyniósł 79.861,85zł.

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Zadanie nie uzyskało dofinansowania i nie zostało zrealizowane.

9. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach:

1) etap I – Szkoła Podstawowa w Hażlachu – w maju 2016 zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej o wartości 53.997,00zł, która została wykonana w maju 2017r. Opłacono wykonanie dokumentacji aplikacyjnej. Do końca roku wydatkowano łącznie 57.598,80zł.

2) etap II – sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie – wykonano zadanie o wartości 191.029,55zł.

3) etap II – Gimnazjum w Pogwizdowie - wykonano zadanie o wartości 231.176,43zł.

4) etap III Kończycach Wielkich- zlecono w maju wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie. Wydatkowano 3.616,20zł.

10. Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich. W wyniku inwestycji dostosowano budynek do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz uzyskano 2 sale lekcyjne z zapleczem przystosowane dla dzieci przedszkolnych. Koszt zadania wyniósł 328.581,01zł.

11. Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach.- Wykonano drogę wewnętrzną o długości 97mb, koszt zadania wyniósł 210.058,09zł.

12. Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie.

W miesiącu kwietniu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową budynku przedszkola w Pogwizdowie – etap III. Termin zakończenia prac wyznaczono na czerwiec 2018 roku. Poniesiono wydatki w wysokości 827.844,45zł, z tego:471.781,74zł pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

13. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| Brzezówka | - projekt | - ul. Zaleska | | 6.264,56zł |
| | - oświetlenie | ul. Żniwna | 10 punktów | 23.006,34zł |
| | | ul. Hażlaska | 3 punkty | 9.467,24zł |
| Hażlach | - projekt | ul. Parchów | | 3.921,52zł |
| | | ul. Zagrodowa | | 4.127,05zł |
| | | ul. Rudowska | | 3.666,69zł |
| | - oświetlenie: | ul. Sadowa | 6 punktów | 36.845,95zł |
| Kończyce Wielkie | - projekt | ul. Wierzbowa | | 2.821,52zł |
| | | ul. Kościelna | | 1.007,63zł |
| | | ul. Świerkowa | | 1.300,00zł |
| | | ul. Statek | | 1.800,00zł |
| | | ul. Słoneczna | | 2.400,00zł |
| | | ul. Skoczowska | | 4.021,52zł |
| | - oświetlenie: | ul. Cieszyńska | 1 punkt | 15.326,86zł |
| Pogwizdów | - projekt | ul. Kwiatowa | | 3.841,52zł |
| | | ul. Górna | | 2.300,00zł |
| | | ul. Spacerowa | | 1.300,00zł |
| | | ul. Wierzbowa | | 3.227,05zł |
| | | ul. Kolejowa | | 3.821,52zł |
| | - oświetlenie: | ul. Cieszyńska | 6 punktów | 16.968,64zł |
| Rudnik | - projekt | ul. Szkolna | | 2.366,28zł |
| | - oświetlenie: | ul. Nowa | 1 punkt | 4.837,05zł |
| Zamarski | - projekt | ul. Cieszyńska | | 2.521,52zł |
| | | Ul. Krzepty | | 4.021,52zł |
| | - oświetlenie: | ul. Gumieńska | 6 punktów | 15.985,88zł |

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

W lipcu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie III- ostatniego etapu budowy budynku. Inwestycję zakończono i budynek oddano do użytku. Poniesione wydatki narastająco wyniosły 1.559.494,48zł, z tego:

| | |
|-------------|--------------|
| w roku 2014 | 461.935,95zł |
| w roku 2015 | 16.370,06zł |
| w roku 2016 | 515.006,29zł |
| w roku 2017 | 566.182,18zł |

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze jednorazowym lub rocznym oraz prace przygotowawcze i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Województwa Śląskiego, 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 2017 roku zrealizowano planowane dochody w 96,5%, co oznacza niedobór rzędu 1.482tys.zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 100,3% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 48%.

Poprawne wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych bieżących dochodów własnych: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 259.523zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych plan przekroczono o 182.367,06zł, ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – plan został przekroczony o 97.939,10zł; z podatku od spadków i darowizn –plan przekroczono o 50.530,43zł, z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw – o 48.757,03zł; z podatku dochodowego od osób prawnych – o 22.740,78zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody nieplanowane takie jak wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - uzyskano 62.839,34zł, czy wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych -20.201,48zł.

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 92% 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 –186.107zł.

Wpłynęły dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych. Dochody bieżące uzyskane w formie zaliczek wykonano w 107,7%.

Dochody majątkowe wykonano w 48,0%. Zgodnie z planem wpłynęły zaliczki na zadania unijne związane z termomodernizacją placówek oświatowych oraz refundacje i zaliczki na rozbudowę Przedszkola w Pogwizdowie, a także dotacja z Samorządowego Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu. Nie wpłynęła dotacja z Powiatu z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na rok 2018. Nie wpłynęły dotacje unijne na zadania drogowe oraz na zakup samochodu dla OSP w Kończycach Wielkich, pomimo terminowej realizacji zadań i terminowego złożenia wniosków o płatność. Dodatkowo na wynik miały wpływ ponadplanowe dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 21.534,41zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 413.757,45zł. Utracono również dochody w wysokości 46.958,75zł z uwagi na zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy dochody w kwocie 1.065,00zł na skutek rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 2.411.768,79zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych do zwrotu wypłaconych z pomocy państwa 1.133.299,22zł, z tytułu podatków i opłat 1.164.286,84zł, z tytułu

najmu i dzierżawy majątku gminnego 52.708,53zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 39.839,94zł, a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.558,98zł.

Plan wydatków wykonano w 89,6%. 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. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków: bieżących o 11,5%, a majątkowych o 30,1%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 34.985.565,20zł, co stanowi 93,2% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.841.033,19zł, co stanowi 72,5% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 17,7% nie został osiągnięty, gdyż o prawie 26% wzrósł plan wydatków bieżących w zakresie świadczeń społecznych, co było związane z kontynuacją programu „500+” i zaburzyło strukturę planowanych wydatków.

Rok budżetowy objęty sprawozdaniem zamknął się deficytem tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 367.572,40zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 3.640.061,89zł, a nadwyżka operacyjna w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 398,3tys.zł.

Raty kredytów i pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 250.250,95zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach warunkowo umorzył 45% pożyczki z 2011 roku tj. kwotę 371.449,05zł. Zaciągnięto 3 nowe pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej wysokości 548.894zł z terminem spłaty do dnia uruchomienia dofinansowania przez instytucję pośredniczącą. Stan zadłużenia na 31.12.2017 roku wyniósł 1.348.894zł. Nie udzielono ani pożyczek ani gwarancji.

DANE OGÓLNE za 2017 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan pierwotny na 01.01.2017r. | Plan po zmianach na 31.12.2017r. | Wykonanie na 31.12.2017r. | % |
|------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------|------------|
| A | Przychody i dochody budżetu: | | | | |
| I. | Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) | 5 173 424,00 | 4 605 935,00 | 3 742 734,72 | 81% |
| 1. | Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952) | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0% |
| 2. | Przychody z pożyczek, w tym | 1 024 489,00 | 557 000,00 | 548 894,00 | 99% |
| | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego: | 1 024 489,00 | 557 000,00 | 548 894,00 | 99% |
| | pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 024 489,00 | 557 000,00 | 548 894,00 | 99% |
| 3. | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 0,00 | 1 527 235,00 | 1 772 140,72 | 116% |
| 4. | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) | 148 935,00 | 1 421 700,00 | 1 421 700,00 | 100% |
| 5. | Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| II. | Razem dochody budżetu (II.1+II.2) | 38 397 245,00 | 41 940 755,66 | 40 459 025,99 | 96% |
| 1. | Dochody bieżące | 34 693 300,00 | 38 121 523,94 | 38 625 627,09 | 101,3% |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 459 523,00 | 103,6% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 47 740,78 | 191,0% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 830 000,00 | 2 700 000,00 | 2 691 094,76 | 99,7% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 472 000,00 | 497 000,00 | 501 565,52 | 100,9% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 466,79 | 98,1% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 123 475,00 | 143 475,00 | 145 506,40 | 101,4% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 870,00 | 99,1% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 70 530,43 | 352,7% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 140,00 | 13 140,00 | 12 985,40 | 98,8% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 690,00 | 94,8% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 52 998,00 | 132,5% |
| 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 | 145 000,00 | 145 000,00 | 160 055,47 | 110,4% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 057 000,00 | 1 067 000,00 | 1 115 757,03 | 104,6% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 382 367,06 | 191,2% |
| 0550 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 891,00 | 18 891,00 | 18 892,87 | 100,0% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 574,77 | 0,0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 20 201,48 | 0,0% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 118 400,00 | 118 400,00 | 81 192,97 | 68,6% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 213 040,00 | 213 040,00 | 209 904,69 | 98,5% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 650,00 | 5 650,00 | 16 430,31 | 290,8% |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 362,17 | 100,3% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 284 934,00 | 1 284 934,00 | 1 277 285,98 | 99,4% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 10 109,14 | 0,0% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 7 790,00 | 22 790,00 | 12 711,60 | 55,8% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 951 882,44 | 945 266,01 | 99,3% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 62 839,34 | 0,0% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z pozostałych odsetek | 53 010,00 | 29 100,00 | 127 039,10 | 436,6% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 634 504,00 | 3 219 143,66 | 3 158 152,17 | 98,1% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199 969,00 | 746 132,76 | 734 902,57 | 98,5% |
| 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 | 274 308,00 | 481 225,00 | 499 016,76 | 103,7% |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 282 250,00 | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97,2% |

| | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 17 522,00 | 17 522,00 | 28 038,22 | 160,0% |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 246,08 | 11 246,08 | 100,0% |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 000,00 | 33 000,00 | 47 227,54 | 143,1% |
| 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 223,00 | 20 105,24 | 179,1% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 186 107,00 | 186 107,00 | 100,0% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 234 327,00 | 11 301 488,00 | 11 301 488,00 | 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 | 291 308,00 | 525 448,00 | 566 349,54 | 107,8% |
| 2. | Dochody majątkowe | 3 703 945,00 | 3 819 231,72 | 1 833 398,90 | 48,0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 42 566,00 | 64 100,41 | 150,6% |
| 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 | 3 257 064,00 | 2 750 340,00 | 1 462 972,77 | 53,2% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 386 881,00 | 267 400,00 | 207 400,00 | 77,6% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 40 500,72 | 40 500,72 | 100,0% |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 000,00 | 58 425,00 | 58 425,00 | 100,0% |
| 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 | 3 257 064,00 | 2 750 340,00 | 1 462 972,77 | 53,2% |
| III. | Razem przychody i dochody (A.I+A.II) | 43 570 669,00 | 46 546 690,66 | 44 201 760,71 | 95,0% |
| B | Rozchody i wydatki budżetu | | | | |
| I. | Razem rozchody (I.1+I.2+I.3) | 1 173 424,00 | 961 340,00 | 250 250,95 | 26,0% |
| 1. | Splaty kredytów (§ 992) | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0% |
| 2. | Splaty pożyczek (§ 992) | 753 424,00 | 641 340,00 | 50 250,95 | 7,8% |
| 3. | Udzielone pożyczki (§ 991) | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| II. | Razem wydatki budżetu (II.1+II.2) | 42 397 245,00 | 45 585 350,66 | 40 826 598,39 | 89,6% |
| 1. | Wydatki bieżące | 34 138 827,00 | 37 534 204,53 | 34 985 565,20 | 93,2% |
| 1.1. | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 420 279,00 | 24 332 076,39 | 22 266 920,21 | 91,5% |
| 1.1.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 775 147,00 | 15 979 388,95 | 15 194 673,24 | 95,1% |
| 1.1.2. | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 645 132,00 | 8 352 687,44 | 7 072 246,97 | 84,7% |
| 1.2. | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3 | 373 359,00 | 689 219,03 | 599 302,10 | 87,0% |
| 1.3. | dotacje na zadania bieżące | 1 536 621,00 | 1 668 589,54 | 1 616 386,26 | 96,9% |
| 1.4. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 508 568,00 | 10 794 319,57 | 10 472 586,23 | 97,0% |
| 1.5. | wydatki na obsługę długu | 300 000,00 | 50 000,00 | 30 370,40 | 60,7% |
| 1.6. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8 258 418,00 | 8 051 146,13 | 5 841 033,19 | 72,5% |
| 2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym | 8 258 418,00 | 8 051 146,13 | 5 841 033,19 | 72,5% |
| 2.1.1. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 680 412,00 | 3 544 508,78 | 3 120 690,08 | 88,0% |
| 2.2. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| III. | Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II) | 43 570 669,00 | 46 546 690,66 | 41 076 849,34 | 88,2% |
| C | NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II) | -4 000 000,00 | -3 644 595,00 | -367 572,40 | 10,1% |
| 1. | NADWYŻKA (+) | 0,00 | | | |
| 2. | DEFICYT (-) | -4 000 000,00 | -3 644 595,00 | -367 572,40 | 10,1% |
| D | ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU | 4 000 000,00 | 3 644 595,00 | 367 572,40 | 10,1% |
| 1. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00 | 1 272 765,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2. | Kredyty | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3. | Pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | 1 271 830,00 | 367 572,40 | 28,9% |

Załącznik nr 2

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 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 01.01.2017r. | zmiany w planie | Plan po zmianach na 31.12.2017r. | Wykonanie na 31.12.2017r. | % |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Razem: | 5 053 771,00 | -820 043,19 | 4 233 727,81 | 3 719 992,18 | 87,87 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 806,50 | 48,07 |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 806,50 | 48,07 |
| 01010 majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 806,50 | 48,07 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 152 870,00 | -471 184,00 | 1 681 686,00 | 1 624 773,91 | 96,62 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Osiedlowa i Krótka w Hażlachu | 259 011,00 | 44 825,00 | 303 836,00 | 302 950,60 | 99,71 |
| 60016 majątkowe | 259 011,00 | 44 825,00 | 303 836,00 | 302 950,60 | 99,71 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Spacerowa w Kończycach Wielkich | 755 259,00 | -416 986,00 | 338 273,00 | 335 665,07 | 99,23 |
| 60016 majątkowe | 755 259,00 | -416 986,00 | 338 273,00 | 335 665,07 | 99,23 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej Sadowa w Hażlachu i Pilotów w Kończycach Wiekich | 558 550,00 | -146 440,00 | 412 110,00 | 411 926,90 | 99,96 |
| 60016 majątkowe | 558 550,00 | -146 440,00 | 412 110,00 | 411 926,90 | 99,96 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Sadowa w Zamarskach | 296 267,00 | -161 767,00 | 134 500,00 | 132 784,04 | 98,72 |
| 60016 majątkowe | 296 267,00 | -161 767,00 | 134 500,00 | 132 784,04 | 98,72 |
| Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Szkolna w Pogwizdowie | 129 367,00 | 121 184,00 | 250 551,00 | 248 975,35 | 99,37 |
| 60016 majątkowe | 129 367,00 | 121 184,00 | 250 551,00 | 248 975,35 | 99,37 |
| Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein | 154 416,00 | 88 000,00 | 242 416,00 | 192 471,95 | 79,40 |
| 60016 bieżące | 154 416,00 | 88 000,00 | 242 416,00 | 192 471,95 | 79,40 |
| 60016 majątkowe | 12 236,00 | 13 048,07 | 25 284,07 | 13 351,41 | 52,81 |
| | 142 180,00 | 74 951,93 | 217 131,93 | 179 120,54 | 82,49 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 116 950,00 | 97,46 |
| Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach -Wędrówki doliną Olzy | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 116 950,00 | 97,46 |
| 70005 majątkowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 116 950,00 | 97,46 |
| | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 116 950,00 | 97,46 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 605 881,00 | -500 952,89 | 104 928,11 | 96 360,88 | 91,84 |
| Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 majątkowe | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Czech i Polak dwa bratanki | 105 881,00 | -952,89 | 104 928,11 | 96 360,88 | 91,84 |
| 75412 bieżące | 105 881,00 | -952,89 | 104 928,11 | 96 360,88 | 91,84 |
| | 14 103,00 | 10 963,26 | 25 066,26 | 16 499,03 | 65,82 |
| majątkowe | 91 778,00 | -11 916,15 | 79 861,85 | 79 861,85 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 175 020,00 | 142 093,70 | 2 317 113,70 | 1 877 100,89 | 81,01 |
| Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 827 844,45 | 71,67 |
| 80104 majątkowe | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 827 844,45 | 71,67 |
| | 1 155 000,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 827 844,45 | 71,67 |
| Take the deep breath - Fundusz Wyszehradzki | 0,00 | 11 223,00 | 11 223,00 | 9 442,10 | 84,13 |
| 80195 bieżące | 0,00 | 11 223,00 | 11 223,00 | 9 442,10 | 84,13 |
| | 0,00 | 11 223,00 | 11 223,00 | 9 442,10 | 84,13 |
| The explores of the nature - Erasmus+ | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 504,76 | 96,90 |
| 80195 bieżące | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 504,76 | 96,90 |
| | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 504,76 | 96,90 |
| Kreatywność w wymiarze międzynarodowym- Erasmus | 24 300,00 | 21 200,00 | 45 500,00 | 45 025,20 | 98,96 |
| 80101 bieżące | 24 300,00 | 21 200,00 | 45 500,00 | 45 025,20 | 98,96 |
| | 24 300,00 | 21 200,00 | 45 500,00 | 45 025,20 | 98,96 |
| Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach | 322 720,00 | 243 425,70 | 566 145,70 | 499 479,60 | 88,22 |
| 80103 bieżące | 113 249,00 | 83 061,87 | 196 310,87 | 179 386,68 | 91,38 |
| | 113 249,00 | 83 061,87 | 196 310,87 | 179 386,68 | 91,38 |
| 80104 bieżące | 209 471,00 | 160 363,83 | 369 834,83 | 320 092,92 | 86,55 |
| | 209 471,00 | 160 363,83 | 369 834,83 | 320 092,92 | 86,55 |
| Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 57 598,80 | 96,00 |
| 80101 majątkowe | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 57 598,80 | 96,00 |
| | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 57 598,80 | 96,00 |
| Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie i Gimnazjum w Pogwizdowie | 613 000,00 | -149 755,00 | 463 245,00 | 422 205,98 | 91,14 |
| 80101 majątkowe | 300 000,00 | -84 085,00 | 215 915,00 | 191 029,55 | 88,47 |
| | 300 000,00 | -84 085,00 | 215 915,00 | 191 029,55 | 88,47 |
| 80110 majątkowe | 313 000,00 | -65 670,00 | 247 330,00 | 231 176,43 | 93,47 |
| | 313 000,00 | -65 670,00 | 247 330,00 | 231 176,43 | 93,47 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2017 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

| Dział | Źródło dochodów | Razem | | | bieżące | | | majątkowe | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 115 995,27 | 138 114,17 | 119% | 115 995,27 | 117 375,72 | 101% | 0,00 | 20 738,45 | 0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650,00 | 631,00 | 97% | 650,00 | 631,00 | 97% | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 399,45 | 0% | 0,00 | 1 399,45 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20 738,45 | 0% | | | 0% | 0,00 | 20 738,45 | 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 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% | | | 0% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 702 152,00 | 278 390,61 | 16% | 0,00 | 12 565,61 | 0% | 1 702 152,00 | 265 825,00 | 16% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 565,61 | 0% | 0,00 | 12 565,61 | 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 | 776 327,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 776 327,00 | 0,00 | 0% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 660 000,00 | 0,00 | 0% | | | | 660 000,00 | 0,00 | 0% |
| 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 425,00 | 58 425,00 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 58 425,00 | 58 425,00 | 100% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 177 281,00 | 156 140,27 | 88% | 177 281,00 | 156 140,27 | 88% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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 | 18 891,00 | 18 892,87 | 100% | 18 891,00 | 18 892,87 | 100% | | | 0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 62,40 | 0% | 0,00 | 62,40 | 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 | 106 000,00 | 99 787,37 | 94% | 106 000,00 | 99 787,37 | 94% | | | 0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 34 002,56 | 68% | 50 000,00 | 34 002,56 | 68% | | | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 005,07 | 0% | 0,00 | 1 005,07 | 0% | | | 0% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 550,00 | 1 666,66 | 303% | 550,00 | 1 666,66 | 303% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 550,00 | 1 666,66 | 303% | 550,00 | 1 666,66 | 303% | | | 0% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 74 672,40 | 100 874,29 | 135% | 74 672,40 | 100 536,08 | 135% | 0,00 | 338,21 | 0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 653,13 | 0% | 0,00 | 5 653,13 | 0% | | | 0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 129,80 | 0% | 0,00 | 129,80 | 0% | | | 0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 795,83 | 0% | 0,00 | 795,83 | 0% | | | 0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 338,21 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 338,21 | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,23 | 0% | 0,00 | 0,23 | 0% | | | 0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 694,54 | 0% | 0,00 | 4 694,54 | 0% | | | 0% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 14 425,70 | 0% | 0,00 | 14 425,70 | 0% | | | 0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 177,15 | 118% | 1 000,00 | 1 177,15 | 118% | | | 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 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% | | | 0% |
| 2380 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22,00 | 9,30 | 42% | 22,00 | 9,30 | 42% | | | 0% |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 428,00 | 2 428,00 | 100% | 2 428,00 | 2 428,00 | 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 | 2 428,00 | 2 428,00 | 100% | 2 428,00 | 2 428,00 | 100% | | | 0% |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 100% | 300,00 | 300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 100% | 300,00 | 300,00 | 100% | | | 0% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 185 266,00 | 43 266,00 | 23% | 700,00 | 700,00 | 100% | 184 566,00 | 42 566,00 | 23% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 42 566,00 | 42 566,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 42 566,00 | 42 566,00 | 100% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 100% | 700,00 | 700,00 | 100% | | | 0% |
| 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 | 142 000,00 | 0,00 | 0% | | | | 142 000,00 | 0,00 | 0% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 11 068 615,00 | 11 634 639,75 | 105% | 11 068 615,00 | 11 634 639,75 | 105% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 200 000,00 | 7 459 523,00 | 104% | 7 200 000,00 | 7 459 523,00 | 104% | | | 0% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 47 740,78 | 191% | 25 000,00 | 47 740,78 | 191% | | | 0% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 700 000,00 | 2 691 094,76 | 100% | 2 700 000,00 | 2 691 094,76 | 100% | | | 0% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 497 000,00 | 501 565,52 | 101% | 497 000,00 | 501 565,52 | 101% | | | 0% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 27 466,79 | 98% | 28 000,00 | 27 466,79 | 98% | | | 0% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 143 475,00 | 145 506,40 | 101% | 143 475,00 | 145 506,40 | 101% | | | 0% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 14 870,00 | 99% | 15 000,00 | 14 870,00 | 99% | | | 0% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 70 530,43 | 353% | 20 000,00 | 70 530,43 | 353% | | | 0% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 13 140,00 | 12 985,40 | 99% | 13 140,00 | 12 985,40 | 99% | | | 0% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 23 690,00 | 95% | 25 000,00 | 23 690,00 | 95% | | | 0% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 52 998,00 | 132% | 40 000,00 | 52 998,00 | 132% | | | 0% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 | 160 055,47 | 110% | 145 000,00 | 160 055,47 | 110% | | | 0% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 26 737,04 | 157% | 17 000,00 | 26 737,04 | 157% | | | 0% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 382 367,06 | 191% | 200 000,00 | 382 367,06 | 191% | | | 0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 238,15 | 0% | 0,00 | 8 238,15 | 0% | | | 0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 306,60 | 0% | 0,00 | 306,60 | 0% | | | 0% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8 957,94 | 0% | 0,00 | 8 957,94 | 0% | | | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,41 | 0% | 0,00 | 6,41 | 0% | | | 0% |

| Dział | Źródło dochodów | Razem | | | bieżące | | | majątkowe | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 11 539 556,56 | 11 594 158,24 | 100% | 11 499 055,84 | 11 553 657,52 | 100% | 40 500,72 | 40 500,72 | 100% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 54 601,68 | 0% | 0,00 | 54 601,68 | 0% | | | 0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 460,84 | 11 460,84 | 100% | 11 460,84 | 11 460,84 | 100% | | | 0% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 186 107,00 | 186 107,00 | 100% | 186 107,00 | 186 107,00 | 100% | | | 0% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 301 488,00 | 11 301 488,00 | 100% | 11 301 488,00 | 11 301 488,00 | 100% | | | 0% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 500,72 | 40 500,72 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | 40 500,72 | 40 500,72 | 100% |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 3 663 839,09 | 3 291 970,21 | 90% | 1 771 826,09 | 1 828 604,19 | 103% | 1 892 013,00 | 1 463 366,02 | 0% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 118 400,00 | 81 192,97 | 0% | 118 400,00 | 81 192,97 | 0% | | | 0% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 213 040,00 | 209 904,69 | | 213 040,00 | 209 904,69 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 9,00 | 0% | 0,00 | 9,00 | 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 | 20 000,00 | 25 175,35 | 126% | 20 000,00 | 25 175,35 | 126% | | | 0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 324 384,00 | 302 493,47 | 93% | 324 384,00 | 302 493,47 | 93% | | | 0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 393,25 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 393,25 | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 354,23 | 0% | 0,00 | 354,23 | 0% | | | 0% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 35 848,03 | 0% | 0,00 | 35 848,03 | 0% | | | 0% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% | 5 000,00 | 5 000,00 | 100% | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 39 801,02 | 0% | 0,00 | 39 801,02 | 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 | 129 984,09 | 128 685,43 | 99% | 129 984,09 | 128 685,43 | 99% | | | 0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 435 570,00 | 433 790,46 | 100% | 435 570,00 | 433 790,46 | 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 | 481 225,00 | 499 016,76 | 104% | 481 225,00 | 499 016,76 | 0% | | | |
| 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 000,00 | 47 227,54 | 143% | 33 000,00 | 47 227,54 | 143% | | | |
| 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 223,00 | 20 105,24 | 179% | 11 223,00 | 20 105,24 | 179% | | | |
| 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 | 1 832 013,00 | 1 462 972,77 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 832 013,00 | 1 462 972,77 | 80% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 60 000,00 | 0,00 | 0% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 651,00 | 650,76 | 100% | 651,00 | 650,76 | 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 | 651,00 | 650,76 | 100% | 651,00 | 650,76 | 100% | | | 0% |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 315 291,90 | 320 785,03 | 102% | 315 291,90 | 320 720,53 | 102% | 0,00 | 64,50 | 0% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 64,50 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 64,50 | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 | 60,97 | 68% | 90,00 | 60,97 | 68% | | | 0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1 910,00 | 9 690,00 | | 1 910,00 | 9 690,00 | | | | |
| 0970 | Wpływy z dochodów różnych | 28 100,00 | 31 459,25 | 112% | 28 100,00 | 31 459,25 | 112% | | | 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 | 11 213,90 | 10 891,48 | 97% | 11 213,90 | 10 891,48 | 97% | | | 0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 978,00 | 268 618,83 | 98% | 273 978,00 | 268 618,83 | 98% | | | 0% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% | | | 0% |
| 855 | RODZINA | 10 198 607,00 | 9 916 880,40 | 97% | 10 198 607,00 | 9 916 880,40 | 97% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 700,00 | 9 657,74 | 43% | 22 700,00 | 9 657,74 | 43% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 39 000,00 | 19 908,47 | 51% | 39 000,00 | 19 908,47 | 51% | 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 | 2 885 571,00 | 2 826 200,83 | 98% | 2 885 571,00 | 2 826 200,83 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 545,92 | 5 545,92 | 100% | 5 545,92 | 5 545,92 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 500,00 | 28 028,92 | 160% | 17 500,00 | 28 028,92 | 160% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 246,08 | 11 246,08 | 100% | 11 246,08 | 11 246,08 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 875 972,44 | 2 963 275,08 | 103% | 2 875 972,44 | 2 963 275,08 | 103% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 1 089 019,99 | 104% | 1 050 000,00 | 1 089 019,99 | 104% | | | 0% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczeniowych | 0,00 | 574,77 | 0% | 0,00 | 574,77 | 0% | | | 0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 6 247,80 | 0% | 0,00 | 6 247,80 | 100% | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% | | | 0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 910 000,00 | 938 327,46 | 103% | 910 000,00 | 938 327,46 | 103% | | | 0% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 151,20 | 0% | 0,00 | 1 151,20 | 0% | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 626,95 | 0% | 0,00 | 1 626,95 | 0% | | | 0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 910 972,44 | 910 973,00 | 0% | 910 972,44 | 910 973,00 | 0% | | | 0% |
| Razem: | | 41 940 755,66 | 40 459 025,99 | 96% | 38 121 523,94 | 38 625 627,09 | 101% | 3 819 231,72 | 1 833 398,90 | 48% |

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2017r.

| Lp. | Nazwa zadania - cel wydatku | Klasyfikacja budżetowa | | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | Dział | Rozdział | | | |
| 1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach | 010 | 01010 | 10 000,00 | 4 806,50 | 48% |
| 2 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzeźówce i Hażlachu | 010 | 01010 | 186 000,00 | 148 617,30 | 80% |
| 3 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie | 010 | 01010 | 155 000,00 | 117 875,50 | 76% |
| 4 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu | 600 | 60013 | 58 425,00 | 58 425,00 | 100% |
| 5 | Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim | 600 | 60013 | 58 425,00 | 58 425,00 | 100% |
| 6 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy | 600 | 60014 | 400 000,00 | 80 000,00 | 20% |
| 7 | Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy | 600 | 60014 | 660 000,00 | 224,00 | 0% |
| 8 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60016 | 28 100,00 | 28 042,50 | 100% |
| 9 | Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzeźówce; przebudowa ulicy Szkolnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Osiedlowej i Krótkiej w Hażlachu; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Hażlachu; wykonanie zatoki autobusowej w Pogwizdowie Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein modernizacja pozostałych dróg gminnych. | 600 | 60016; 60017 | 2 335 154,93 | 2 258 162,73 | 97% |
| 10 | Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy | 600 | 60016 | 8 558,00 | 7 828,16 | 91% |
| 11 | Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach | 700 | 70005 | 120 000,00 | 116 950,00 | 97% |
| 12 | Zakup / zamiana / przejęcia gruntów | 700 | 70005 | 15 000,00 | 9 628,51 | 64% |
| 13 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 | 75023 | 9 800,00 | 9 689,00 | 99% |
| 14 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku administracyjnym | 750 | 75023 | 30 200,00 | 28 257,98 | 94% |
| 15 | Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez | 750 | 75095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| 16 | Czech i Polak dwa bratanki | 754 | 75412 | 79 861,85 | 79 861,85 | 100% |
| 17 | Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku w ramach funduszu sołectkiego | 754 | 75412 | 9 215,89 | 9 214,72 | 100% |
| 18 | Dotacja celowa na gotowość bojową dla OSP Kończyce Wielkie | 754 | 75412 | 27 227,46 | 27 227,46 | 100% |
| 19 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich | 801 | 80101 | 300 000,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 20 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu | 801 | 80101 | 60 000,00 | 57 598,80 | 96% |
| 21 | Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich | 801 | 80101 | 330 000,00 | 328 581,01 | 100% |
| 22 | Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach | 801 | 80101 | 211 200,00 | 210 058,09 | 99% |
| 23 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie | 801 | 80101 | 215 915,00 | 191 029,55 | 88% |
| 24 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80101 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100% |
| 25 | Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie | 801 | 80104 | 1 155 000,00 | 827 844,45 | 72% |
| 26 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie | 801 | 80110 | 247 330,00 | 231 176,43 | 93% |
| 27 | Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich | 801 | 80110 | 10 000,00 | 3 616,20 | 36% |
| 28 | Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II | 801 | 80110 | 8 770,00 | 8 768,14 | 100% |
| 29 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80110 | 12 000,00 | 9 583,67 | 80% |
| 30 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu | 801 | 80148 | 27 087,00 | 26 992,03 | 100% |
| 31 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 801 | 80148 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100% |
| 32 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 64 000,00 | 50 614,41 | 79% |
| 33 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach | 900 | 90015 | 183 000,00 | 177 167,86 | 97% |
| 34 | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 900 | 90095 | 60 000,00 | 42 902,89 | 72% |
| 35 | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka ze środków funduszu sołeckiego | 921 | 92109 | 24 894,00 | 24 891,27 | 100% |
| 36 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu | 921 | 92116 | 7 890,00 | 7 890,00 | 100% |
| 37 | Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap | 926 | 92601 | 910 192,00 | 566 182,18 | 62% |
| 38 | Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach | 926 | 92695 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100% |
| RAZEM | | | | 8 051 146,13 | 5 841 033,19 | 73% |

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2017.**

| DOCHODY | | | WYDATKI | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | Rodzaj wydatku | Plan | Wykonanie | Klasyfikacja | |
| | | | | | | Dział | Rozdział |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 | 160 055,47 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 168 304,00 | 152 037,89 | 851 | 85154 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1. napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: | 52 500,00 | 60 546,62 | | | | | |
| a) zezwolenia podstawowe 15 14 | | | | | | | |
| b) zwolenia podwyższone 24 22 | | | | | | | |
| 2. napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) | 12 075,00 | 10 973,27 | Przeciwdziałanie narkomanii | 12 000,00 | 11 441,11 | 851 | 85153 |
| a) zezwolenia podstawowe 21 19 | | | | | | | |
| b) zwolenia podwyższone 2 3 | | | | | | | |
| 3. napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu | 79 925,00 | 86 785,58 | | | | | |
| a) zezwolenia podstawowe 27 23 | | | | | | | |
| b) zwolenia podwyższone 8 9 | | | | | | | |
| 4. zezwolenia jednorazowe 12 31 | 500,00 | 1 750,00 | Razem wydatki | 180 304,00 | 163 479,00 | 851 | |

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350) | | | |
|----------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|-------------------|-------------|---|
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| DOCHODY | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% | 442,00 | 186,00 | 42% | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% | 442,00 | 186,00 | 42% | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% | | | | |
| | | Wpływy z różnych opłat | | | | | 442,00 | 186,00 | 42% | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 200,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 100% | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% | | | | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% | | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 129 984,09 | 128 685,43 | 99% | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 98 230,16 | 98 036,64 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 98 230,16 | 98 036,64 | 100% | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 29 424,04 | 28 623,95 | 97% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 29 424,04 | 28 623,95 | 97% | | | | |
| | 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 | 2 329,89 | 2 024,84 | 87% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 2 329,89 | 2 024,84 | 87% | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 895,00 | 11 213,90 | 10 891,48 | 97% | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 883,90 | 817,78 | 93% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 883,90 | 817,78 | 93% | | | | |
| 855 | | RODZINA | 7 860 545,00 | 10 102 615,00 | 9 842 493,27 | 97% | 82 000,00 | 116 460,09 | 142% | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 282 250,00 | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 5 282 250,00 | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 578 295,00 | 2 881 170,00 | 2 821 842,31 | 98% | 82 000,00 | 116 460,09 | 142% | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 578 295,00 | 2 881 170,00 | 2 821 842,31 | 98% | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | 0,00 | 46 498,69 | 0% |
| | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | | | | | 0,00 | 443,83 | 0% |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0% |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | 67 000,00 | 69 517,57 | 104% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 281,00 | 238,52 | 85% | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 281,00 | 238,52 | 85% | | | |
| 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100% | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100% | | | |
| RAZEM | | 7 916 754,00 | 10 436 187,66 | 10 174 444,61 | 97% | 82 442,00 | 116 646,09 | 141% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| WYDATKI | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | | 115 345,27 | 115 345,27 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 043,28 | 2 043,28 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 113 301,99 | 113 301,99 | 100% |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 42 464,00 | 73 650,40 | 73 650,40 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 464,00 | 56 383,40 | 56 383,40 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 17 267,00 | 17 267,00 | 100% |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 200,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 100% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 100% |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 129 984,09 | 128 685,43 | 99% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 98 230,16 | 98 036,64 | 100% |
| | | wydatki bieżące | | 98 230,16 | 98 036,64 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | 97 413,41 | 97 219,89 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 972,57 | 970,67 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 96 440,84 | 96 249,22 | 100% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | 816,75 | 816,75 | 100% |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | 29 424,04 | 28 623,95 | 97% |
| | | wydatki bieżące | | 29 424,04 | 28 623,95 | 97% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | 29 424,04 | 28 623,95 | 97% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 885,35 | 283,40 | 32% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 28 538,69 | 28 340,55 | 99% |
| | 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 | 2 329,89 | 2 024,84 | 87% |
| | | wydatki bieżące | | 2 329,89 | 2 024,84 | 87% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | 2 156,64 | 1 851,59 | 86% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 186,42 | 20,05 | 11% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 970,22 | 1 831,54 | 93% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | 173,25 | 173,25 | 100% |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% |
| | | wydatki bieżące | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 350,00 | 651,00 | 650,76 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260,00 | 561,63 | 561,39 | 100% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 90,00 | 89,37 | 89,37 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 10 895,00 | 11 213,90 | 10 891,48 | 97% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 895,00 | 10 330,00 | 10 073,70 | 98% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 883,90 | 817,78 | 93% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 883,90 | 817,78 | 93% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 17,33 | 16,03 | 92% |
| | | z tego: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 17,33 | 16,03 | 92% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 866,57 | 801,75 | 93% |
| 855 | | RODZINA | 7 860 545,00 | 10 102 615,00 | 9 842 493,27 | 97% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 282 250,00 | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 5 282 250,00 | 7 217 044,00 | 7 016 292,44 | 97% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 78 063,00 | 106 656,00 | 103 689,05 | 97% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 469,00 | 97 101,00 | 94 135,28 | 97% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 594,00 | 9 555,00 | 9 553,77 | 100% |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 204 187,00 | 7 110 388,00 | 6 912 603,39 | 97% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 578 295,00 | 2 881 170,00 | 2 821 842,31 | 98% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 2 578 295,00 | 2 881 170,00 | 2 821 842,31 | 98% |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 198 492,00 | 182 999,00 | 178 598,74 | 98% |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 577,00 | 181 084,00 | 176 683,74 | 98% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 915,00 | 1 915,00 | 1 915,00 | 100% |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 379 803,00 | 2 698 171,00 | 2 643 243,57 | 98% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 281,00 | 238,52 | 85% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 281,00 | 238,52 | 85% |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 281,00 | 238,52 | 85% |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 261,00 | 218,64 | |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 20,00 | 19,88 | 99% |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100% |
| | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 100% |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 100% |
| | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 120,00 | 120,00 | 100% |
| | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| RAZEM | | 7 916 754,00 | 10 436 187,66 | 10 174 444,61 | 97% |

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i funduszy celowych w 2017r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|----------------|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 51 961,56 | 51 961,56 | 100% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 51 961,56 | 51 961,56 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 11 460,84 | 11 460,84 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 40 500,72 | 40 500,72 | 100% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 435 570,00 | 433 790,46 | 100% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 100 350,00 | 99 460,23 | 99% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 100 350,00 | 99 460,23 | 99% |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 259 572,00 | 258 682,23 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 259 572,00 | 258 682,23 | 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 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 6 395,00 | 6 395,00 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 199 969,00 | 273 978,00 | 268 618,83 | 98% |
| | 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 | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 545,92 | 5 545,92 | 100% |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 246,08 | 11 246,08 | 100% |
| RAZEM | | | 526 850,00 | 1 005 279,56 | 994 049,37 | 99% |
| WYDATKI | | | | | | |

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| | | wydatki majątkowe, z tego: | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 326 881,00 | 207 400,00 | 207 400,00 | 100% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 435 570,00 | 433 790,46 | 100% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | | z tego: wydatki statutowe jednostek budżetowych | | 70 296,00 | 70 296,00 | 100% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 100 350,00 | 99 460,23 | 99% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 100 350,00 | 99 460,23 | 99% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 78 942,00 | 78 942,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 78 942,00 | 78 942,00 | 100% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | 21 408,00 | 20 518,23 | 96% |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 259 572,00 | 258 682,23 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 259 572,00 | 258 682,23 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 259 572,00 | 258 682,23 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 259 572,00 | 258 682,23 | 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 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 5 352,00 | 5 352,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 014,00 | 4 014,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 4 014,00 | 4 014,00 | 100% |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 199 969,00 | 273 978,00 | 268 618,83 | 98% |
| | 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 | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 037,00 | 8 715,00 | 8 549,26 | 98% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 086,00 | 33 600,00 | 28 798,97 | 86% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 695,00 | 100 978,00 | 100 972,26 | 100% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 005,00 | 113 885,00 | 113 498,34 | 100% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 146,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100% |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| | | z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 19 578,00 | 15 486,52 | 79% |
| 855 | | RODZINA | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| | | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| RAZEM | | | 526 850,00 | 953 318,00 | 942 087,81 | 99% |

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków nimi finansowanych w 2017r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------|--|---------------------|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 050 000,00 | 1 096 064,35 | 104% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 050 000,00 | 1 096 064,35 | 104% |
| | | z tego: | | | |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 1 089 019,99 | 104% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 893,16 | 0% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 151,20 | 0% |
| RAZEM | | | 1 050 000,00 | 1 096 064,35 | 104% |
| WYDATKI | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 132 084,00 | 1 109 519,52 | 98% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 132 084,00 | 1 109 519,52 | 98% |
| | | wydatki bieżące, w tym: | 1 132 084,00 | 1 109 519,52 | 98% |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 131 904,00 | 1 109 339,52 | 98% |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 95 454,00 | 89 160,55 | 93% |
| | | wydatki związane z realizacją zadań | 1 036 450,00 | 1 020 178,97 | |
| | | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180,00 | 180,00 | 100% |
| RAZEM | | | 1 132 084,00 | 1 109 519,52 | 98% |

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.**

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|----------------|-------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% |
| | | z tego: wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% |
| RAZEM | | | 5 000,00 | 15 353,91 | 307% |
| WYDATKI | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 61 300,00 | 44 202,89 | 72% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 61 300,00 | 44 202,89 | 72% |
| | | a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół 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 | 4 000,00 | 40% |
| | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 4 000,00 | 40% |
| | | c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód | 50 000,00 | 38 902,89 | 78% |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 38 902,89 | 78% |
| RAZEM | | | 61 300,00 | 44 202,89 | 72% |

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

**Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione
w funduszu sołeckim w 2017 roku**

| Nazwa zadania | | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % |
|--|---|-------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka | | | | 24 893,38 | 24 891,27 | 100% |
| Zadanie | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka | 921 | 92109 | 24 893,38 | 24 891,27 | 100% |
| Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach | | | | 27 087,00 | 26 992,03 | |
| Zadanie | Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu | 801 | 80148 | 27 087,00 | 26 992,03 | 100% |
| Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie | | | | 27 087,00 | 27 055,60 | 100% |
| Zadanie | Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieką wodnego - III etap budowy ("Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein") | 600 | 60016 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100% |
| | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej Sołectwa Kończyce Wielkie | 750 | 75095 | 3 087,00 | 3 055,60 | 99% |
| Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów | | | | 27 087,46 | 27 083,14 | 100% |
| Zadanie | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2017 | 750 | 75095 | 5 230,00 | 5 228,00 | 100% |
| | Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez | 750 | 75095 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w sprzęt sportowy poprzez zakup bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną | 801 | 80101 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100% |
| | Poprawa estetyki wokół gimnazjum poprzez zakup drzewek | 801 | 80110 | 1 587,46 | 1 587,00 | 100% |
| | Dofinansowanie Gimnazjum w Pogwizdowie w sprzęt sportowy poprzez zakup materacy do ćwiczeń | 801 | 80110 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100% |
| | Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout etap II | 801 | 80110 | 8 770,00 | 8 768,14 | 100% |
| Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik | | | | 18 852,00 | 18 850,83 | 100% |
| Zadanie | Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku ("Czech i Polak dwa bratanki") | 754 | 75412 | 18 852,00 | 18 850,83 | 100% |
| Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski | | | | 27 087,00 | 27 046,19 | 100% |
| Zadanie | Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach - wznowienie granic | 700 | 70005 | 2 500,00 | 2 460,00 | 98% |
| | Zakup wyparzacza do kuchni w budynku strażnicy w Zamarskach ul. Główna 1 | 921 | 92109 | 3 397,00 | 3 397,00 | 100% |
| | Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach - wykonanie ogrodzenia części działki; wykonanie projektu technicznego sceny plenerowej | 926 | 92695 | 17 200,00 | 17 200,00 | 100% |
| | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski - zakup zieleni ozdobnej, lamp i ścian do namiotu | 926 | 92695 | 3 990,00 | 3 989,19 | 100% |
| Razem Fundusze sołeckie | | | | 152 093,84 | 151 919,06 | 100% |

Załącznik nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2017 rok.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2017r.

| 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 010 | 01008 | Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 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 | 58 425 | | | 58 425 | | | | | 58 425,00 | 100% |
| | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 80 000,00 | 20% |
| 710 | 71018 | Dotacja celowa z budżetu dla Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowościach Hażlach i Kończyce Wielkie | 10 000 | | | 10 000 | | | | | 0,00 | 0% |
| 754 | 75411 | Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie | 5 000 | | | | | | | 5 000 | 5 000,00 | 100% |
| | 75412 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej | 92 772,54 | | | | | | | 92 772,54 | 92 772,54 | 100% |
| | 75412 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej | 27 227,46 | | | | | | | 27 227,46 | 27 227,46 | 100% |
| 801 | 80101 | Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej | 130 000 | | | | | | 130 000 | | 125 119,80 | 96% |
| | 80101 | Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach | 684 | | | 684 | | | | | 675,48 | 99% |
| | 80101 | Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty | 816,75 | | | | 816,75 | | | | 816,75 | 100% |
| | 80103 | Prowadzenie przedszkola publicznego | 155 408 | | | | | | 155 408 | | 150 825,53 | 97% |
| | 80113 | Dowóz niepełnosprawnych do miejsca prowadzenia zajęć | 7 500 | | | | | | | 7 500 | 7 500,00 | 100% |
| | 80149 | Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 38 738 | | | | | | 38 738 | | 38 200,72 | 99% |
| | 80150 | Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty | 173,25 | | | | 173,25 | | | | 173,25 | 100% |
| | 80150 | Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 40 400 | | | | | | 40 400 | | 35 473,12 | 88% |
| 851 | 85154 | Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 21 500 | | | | | | | 21 500 | 21 500,00 | 100% |
| | | Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie | 34 304 | | | 34 304 | | | | | 34 304,00 | 100% |
| | | Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu | 5 000 | | | 5 000 | | | | | 5 000,00 | 100% |
| | | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2017" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach | 3 500 | | | 3 500 | | | | | 3 500,00 | 100% |
| | 85158 | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | 1 893 | | | 1 893 | | | | | 1 893,00 | 100% |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 504 | | | 10 504 | | | | | 10 504,00 | 100% |
| | 85213 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 | | | 200 | | | | | 0,00 | 0% |
| | 85214 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500 | | | 500 | | | | | 0,00 | 0% |
| | 85216 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 610 | | | 610 | | | | | 0,00 | 0% |
| | 85230 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 600 | | | 600 | | | | | 0,00 | 0% |
| | 85295 | Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach | 18 330 | | | | | | | 18 330 | 18 330,00 | 100% |
| 855 | 85501 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 700 | | | 5 700 | | | | | 2 500,00 | 44% |
| | 85502 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 38 000 | | | 38 000 | | | | | 17 408,47 | 46% |
| 900 | 90095 | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 60 000 | | | | | | | 60 000 | 42 902,89 | 72% |
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu | 538 559 | | 538 559 | | | | | | 538 559,00 | 100% |
| | 92109 | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na zakup wyparacza do kuchni budynku strażnicy w Zamarskach ul. Główna 1 | 3 397 | | | 3 397 | | | | | 3 397,00 | 100% |
| | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu | 340 000 | | 340 000 | | | | | | 340 000,00 | 100% |
| | 92116 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu | 7 890 | | | 7 890 | | | | | 7 890,00 | 100% |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 156 000 | | | | | | | 156 000 | 154 433,60 | 99% |
| Dotacje razem, z tego: | | | 2 222 132,00 | 0,00 | 878 559,00 | 581 207,00 | 990,00 | 364 546,00 | 396 830,00 | 1 832 831,61 | 82% | |
| zadania bieżące | | | 1 668 589,54 | 0,00 | 878 559,00 | 114 892,00 | 990,00 | 364 546,00 | 309 602,54 | 1 616 386,26 | 97% | |
| zadania majątkowe | | | 553 542,46 | 0,00 | 0,00 | 466 315,00 | 0,00 | 0,00 | 87 227,46 | 216 445,35 | 39% | |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2017r.

 Załącznik nr 14
 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Gminy Hażlach za 2017 rok.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit zobowiązań | Wykorzystanie limitów | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------|----------------|------|
| | | | Od | Do | | | | limit zobowiązań | % | limit wydatków | % |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 760 604,00 | 4 218 155,70 | 24 497 246,70 | 7 537 479,38 | 31% | 3 105 322,67 | 74% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 981 488,00 | 662 868,70 | 701 359,70 | 558 191,66 | 80% | 569 451,66 | 86% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 779 116,00 | 3 555 287,00 | 23 795 887,00 | 6 979 287,72 | 29% | 2 535 871,01 | 71% |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 20 006 443,00 | 2 859 223,70 | 17 238 314,70 | 4 699 763,32 | 27% | 2 414 400,49 | 84% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 925 488,00 | 638 868,70 | 677 359,70 | 558 191,66 | 82% | 569 451,66 | 89% |
| 1.1.1.1 | Kreatywność w wymiarze międzynarodowym | Szkola Podstawowa Hażlach | 2016 | 2017 | 89 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 025,20 | 99% | 45 025,20 | 99% |
| 1.1.1.2 | 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 | 653 744,00 | 566 145,70 | 566 145,70 | 470 999,60 | 83% | 499 479,60 | 88% |
| 1.1.1.3 | Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+ | Szkola Podstawowa Kończyce Wielkie | 2017 | 2020 | 116 530,00 | 16 000,00 | 116 500,00 | 15 504,76 | 13% | 15 504,76 | 97% |
| 1.1.1.4 | Take a deep breath - Fundusz Wyszehradzki | Szkola Podstawowa Hażlach | 2017 | 2018 | 25 714,00 | 11 223,00 | 25 714,00 | 9 442,10 | 37% | 9 442,10 | 84% |
| 1.1.1.5 | Program rewitalizacji Gminy Hażlach - | Urząd Gminy Hażlach | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 17 220,00 | 43% | 0,00 | 0% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 080 955,00 | 2 220 355,00 | 16 560 955,00 | 4 141 571,66 | 25% | 1 844 948,83 | 83% |
| 1.1.2.1 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 422 003,00 | 71% | 0,00 | 0% |
| 1.1.2.2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Hażlach | Urząd Gminy Hażlach | 2015 | 2020 | 5 000 000,00 | 10 000,00 | 4 510 000,00 | 4 806,50 | 0% | 4 806,50 | 48% |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach | Urząd Gminy Hażlach | 2016 | 2019 | 2 100 000,00 | 523 245,00 | 2 100 000,00 | 433 633,28 | 21% | 483 420,98 | 92% |
| 1.1.2.4 | Przebudowa odcinka drogi gminnej 637013S ulica Sadowa w Hażlachu i ul. Piłotów w Kończycach Wielkich - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW | Urząd Gminy Hażlach | 2015 | 2017 | 918 955,00 | 412 110,00 | 918 955,00 | 411 926,90 | 45% | 411 926,90 | 100% |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy | Urząd Gminy Hażlach | 2016 | 2019 | 4 000 000,00 | 120 000,00 | 4 000 000,00 | 116 950,00 | 3% | 116 950,00 | 97% |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie | Urząd Gminy Hażlach | 2011 | 2018 | 4 340 000,00 | 1 155 000,00 | 2 310 000,00 | 1 752 251,98 | 76% | 827 844,45 | 72% |
| 1.1.2.7 | Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów - | Urząd Gminy Hażlach | 2017 | 2018 | 722 000,00 | 0,00 | 722 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 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% | 0,00 | 0% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 754 161,00 | 1 358 932,00 | 7 258 932,00 | 2 837 716,06 | 39% | 690 922,18 | 51% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 1.3.1.1 | Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach. | Urząd Gminy Hażlach | 2015 | 2017 | 56 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 698 161,00 | 1 334 932,00 | 7 234 932,00 | 2 837 716,06 | 39% | 690 922,18 | 52% |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej | Urząd Gminy Hażlach | 2016 | 2020 | 2 571 311,00 | 7 890,00 | 2 507 890,00 | 2 507 890,00 | 100% | 7 890,00 | 100% |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich | Urząd Gminy Hażlach | 2015 | 2019 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - Dialog dwóch brzegów | Urząd Gminy Hażlach | 2012 | 2017 | 2 260 000,00 | 910 192,00 | 910 192,00 | 9 826,06 | 1% | 566 182,18 | 62% |
| 1.3.2.4 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wjowództwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu | Urząd Gminy Hażlach | 2016 | 2017 | 58 425,00 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0% | 58 425,00 | 100% |
| 1.3.2.5 | Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937 - przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu | Urząd Gminy Hażlach | 2016 | 2017 | 58 425,00 | 58 425,00 | 58 425,00 | 0,00 | 0% | 58 425,00 | 100% |
| 1.3.2.6 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i Głównej) w Zamarskach polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz na utwardzeniu poboczy - | Urząd Gminy Hażlach | 2017 | 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 320 000,00 | 27% | 0,00 | 0% |
| 1.3.2.7 | Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy - | Urząd Gminy Hażlach | 2017 | 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |

STOPIEŃ 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 2009.r. 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 | |