

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY HAŻLACH**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2018 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2018 rok.

Wójt

Grzegorz Sikorski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2018 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2018 ROKU

Uchwałą nr XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2018 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 42.036.970zł a wydatki w wysokości 49.494.338zł. Przychody w kwocie 8.206.262zł oraz deficyt w kwocie 7.457.368zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty, pożyczki i wolne środki. Uchwała określała też rozchody w kwocie 748.894zł przeznaczone na spłatę rat kredytów w wysokości 200.000zł i pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 548.894,00zł.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 39.030.755zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.006.215zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 7.567.076zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 11.927.262zł.

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 2018 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 01.01.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	15 996 615,00	0,00	15 996 615,00	38%
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	10 000,00	0,00	10 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12 461 720,00	0,00	12 461 720,00	30%
a) część oświatowa	8 908 996,00	0,00	8 908 996,00	
b) część wyrównawcza	3 552 724,00	0,00	3 552 724,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	10 256 849,00	1 575 753,00	11 832 602,00	28%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	10 035 756,00		10 035 756,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	220 393,00	375 753,00	596 146,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	1 200 000,00	1 200 700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §205, §270, §620	315 571,00	1 430 462,00	1 746 033,00	4%
RAZEM	39 030 755,00	3 006 215,00	42 036 970,00	100%

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.931.618,71zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 2.021.987,00zł wprowadzając zmiany 7-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 12-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 909.631,71zł.

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

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2018r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2018r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	600	0	60 000	117 395	152 995	25 000
600	125 500	2 351 473	280 936	-32 259	125 500	2 600 150
700	139 282	0			139 282	0
710	1 000	0			1 000	0
750	39 322	0	5 100	43 741,64	88 163,64	0
751	2 200	0		76 782	78 982	0
752	300	0			300	0
754	85 400	221 042	142 064		85 400	363 106
756	12 970 990	0	983 000		13 953 990	0
758	12 461 720	0	500 137		12 918 093,80	43 763,20
801	895 301	433 700	-15 250	481 725,07	1 361 776,07	433 700
851	350	0		-350	0	0
852	264 783	0		49 355	314 138	0
854	0	0		24 625	24 625	0
855	10 039 007	0	16 000	148 617	10 203 624	
900	2 005 000	0			2 005 000	
926	0	0	50 000			50 000
	42 036 970,00		2 021 987,00	909 631,71	44 968 588,71	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.372.487,81zł, z tego dotacji na zadania bieżące o 1.016.983,61zł a na zadania majątkowe o 355.504,20zł i subwencji o 416.576,00zł, środków unijnych o 210.350,00zł oraz dochodów własnych o 932.204,90zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zwiększył się udział dochodów własnych o 1 punkt procentowy, subwencji o 2 punkty procentowe.

Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	16.928.819,90	0,00	16.928.819,90	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.878.296,00	0,00	12.878.296,00	28%
a) część oświatowa	9.012.485,00	0,00	9.012.485,00	
b) część wyrównawcza	3.552.724,00	0,00	3.552.724,00	
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	313.087,00	0,00	313.087,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	11.273.832,61	1.931.257,20	13.205.089,81	28%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201,206	10.507.477,03	0,00	10.507.477,03	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	724.876,58	287.257,20	1.012.133,78	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662,663	700,00	1.398.000,00	1.398.700,00	
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 271, 626, 628, 629	40.779,00	246.000,00	286.779,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§ 205, 270, 620	371.921,00	1.584.462,00	1.956.383,00	4%
RAZEM	41.452.869,51	3.515.719,20	44.968.588,71	100 %

Źródła dochodów budżetu Gminy w 2018

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 117.395,00zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wpływy z różnych opłat w wysokości 631,59zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich; 3.952,92zł uzyskano z umowy najmu sieci wodociągowej. Kwota 54.685,32zł pochodzi z dotacji uzyskanej z Województwa Śląskiego w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych.

600 - Transport i łączność

Pobrano 5.210,40zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy drogach gminnych i powiatowych oraz 56.084,75zł z tytułu odszkodowania za zniszczone

mienie m.in. podczas powodzi. Wpłynęła dotacja z funduszu mikroprojektów w ramach programu Interreg V-A w kwocie 129.533,90zł jako refundacja wydatków na ścieżkę Hrabiny poniesionych w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe. Z budżetu państwa uzyskano dotację w wysokości 239.810,00zł na zadanie własne – ul. Jasną w Pogwizdowie. Ze środków Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” wpłynęło 74.550,00zł na ul. Szkolną w Pogwizdowie i 148.557zł na ulice Osiedlową i Krótką w Hażlachu. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły dotacje na ulicę Spacerową w Kończycach Wielkich -218.674zł; na ulice Sadową w Hażlachu i Pilotów w Kończycach Wielkich – 266.881zł, na ulicę Sadową w Zamarskach -84.475,00zł. Uzyskano 170.871,45zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Leśnej w Brzezówce o dł. 0,865km. Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadanie z Powiatu Cieszyńskiego wraz z dotacją na jego realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 1.372.900,81zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskano dochody z gospodarowania mieniem gminnym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 18.892,87zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów i służebność 94.262,73zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków 40.125,99zł
- z odsetek i kosztów upomnienia 928,07zł

Wpłynęło 11.212,35zł jako refundacja wydatków na projekt Wędrówki doliną Olzy” ze środków programu Interreg V-A.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 110% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 80%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%. Dochody z opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność przekroczyły plan 8-krotnie z uwagi na jednorazową opłatę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej. Ponadplanowe dochody w kwocie 928,07zł pochodziły z kosztów upomnień i odsetek za opóźnienie płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 62.099,39zł, w tym odsetki 19.625,36zł. Ogółem zalega 23 kontrahentów, z tego 7 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 48 wezwań do zapłaty, a 5 pozwów skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 17.719,09zł jest starsza niż 24 miesiące, zaległość w kwocie 7.703,76zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 11.951,16zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 5.100,02zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 15 rodzin w łącznej kwocie 17.137,58zł; lokali użytkowych – 5 podmiotów w łącznej kwocie 9.549,41zł oraz 2 najemców lokali mieszkalnego – zaległości w kwocie 14.569,84zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano ulg w spłacie najemcom.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 2.037,02zł za 3 miejsca pojedyncze i 4 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 83.038,85zł stanowiącej 100% planu.

Potrącono kwotę 13,95zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 9 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 465% planu.

Wójt Gminy jako organ egzekucyjny pobrał 3.115,90zł 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 22.154,65zł. Ludowy Klub Sportowy Victoria przekazał na promocję Gminy 5.090zł. Ze środków programu operacyjnego Pomoc Techniczna uzyskano dotację w wysokości 18.149,65 zł na przygotowanie programu rewitalizacji Gminy.

Ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu utylizacji tonerów i sprzedaży złomu uzyskano 1.756,66zł.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych takich jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizację - uzyskano 2.200zł-100% planu; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku oraz koszty przechowywania depozytów uzyskano 65.530,76zł – 85,4% planu.

752- Obrona narodowa

Otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 300zł – 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 699,99zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Cieszyńskim. Uzyskano dochody w kwocie 108,19zł pochodzące ze zwróconej przez OSP Brzezówka dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotu części składki z polisy.

Wpłynęła dotacja z funduszu mikroprojektów w ramach programu Interreg V-A w kwocie 87.022,64zł jako refundacja wydatków przy OSP w Rudniku.

Dochody majątkowe. Wpłynęła planowana dotacja w wysokości 142.686,27zł ze środków unijnych jako refundacja zakupionego w 2016 roku samochodu bojowego dla OSP w Kończycach Wielkich. Wnioski o płatność złożono w II kwartale 2017 roku. Dotację na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów otrzymaną w formie zaliczki zwrócono Instytucji Zarządzającej z uwagi na niewykonanie zadania.

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

Podatkem objęto 82 osoby prawne i 3.008 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	649.916 m ²
2. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.848.958 m ²
3. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	56.905 m ²
4. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	0,1050 ha
5. Powierzchnia budynków mieszkalnych	387.603 m ²
6. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	40.575 m ²
7. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	843 m ²
8. Powierzchnia budynków pozostałych	49.137 m ²

9. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą 66.869.042 zł

	Plan po zmianach 31.12.2018	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.353.000	2.539.001,89	2.341.682,88	197.453,90	134,89	99,5%	92,2 %
Osoby fizyczne	1.685.000	2.634.945,87	1.659.927,39	977.453,90/ 960.307,54	2.017,01	98,5%	63,0%
Razem	4.038.000	5.173.947,76	4.001.610,27	1.174.489,39/ 1.157.761,44	2.151,90	99,1%	77,3%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2017 roku i stawek podatkowych uchwalonych na rok 2018. Uchwalone na rok 2018 stawki podatkowe zostały na niezmienionym poziomie. Plan w podatku od nieruchomości wykonano w 99,1%.

U osób prawnych zaległości zwiększyły się do wysokości 197.453,90zł, stanowiącą one 12,8% ustalonych należności. Zalega 9 osób prawnych, z tego w sześciu przypadkach niedopłata dotyczy jednego roku, w trzech obejmuje od dwóch do sześciu lat. Największa zaległość przekracza 113tys.zł, najmniejsza 8zł. Pozostałe 73 podmiotów regulowało zobowiązania terminowo.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Liczba podatników	Zaległość bieżąca	Zaległość objęta hipoteką	Zaległości razem
1.	Brzezówka	9	11 627,33	101 579,60	113 206,93
2.	Hażlach	34	16 613,78	0,00	16 613,78
3.	Kończyce Wielkie	23	55 031,93	1 106,00	56 137,93
4.	Pogwizdów	38	48 956,17	103 013,31	151 969,48
5.	Rudnik	6	1 247,30	0,00	1 247,30
6.	Zamarski	32	63 039,12	558 093,00	621 132,12
	Razem	142	196 515,63	763 791,91	960 307,54

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 01.01.2018r.	888 273,08zł	232 068,70zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2018r.	143	9
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- powiadomienia sms	981	0
	- upomnień	607	47
	- tytułów wykonawczych	250	11
	- postanowień	21	2
	- wniosek o wpis hipoteki przymusowej	2	
6	Zaległość na 31.12.2018r.	960 307,54zł	197 453,90zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2018r.	142	9

Zaległości od osób fizycznych zwiększyły się o 8,1% w stosunku do roku 2017, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 72.034,46zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 9% pochodzi z roku 2017, po 13% pochodzi z lat 2017 -2013, najstarsza zaległość nie objęta hipoteką pochodzi z roku 2012 i wynosi 62zł, natomiast zaległości z lat 2000-2011 – objęte są hipotekami przymusowymi.

Wpisano dwie hipoteki przymusowe i spłacono dwie hipoteki. Wpisem do księgi wieczystej objęto 83% wszystkich zaległości.

Ogółem liczba podmiotów zalegających w trakcie roku budżetowego nie uległa zmianie, a wielkość zaległości wzrosła o 3,3%, przy czym 96% wszystkich zaległości dotyczy 6 podatników. Największa zaległość objęta hipoteką wynosi 558.093zł i obejmuje zaległości pochodzące z 5 lat podatkowych.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami z lat 2007 - 2018 w łącznej wysokości 13.036,00zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.230 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.925 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 51 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.106,60 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 408,8ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2018	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	22.000	21.960,26	22.191,30	1,00	232,04	100,9%	101,1 %
Osoby fizyczne	475.000	515.892,49	479.061,87	38.257,31/ 38.216,66	1.426,69	100,9%	92,9 %
Razem	497.000	537.852,75	501.253,17	38.258,31/ 38.216,66	1.658,73	100,9%	93,2%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 249 upomnień oraz wystawić 104 tytuły wykonawcze. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 33% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 9572,96zł. W saldzie zaległości 88% to zaległości, które powstały w 2018 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Powstała nadpłata w kwocie 232,04zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2018r	28.643,70zł	0,00 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2018r	125	0

3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	209	1
	- tytułów wykonawczych	92	0
	- postanowień	15	1
4.	Zaległość na 31.12.2018 r.	38.216,66zł	1,00 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2018r.	114	1

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał decyzję o rozłożeniu na raty zaległości i odroczeniu terminu zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami z lat 2017 - 2018 w łącznej wysokości 1.496,00zł.

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Liczba podatników	Zaległość	Zaległość objęta hipoteką	Zaległości razem
1.	Brzezówka	8	2 616,26	0,00	2 616,26
2.	Hażlach	33	3 765,44	0,00	3 765,44
3.	Kończyce Wielkie	21	9 975,44	0,00	9 975,44
4.	Pogwizdów	19	1 517,64	0,00	1 517,64
5.	Rudnik	9	745,30	0,00	745,30
6.	Zamarski	24	2 466,68	17 129,90	19 596,58
	Razem	114	21 086,76	17 129,90	38 216,66

Zaległości 1 podatnika - osoby fizyczne, pochodzące z lat 2012-2017 w wysokości 22.437,90zł objęte są hipotekami przymusowymi.

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 9%. Najstarsza egzekwowana zaległość w podatku rolnym wynosi 3.126,84zł, pochodzi z roku 2015.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 12 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 4 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 9.253zł.

Aktualnie zaległości pochodzące z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, powstałe w latach 2000-2017 w wysokości 877.526,22zł objęte są 20 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 15 podatników.

Podatek od środków transportowych

W 2018 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 39 pojazdów: 10 samochodów ciężarowych, 23 ciągniki siodłowe i balastowe, 30 przyczep i naczep oraz 6 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych zmniejszyły się o 9% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 131.933,60zł, co stanowi 94% planu i 98% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.526,50zł, zalegało 2 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 17 upomnień i 7 tytułów wykonawczych oraz 2 postanowienia.

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 4%. Należność w wysokości 26.691,26zł, zrealizowano w kwocie 26.155,26zł, co stanowi 98% należności i 92% planu. Do uregulowania pozostało 577,94zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty spadły o 6% w stosunku do roku ubiegłego. Osiągnięto wpływy w wysokości 12.164,00zł, co stanowi 101% planu.

Przedmiotem opodatkowania było 350 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 480,60zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 145.000,00zł, uzyskano w wysokości 174.890,51zł, co stanowi w 120% planu. Dochody wzrosły o 9% w stosunku do roku ubiegłego.
- opłata skarbowa- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, dochody wzrosły o 23%; pobrano 29.203,60zł, co stanowi 116% planu.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 63.780,60zł, co stanowi 142% planu i 100% należności. Dochody wzrosły o 20% w stosunku do ubiegłego roku.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje udzielono jednej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób w wysokości 280 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 15.797,69zł, co stanowi 99% należności. W celu prawidłowej realizacji wysłano 7 powiadomień sms;
- opłata planistyczna - wpłynęło 3.824,30zł, do uregulowania pozostaje 1.756zł, z tego zaległość od 3 zobowiązanych w wysokości 1.756zł, pochodząca z lat 2007, 2009 i 2017. Kwotę 1.706,00zł zabezpieczono wpisami hipoteki przymusowej.
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów wpłynęło 215zł; z tytułu przedawnienia nadpłat 4,63zł; za ślub w plenerze 1.000zł; koszty postępowania 267,70zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13.241,50zł;
- 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 15.172,85zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 3,8% należności.
- pozostałe odsetki – pobrano 162,12zł od nieterminowego uregulowania opłaty planistycznej
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej wpłynęła darowizna od osoby fizycznej w wysokości 6.150zł

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 29%. Na rachunek Gminy przekazano 4.371zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.133,33zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. W porównaniu do wyników roku ubiegłego dochody spadły o 11%, uzyskano 63.389,44zł, wykonując 316% planu i 88% należności. Do uregulowania pozostało 5.461,02zł.
- 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 557.075,28zł, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 159%. Do uregulowania pozostała 492,66zł, w tym zaległości 291,81zł.
- 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 2018 roku wynosiła 37,89% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 8.653.067zł , co stanowi 100,6% planu i 106,3% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.37.2017. 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 2016 rok. W porównaniu do roku 2017 zanotowano wzrost o 16%.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 49.563,81zł, tj. wzrosły o 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 165%. 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 wzrosła o 6,5% i wyniosła 9.012.485zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 25,1% i wyniosła 3.552.724zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 313.087,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej, która wzrosła o 68% w porównaniu do roku 2017. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 53.101,78zł oraz dotację celową jako zwrot wydatków roku 2017 na zadania zlecone w wysokości 2.354,32zł.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 52.726,51zł.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 410.850,00zł pochodziły z dotacji celowych na zadania własne. Uzyskano 368.530zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń-grudzień 2018. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 1370zł rocznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2017r. Uzyskano 28.400zł na projekt Bezpieczna+. Na projekt aktywna tablica wpłynęło 14.000zł.

Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 98.808,97zł 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 113.381,25zł jako I transza środków przeznaczonych na realizację przez szkołę podstawową zadania „Pasjonaci edukacji”, rozliczenie końcowe projektu „Kreatywność w wymiarze międzynarodowym”. Ze środków Funduszu Wyszehradzkiego pozyskano 4.536.82zł na realizację zadania „Take a deep breath”. Pozyskano dotację ze środków europejskich w kwocie 72.962,94zł na zadanie „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach – utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie”.

Gminy Zebrzydowice, Dębowiec, Cieszyn, Skoczów, Goleszów i Strumień wpłaciły łącznie 103.517,22zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych Gmin w przedszkolnych placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Hażlach, wpływy wzrosły trzykrotnie 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 576.432,49zł, co stanowi 101,1% planu i 99,9% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 12,9%.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększyła się o 7,8% w stosunku do roku 2017 i wyniosła 87.533,36zł, co stanowi 87,0% planu i 99,9% należności. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 21.607,99zł, spadły one o 20% w stosunku do ubiegłego roku.

Uzyskano ponadto dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 21.537,84zł, z darowizn 200zł, za wydane duplikaty 36zł, z wynagrodzenia płatnika składek – 2.568zł; oraz odsetek od nieterminowego regulowania płatności w kwocie 289,02zł.

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 56.323,62zł oraz na „Rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie” – 470.432,35zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 2.040.743,55zł, co stanowi 113,7% planu.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią w 97,9% 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 12.732,78zł, co stanowi 78% planu. Przeznaczone były na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych, na świadczenia związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz na dodatki energetyczne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 249.674,46zł, co stanowi 94% 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 -3.901,38zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze 970,83zł, z tytułu zwrotu wydatków lat ubiegłych 487,10zł, z wynagrodzenia płatnika składek 208,00zł, z kosztów upomnienia 11,60zł i z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 226,04zł.

Do uregulowania pozostała kwota 14.189,25zł jako ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wraz kosztami upomnienia i z odsetkami.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 10.405,63zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, co łącznie stanowi 42% 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 9.787.470,49zł, co stanowi 97% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „dobry start”, 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 14.693zł oraz dotację z Funduszu Pracy w kwocie 5.779,00zł, 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 37.547,28zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 36.357,81zł.

Do uregulowania pozostała kwota 1.177.556,96zł 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 2018 przyjęto na obie oczyszczalnie 154tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 4.544 faktur 1023 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Ponadto 524 razy wykonano usługi beczkowitzem 276 kontrahentom. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 986.831,04zł, co stanowiło 105% planu. Dochody wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5%. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2018r. zaległości wraz z odsetkami wynosi 44.300,70zł. Z tytułu kosztów upomnienia wpłynęło 285,70zł, natomiast z odsetek 1.889,43zł. Zalega 127 kontrahentów. W 6 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 6 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 10 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wysłano 96 powiadomień sms, wystawiono 84 wezwania do zapłaty i 4 pozwy o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 52% stanowią zaległości do 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 11%, a starsze niż 2 lata 28% zaległości. W roku sprawozdawczym nie udzielono żadnej ulgi. Poprzez działania komornika wyegzekwowano 3.331,93zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ewidencji figuruje 2.259 kont podatników obejmujących 10.084 mieszkańców. Opłata pobierana jest na podstawie złożonych przez podatników deklaracji, przy czym 3,3% zobowiązanych deklaruje, że nie segreguje śmieci.

Plan po zmianach 31.12.2018	Należność (BO+przypis –odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
					do planu	do należności
1.055.000	1.321.831,57	1.090.467,90	232.838,80 17.814,40	1.475,13	103,4%	82,5%

Zaplanowane dochody obejmowały należności z tytułu IV raty za rok 2017 (płatnej do 15 stycznia) i I-III rat za rok 2018. W saldzie pozostały należności niewymagalne, płatne w roku 2019. Osiągnięto wpływy z tej opłaty w wysokości 1.090.467,90zł, kosztów upomnienia 5.828,06zł i wpływy z odsetek 859,77zł.

Aby skutecznie wyegzekwować zaległości, wykonano następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zaległości na dzień 01.01.2018r	13.558,98 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2018r	99
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku	
	- powiadomienia sms	1077
	- upomnień	551
	- tytułów wykonawczych	253
4.	Zaległość na 31.12.2018 r.	17.814,40zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2018r.	89

W porównaniu do roku ubiegłego o 32% wzrosły zaległości, zmalała natomiast liczba dłużników. Wójt jako organ podatkowy rozłożył na raty jednemu podatnikowi zaległość wraz z odsetkami w kwocie 803,10zł.

Struktura zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	264,00	3
2.	Hażlach	4 386,43	20
3.	Kończyce Wielkie	4 878,95	23
4.	Pogwizdów	4 380,13	24
5.	Rudnik	319,60	3
6.	Zamarski	3 585,29	16
	Razem	17 814,40	89

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2018 roku, na podstawie porozumienia z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Cieszynie, Wójt był organem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 238 tytułów wykonawczych dotyczących 101 zobowiązanych. Dokonano 108 zajęć na kwotę 36.269,26zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 18.490,69zł. W 4 przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna.

Dochody w wysokości 50.139,30zł pochodzą z rekompensaty za II półrocze 2017 roku za przybliżenie wydobycia do granicy. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego kwotę 18.405,85zł pochodzącą z pobieranych opłat, plan wykonano w 184%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą ze zniesionej opłaty produktowej w kwocie 387,76zł.

Strukturę wykonanych dochodów według źródeł prezentuje poniższe zestawienie=:

Wykonanie: 31.12.2018r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	17.712.698,89	1.982,70	17.714.681,59	105%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	174.890,51	0,00	174.890,51	121%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	18.405,85	0,00	18.405,85	184%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	1.982,70	1.982,70	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.090.467,90	0,00	1.090.467,90	103%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	12.878.296,00	0,00	12.878.296,00	100%
a) część oświatowa	9.012.485,00	0,00	9.012.485,00	100%
b) część wyrównawcza	3.552.724,00	0,00	3.552.724,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	313.087,00	0,00	313.087,00	100%
3. Dotacje celowe, w tym:	10.906.010,63	1.897.291,98	12.803.302,61	96%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne	10.169.831,17	0,00	10.169.831,17	97%

zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206				
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	694.961,67	283.573,20	978.534,87	97%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień §§202, 232, 630, 662,663	699,99	1.392.847,33	1.393.547,32	100%
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 271,626	40.517,80	220.871,45	261.389,25	91%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §§200, 205, 270, 620	405.623,92	1.475.791,59	1.881.415,51	96%
RAZEM	41.902.629,44	3.375.066,27	45.277.695,71	100,6 %

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 XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2018 rok w wysokości 49.494.338zł, w tym wydatki bieżące 49.494.338zł i wydatki majątkowe 11.927.262zł. Określiła deficyt budżetowy w wysokości 7.457.368zł, który zamierzano pokryć przychodami z kredytów, z pożyczek oraz z wolnych środków. Rozchody zostały ustalone w wysokości 748.894zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek oraz kredytu. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa i ogólna w łącznej wysokości 260.000zł.

Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	49 494 338,00	75,9%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	37 567 076,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 934 060,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 910 981,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1 651 180,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601 163,00	
4. wydatki na obsługę długu	300 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	169 692,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	11 927 262,00	24,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 927 262,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	8 466 000,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	
	49 494 338,00	100%

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 709.552,71zł, przy czym Rada zmniejszyła budżet o 200.079zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 909.631,71zł. Przeznaczenie otrzymanych

dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Rada Gminy zmniejszyła źródła pokrycia deficytu w ten sposób, że zmniejszono o 1.022.000,00zł przychody pochodzące z wolnych środków, przychody pochodzące z kredytów o 585.000zł oraz przychody z pożyczek o 615.066zł.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował część rezerwy celowej w wysokości 100.000zł, która została skierowana do rozdziału Pozostała działalność w dziale Kultura fizyczna i sport-50.000zł; Cmentarze-40.000zł oraz Gospodarka ściekowa i ochrona wód -10.000zł.

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

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

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

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 1.923.100,31zł

01008 – Melioracje wodne

Przekazano i rozliczono dotację w wysokości 8.500zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 6.230m w tym usuwanie zatorów, wykoszenie porostów ze skarp oraz usuwanie miejscowych zamuleń w miejscowościach Hażlach, Kończyce Wielkie, Rudnik.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski. Łączna wartość poniesionych wydatków wyniosła 1.787.145,38zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 10.059,93zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 195 wniosków wypłacono 134 producentom rolnym 115.093,13zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 2.301,87zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń.

600 - Transport i łączność w kwocie 4.929.925,01zł

60004-Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej łączącej miejscowości (przystanki):

- 1) linia nr 22 - Hażlach - Cieszyn (ul. Słowicza),
- 2) linia nr 30 - Pogwizdów - Cieszyn (ul. Słowicza)
- 3) linia nr 32- Kaczyce – Cieszyn (ul. Słowicza)

- po trasach przebiegających na terenie gminy Hażlach, gminy Cieszyn oraz gminy Zebrzydowice w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Dotacja w wysokości 70.000zł została przekazana Gminie Cieszyn z przeznaczeniem na współfinansowanie rekompensaty za świadczone usługi.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2621 S ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy– łącznie 393.000,00zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji wykonanie prace budowlane związane z przebudową odcinka drogi powiatowej 2621 S – ulica Główna i Cieszyńska w Zamarskach które wyniosły łącznie 1.372.900,81 zł

60016- Drogi publiczne gminne; 60017-Drogi wewnętrzne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 967.258,59zł, 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..

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.126.765,61zł stanowiły 68,74% wydatków przy drogach gminnych i obejmowały wykonanie projektów, aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Brzeźówka	ul. Leśna	865mb	357.995,05zł
	dofinansowane ze środków FOGR		
Pogwizdów	ul. Jasna -	333 mb	518.467,98zł
	ul. Gdańska		43.700,00zł
	ul. Dworska		7.000,00zł
Hażlach			
Zamarski	ul. Rudowska		799.930,50zł
Kończyce Wielkie –	ul. Kościelna	110mb	219.143,14zł
	ul. Dębina	106mb	180.528,94zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 940.650,68 zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 149.926,44zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 5.671,01zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości, części do drobnych napraw lokali socjalnych oraz kuchnię węglową do lokalu socjalnego 4.770,71zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 50.239,48zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynkach gminnych 5.079,90zł
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnych o środki zewnętrzne 20.491,80zł

- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego,	18.322,54zł
- wycena nieruchomości w Pogwizdowie w związku z ustaleniem wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz nieruchomości w Zamarskach i Pogwizdowie przeznaczonej na sprzedaż,	2.630,00zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów	23.076,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów	939,00zł
- wypłata odszkodowania za działkę zajęta pod drogę gminną	7.956,00zł
- koszty postępowania sądowego –wpisy do ksiąg wieczystych	10.750,00zł

Wydatki majątkowe 53.996,90zł związane były aktem notarialnym dotyczącym nabycia nieruchomości położonej w Pogwizdowie oraz nieruchomości gruntowej w Zamarskach. Wydatki inwestycyjne w wysokości 736.727,34zł dotyczyły kosztów inwestycji obejmującej centrum Hażłacha tj. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Rozpoczęto prace adaptacyjne wraz z przebudową budynku dawnego spichlerza w Hażłachu, zadanie realizowane jest w partnerstwie z Muzeum Tesińska i dofinansowany z programu INTEREG Republika Czeska – Polska.

710 - Działalność usługowa w kwocie 51.620,21zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Prowadzono prace nad zmianą studium dla całej Gminy. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 16.001,07zł. Zlecono wykonanie 5 operatów w celu ustalenia opłaty planistycznej, ich koszt wyniósł 3.075,00zł.

71035 -Cmentarze

Bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 32.544,14zł wiążą się z zakupem wody do jego bieżącego utrzymania oraz remontem alejek na cmentarzu.

750 - Administracja publiczna w kwocie 4.018.493,40zł

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 303.304,45zł, z tej kwoty zaledwie 27,37% 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 140.957,71zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 114.734,85zł, zakup artykułów spożywczych i biurowych, koszty szkoleń, zakupu podpisów kwalifikowanych dla przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy, zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji sesji przez internet w wysokości 26.222,86zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Rady Gminy oraz 52 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	7

4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	11
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	9
6	Komisja Statutowa	7
7	Komisja Budżetu, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska	1
8	Komisja Skarg, wniosków i petycji	1

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 3.443.777,54zł, co stanowiło 90% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.014,04zł, 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 2.887.752,08zł; stan zatrudnienia na 31.12.2018 wyniósł 47,708 etatu, z tego 36,208 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 536.011,42zł, 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. 46,99 etatu i 18 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 - 19.473,87zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów- 3.478,88zł oraz przyznaniem stypendium naukowego-750,00zł

Zlecono aktualizację strony internetowej, wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, opłacono usługi w ramach turniejów będących objętych patronatem Wójta Gminy, szkolenia i konsultacje w ramach programu „Działaj lokalnie”, utrzymanie konta internetowego – 16.539,12zł

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 22.680,00zł.

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 36.373,63zł

Zakup materiałów i usług do organizacji w sołectwie Pogwizdów „Pogwizdołków” i zakup namiotu -6.700,00zł, oraz imprezy integracyjne z okazji Dnia Seniora, Dnia Sportowca, turniej tenisa mikołajkowy w sołectwie Kończyce Wielkie, a także utrzymanie domeny i strony internetowej sołectwa -2.698,61zł.

W ramach projektu p.n. Program Rewitalizacji Gminy Hażlach opracowano lokalny program rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023 w wyniku czego poniesiono wydatki w wysokości 20.166,28zł

**751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 67.730,76zł**

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 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Środki dotacji celowej w wysokości 65.530,76zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

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 213.080,02zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr V/37/2018 z dnia 28 maja 2018 roku udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości **5.000,00 zł** dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

75412 – Ochotnicze straże pożarne
Udzielono dotacji w łącznej wysokości **115.000,00 zł** w celu zapewnienia gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Hażlach. W okresie 2018 roku wydatki dotyczyły:

	Brzezówka	Hażlach	Kończyce	Pogwizdów	Rudnik	Zamarski	Razem
Zakup materiałów i wyposażenia	2398,52	7910,55	15893,59	23613,21	6979,22	7821,00	64616,09
Zakup energii el., woda, gaz	144,76	4641,92	4778,83	1311,25	2865,48	0,00	13742,24
Zakup usług remontowych	0,00	3990,40	8876,42	0,00	690,00	2069,00	15625,82
Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	1210,00	575,00	0,00	350,00	2975,00
Zakup usług pozostałych	3516,72	0,00	1790,41	2869,03	199,00	110,00	8485,16
Oplaty z tyt. telefonii stacj. I kom.	0,00	117,13	835,82	301,51	221,30	0,00	1475,76
Pozostałe wydatki	0,00	0,00	3114,93	0,00	45,00	4920,00	8079,93
Razem	6900,00	16660,00	36500,00	28670,00	11000,00	15270,00	115000,00

Poniesiono koszty zatrudnienia konserwatorów sprzętu p.poż. w wysokości 18.185,78zł; drobnych zakupów, kosztów energii elektrycznej, gazu, wody 1.771,39zł; ubezpieczenia mienia i strażaków 12.344,50zł; koszty badań lekarskich 5.163,00zł; wykonanie chodnika przy OSP Rudnik, przeglądy okresowe, badania techniczne sprzętu-6224,81zł

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Kończyce Wielkie udzielono dotacji na zakup sprzętu ratownictwa medycznego – 6.000,00zł, zapewniono oprawę muzyczną z okazji 110-lecia OSP Pogwizdów – 3.500,00zł, w ramach wydatków majątkowych wykonano projekty rozbudowy remizy strażackiej w Hażlachu i Rudniku – 37.000,00zł

W ramach wydatków majątkowych unijnych zakupiono tablice oraz naklejki na samochód OSP Pogwizdów.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Pogwizdów oraz z własnych środków w zakresie obrony cywilnej koszty podróży służbowej, szkolenia w łącznej kwocie 2.097,28zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Sfinansowano udział w szkoleniu pracownika zajmującego się problematyką zarządzania kryzysowego -301,26zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 17.164,51zł

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

Wydatkowano kwotę 2.302,43zł na obsługę odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2011 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Hażlach II etap, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%, w 2018 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym oraz w 2017r na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Zamarski i Hażlach w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%, w 2018 roku wyniosło 3%; od kredytu zaciągniętego w banku Spółdzielczym w Cieszynie w roku 2016 w wysokości 13.606,52zł oraz od 3 pożyczek zaciągniętych w banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich w wysokości 1.255,56zł . Plan obsługi zadłużenia wykonano w 17%.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 16.940.095,29zł

80101-Szkoły podstawowe 8.252.303,45zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2018r. przekazano dotację w wysokości 110.419,20zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 -11 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2018/2019 14 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2018r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 706 dzieci w 40 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 17,7; w roku szkolnym 2018/2019 kontynuowało naukę 830 dzieci w 47 oddziałach czyli średnio 17,7 dzieci na oddział:

Kończyce:	175 dzieci	9 oddziałów	19,4 dzieci/oddział
Pogwizdów	372 dzieci	18 oddziałów	20,7 dzieci/oddział
Hażlach:	178 dzieci	12 oddziałów	14,8 dzieci/oddział
Zamarski:	105 dzieci	8 oddziałów	13,1 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 78,42% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (43 uczniów) i sportowymi (2 uczniów) mają 3,12% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to 16,65% wydatków bieżących. Wydatki bieżące szkół podstawowych wyniosły łącznie 8.214.833,78zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 21%. Plan został wykonany w 99,55%.

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

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	Szkoła Podstawowa Pogwizdów	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stażysta	0,68 etatu	0,67 etatu	0,83 etatu	3,78 etatu
Kontraktowy	3,14 etatu	3,10 etatu	3,46 etatu	1,03 etatu
Mianowany	4,62 etatu	1,24 etatu	3,21 etatu	2,59 etatu
Dyplomowany	17,23 etatu	24,85 etatu	11,88 etatu	7,76 etatu
Razem	25,67etatu i 0,47 etatu g.p.	29,86etatu i 5,59 etatu g.p.	19,38 etatu i 2,43 etatu g.p.	15,16 etatu i 3,18etatu g. p.

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 szkoły podstawowej w Zamarskach o łącznej wartości 17.400zł.

Szkoła Podstawowa w Hażlachu realizując ze środków Erazmus+ projekt „Take a deep breath”, wydatkowała na ten cel 56.348,30zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych zakupiono plac zabaw w Rudniku oraz opracowano zagospodarowanie działki położonej przy szkole w Pogwizdowie- 33.568,47zł w tym w ramach Funduszu sołeckiego sfinansowano 23.568,47zł. Wykonano aktualizację kosztorysów, opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hażlachu – 3.901,20zł,

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 96.842,36zł	107,60%	58 / 41,14 +g. p. 0,87 etatu
	W 3.352.211,79zł	97,44%	
Pogwizdów	D 142.436,31zł	98,2%	60 / 55,69 + g. p. 5,94 etatu
	W 4.595.643,73zł	98,6%	
Hażlach	D 122.678,75zł	111,53%	38 / 25,8 + g. p. 2,79 etatu
	W 2.649.741,94zł	99,49%	
Zamarski	D 102.946,41zł	107,4%	20 / 19,31+ g. p. 4,49 etatu
	W 2.048.320,08zł	93,42%	

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

714.497,14 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do niego 24 dzieci, a w roku szkolnym 2018/2019 18 dzieci. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 171.018,85zł, w tym 20.550,00zł z dotacji celowej.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty zwracane są koszty pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano Gminie Cieszyn na ten cel 22.210,00zł, kwota dotyczyła 3 dzieci w wieku przedszkolnym.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do nich 95 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 23,75 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2018/2019 w pięciu oddziałach uczyło się 105 dzieci czyli średnio 21 dzieci w oddziale:

Hażlach	45 dzieci	2 oddział	23 dzieci / oddział
Zamarski	59 dzieci	3 oddziały	19,7 dziecka / oddział

Koszty zatrudnienia nauczycieli zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 18% i wyniosły 448.695,44 zł co stanowi 62,8% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,07 etatu	2,33 etatu
Kontraktowy		1,42 etatu
Mianowany	3,22 etatu	0,07 etatu
Dyplomowany	0,09 etatu	0,33 etatu
Razem	3,38 etatu i 0,36 etatu g.p.	4,15 etatu i 1,31 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 23.293,37zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 71.489,48zł, w tym odpis socjalny stanowi 39,14%.

80104 - Przedszkola

3.683.627,24 zł

Gmina przekazuje środki na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie Cieszyna, Ustronia, Skoczowa, Strumienia, Dębowca, Golezowa, i Jastrzębia Zdroju. W okresie sprawozdawczym wydatki wzrosły o 16% w stosunku do roku ubiegłego, przekazano na ten cel 329.319,51zł. 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 2017/2018 w 13 oddziałach 261 dzieci, średnio po 20,1 osób w grupie; a w roku szkolnym 2018/2019 – w 14 grupach 265 dzieci, średnio w grupach po 18,9 osób.

Kończyce:	75 dzieci	4 oddziały	18,8 dzieci/oddział
Pogwizdów	157 dzieci	8 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 spadły w stosunku do roku ubiegłego o 17% i wyniosły 1.478.984,80zł. Grupa ta stanowiła 52,7% wydatków bieżących przedszkoli. Powstała w oparciu o następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole Kończyce Wielkie	Przedszkole Pogwizdów	Przedszkole Hażlach
Stażysta	1 etat	0,47 etatu	
Kontraktowy	2,27 etatu	3,97 etatu	0,67 etatu
Mianowany	3 etaty	2,33 etatu	1,33 etatu
Dyplomowany	1 etat	7,54 etatu	1,04 etatu
Razem	7,27 etatu i 0,11 etatu g. p.	14,31 etatu i 1,7 etatu g. p.	3,04 etatu i 0,54 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 2,22% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 80.622,01zł, odpis na ZFŚS to 94.315,50zł i stanowi 2,59% bieżących wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 173,7tys.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 39.835,68zł	97,21%	8 / 7,27	1 / 0,25	4 / 3,15
	W 610.609,11zł	99,08%	+ 0,11gp		
Pogwizdów	D 154.961,63zł	86,33%	16 / 14,31	2 / 1,5	14 / 10,1
	W 1.746.553,54zł	96,34%	+ 1,7 gp		
Hażlach	D 33.442,48zł	117,14%	4 / 3,04	1 / 0,25	3 / 1,92
	W 373.257,44zł	99,41%	+ 0,54 gp		

Rozpoczęto realizację projektu ze środków unijnych pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach- utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie ”. Wydatki obejmowały zakupy pomocy dydaktycznych, utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie dodatkowej oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli– 68.678,89 zł.

Wydatki inwestycyjne –zakończono etap rozbudowy Przedszkola w Pogwizdowie. W ramach inwestycji powstał drugi segment budynku w którym mieszczą się: blok żywieniowy oraz dwa oddziały przedszkolne. Wykonanie wyniosło 974.527,55zł.

80110 - Gimnazja 1.739.377,67zł

Do oddziałów gimnazjalnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 185 uczniów w 10 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 18,5; natomiast w roku szkolnym 2018/2019 - 84 uczniów w 5 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 16,8:

Kończyce	47 uczniów	3 oddziałów	15,7 dzieci / oddział
Pogwizdów	37 uczniów	2 oddziały	18,5 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 91,83% wydatków bieżących i wyniosły 1.597.244,40zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Szkoła Podstawowa	Kończyce Wielkie	Pogwizdów
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta		
Kontraktowy	0,64 etatu	
Mianowany	1,13 etatu	0,67 etatu
Dyplomowany	4,99 etatu	8,85 etatu
Razem	6,76 etatu i 0,36 etatu g.p.	9,52 etatu i 1,51 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 142.133,27zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 budynków gimnazjalnych w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe – kontynuowano prace przygotowawcze termomodernizacji budynku Gimnazjum w Kończycach Wielkich, wydatki wyniosły 3.640,80zł. Wydatki majątkowe wykonano w 31,74% planu.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 187.003,92 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 - 47 uczniów
Dowożono dzieci również poza teren Gminy – dla 21 uczniów do:
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
Oddziałów integracyjnych w SP2, SP3, SP5 w Cieszynie
Przedszkola zdrowotno-ekologicznego w Cieszynie
Przedszkola niepublicznego w Cieszynie
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie
Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjny w Wodzisławiu Śląskim.

Ponadto spisano 10 umów indywidualnych z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

80146 -Doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli 55.543,65zł

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.7.560zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.548.630,51 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 18 osoby w wymiarze 18,45 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 14,7% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 883.467,15zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 30.338,51zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 535.448,18zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek. Pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 65.169,55zł. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 1076 osób, z tego: 553 dzieci szkół podstawowych, 51 uczniów klas gimnazjalnych, 383 dzieci przedszkolnych, 75 dorosłych oraz 14 osób skierowanych przez GOPS.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	73	124	20	34	9	260
Pogwizdów SP	26	182	31	21	1	261
Pogwizdów Przedszkole	157	-	-	-	1	158
Hażlach	70	160	-	20	-	250
Zamarski	57	87	-	-	3	147

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 156.931,74zł

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 382.434,05zł

Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują szkoły podstawowe. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Szkoły podstawowe.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. 52.534,50zł

Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Gimnazja.

80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 98.808,97zł zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacja została przeznaczona na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 930 dzieci.

80195 - Pozostała działalność 113.402,45zł
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 5.088,83zł.

Przyznano stypendia 2 uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2017/2018 w wysokości 800,00 zł każde. Stypendia zostały przyznane na podstawie uchwały nr XI/61/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Hażlach

Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich realizowała ze środków Erasmus+ projekt „Explores of the nature - Badatelja prirody” koszt zadania wyniósł 34.075,87zł. Szkoła podstawowa w Hażlachu pozyskała środki z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację zadania „Take the deep breath”- 56.348,30zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 163.244,59zł

85153 – Zwalczanie narkomanii
Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2018 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr XII/81/2017 z 27 grudnia 2017 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 93,78% 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 2018 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr XII/79/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku.; ich realizacja osiągnęła poziom 90,21% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe 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 I/6/2018 z dnia 31 stycznia 2018 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 3.258.00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.335.252,53zł

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

ZADANIA ZLECONE 12.732,78 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 -6.801,21zł

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 70 świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 521,57zł

Gmina jako zadanie zlecone wypłaca dodatki energetyczne osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 5 rodzinom w łącznej wysokości 511,35zł . Jako koszty obsługi świadczeń zaliczono 10,22zł.

85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.410,00zł

Udzielono wsparcia finansowego jednej rodzinie poszkodowanej w powodzi.

ZADANIA WŁASNE 1.322.519,75zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 236.552,33zł

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 16.628,09zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.532,00zł 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- 16 osób – 3.000,00zł;

pomoc psychologa- 18 osób – 1.750,00zł;

Pozostałe koszty –1.346,09zł 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 7.960,69zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-159 świadczenia 15 osobom-w 100% pokryte z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 78.563,86zł

-zasiłki celowe -34 rodzinom wypłacono 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 – 6 rodzinom wypłacono 28 świadczeń – 13.250,27zł

- zasiłki okresowe -15 rodzinom wypłacono 70 świadczeń – 21.064,07zł- w 100% z dotacji

85215 Dodatki mieszkaniowe 9.667,95zł

Z pomocy korzystało 6 rodzin, z tego 4 zajmujących lokale w Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej, 2 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne.

85216 Zasiłki stałe 97.169,78zł

Pomoc przyznano 17 osobom, w tym 15 osobom samotnie gospodarującym i 2 osobom pozostającym w rodzinie. Środki w 100% pochodziły z dotacji na zadania własne- 96.682,68zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie-487,00zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 804.052,35zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 697.723,78zł, z tego 16,3% czyli 113.467,02zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wynosiło 15,375 etatu, w tym 4 etaty pracowników socjalnych, dotacja pokryła 2,05 etatu pracownika socjalnego.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 106.328.57zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obowiązkowych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.937,00zł

Usługi opiekuńcze świadczone 3 osobie – 997 godzin.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 17.587,70zł

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- 10 uczniów, w przedszkolach - 5 dzieci; dorośli 6 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 13 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 17.587,70zł, z tego 59,7% tj. 10.500,00zł pochodziło z dotacji.

85295 Pozostała działalność 33.400,00zł

Udzielono dotacji celowej w wysokości 33.400,00zł na dofinansowanie zadań „Udzielenie wsparcie i pomocy osobom bezdomnym”; „Dowóz dorosłych osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Hażlach na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Cieszynie”; „STOP UBÓSTWU”. Dotacje zostały w całości wykorzystane i rozliczone.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 290.444,18 zł

85401 - Świetlice szkolne 275.566,14 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 264.737,68zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 10.828,46zł. Wyodrębnione księgowo świetlice były prowadzone przez Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 13.007,04zł

Wypłacano pomoc materialną o charakterze socjalnym 26 dzieciom w formie stypendiów w łącznej wysokości 13.007,04zł, z tego 80% tj. 10.405,63zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.871,00zł

Wydatki dotyczyły dopłaty do szkoleń nauczycieli w szkołach prowadzących świetlice szkolne.

855 - Rodzina w kwocie 10.054.534,17zł

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

ZADANIA ZLECONE 9.787.470,49 zł

85501 - Świadczenia wychowawcze: 6.546.979,69zł

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 852 rodzinom 12.931 świadczeń o łącznej wartości 6.450.226,30zł, koszty obsługi obejmujące zatrudnienie i obowiązkowe odpisy socjalne wyniosły 96.441,39zł.

Ze środków własnych Gmina dopłaciła do zadania 8.085,06zł, co stanowi 0,01% zadania.

Na koniec roku pozostało nierozpatrzone 63 wniosków obejmujących 108 dzieci przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego 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: 2.780.418,94zł

1. Świadczenia społeczne	2.602.055,52 zł	w tym na:
1) fundusz alimentacyjny	910 świadczeń 54 rodzinom	362.070,00zł
2) zasiłek opiekuna	36 świadczenia 6 rodzinom	19.320,00zł
3) świadczenia rodzinne		1.039.324,20zł obejmują:
a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 8.568 świadczeń 308 rodzinom -		970.324,20zł
b) zasiłki pielęgnacyjne – 2.325 świadczenia 222 osobom-		366.926,92zł
c) świadczenia pielęgnacyjne – 412 świadczeń 36 osobom		576.983,00zł
d) specjalny zasiłek opiekuńczy – 55 świadczenia 6 rodzinom		28.312,80zł
e) świadczenie rodzicielskie – 224 świadczenia 36 rodzinom		201.118,60zł
f) świadczenie z ustawy „Za życiem” – 2 świadczenia 2 rodzinom		8.000,00zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 102.655,64zł
Opłacono 273 składek emerytalno-rentowych 27 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 75.707,78zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 2,75 etatu w wysokości 73.632,87zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.074,91zł, tj.: odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pochodzi 77.409,08zł tzn. pokrywane jest 1,25 etatu i wydatki rzeczowe.

85503 Karta Dużej Rodziny 341,86zł

W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karty Dużej Rodziny” zebrano wnioski od 45 rodzin i wydano 166 kart, otrzymując na to zadanie 341,86zł, 97% z tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia.

85504- Wspieranie rodziny 459.730,00zł

W ramach rządowego programu „Dobry Start” wypłacono 1483 świadczenia na kwotę 444.900zł. W ramach przysługujących kosztów obsługi poniesiono koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się obsługą programu- 13.085,50zł oraz pozostałych wydatków rzeczowych – 1.744,50zł

ZADANIA WŁASNE 267.063,68zł

85501 - Świadczenia wychowawcze: 18.458,44zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez 10 osób w kwocie 9.976,40zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 8 osób w wysokości 396,98zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą świadczenia wychowawczego w wysokości 8.085,06zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 0,15etatu.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 104.576,31zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 13 osoby w kwocie 18.754,24zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 18 osób w wysokości 8.412,99zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 77.409,08zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,25etatu - 61.731,74 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 15.677,34zł.

85504 Wspieranie rodziny 47.986,53zł

Zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoją opieką 14 rodzin. Świadczył swoją pracę w formie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu. Wydatki w 43% sfinansowano z dotacji.

85508 Rodziny zastępcze 60.412,64zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 6 dzieciom na poziomie 50% kosztów utrzymania dzieci tj. 526zł miesięcznie na dziecko.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 35.629,76zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt 4 dzieci w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie Dom Dziecka w Międzywiciu i w instytucjonalnej pieczy zastępczej - na poziomie od 30%- 50% kosztów utrzymania dzieci.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.950.100,48zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 486.409,71zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 466.606,71zł, ponadto jako wydatek majątkowy wykonano wiatę przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu -19.803,00zł

90002 - Gospodarka odpadami 1.136.332,00zł

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 10% kosztów zadania, pozostałe 90% stanowią koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji, korespondencja, odpis socjalny oraz szkolenia. 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 238.701,54zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 561 punktów, z konserwacją 477 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 203 wyniosły łącznie 196.425,48zł.

Wydatkowano 42.276,06zł na zadania inwestycyjne, w tym w ramach funduszu sołeckiego, wykonano 12 punktów oświetlenia w Brzezówce o wartości 31.742,67zł.

90095 - Pozostała działalność 88.657,23zł

Podpisano 20 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono i rozliczono 5 w łącznej wysokości 12.500,00zł. Nie zostało rozliczonych 7 umów. Podpisano 4 umowy o dotację na utylizację azbestu, które wypłacono i rozliczono – 7.519,23zł.

Podpisano 20 umów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych. Wyplacono 17 dotacji na łączną kwotę **33.875,00zł**. W przypadku 3 umów wnioskodawcy nie złożyli rozliczenia.

Zakupiono 32 szt. matek pszczelich w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego w kwocie 1.290,00 zł

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 33.473,00zł, wyłapano 10 bezdomnych i dzikich kotów, 13 psów i 3 dzikie zwierzęta, zebrano 22 padłe zwierzęta.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.564.401,28zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 580.394,88zł

Wydatki w kwocie 539.000,00zł 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.

W ramach Projektu Inicjatyw Lokalnych poniesiono wydatki na organizację Dożynek Gminnych, zakupiono sprzęt muzyczny dla sołectwa Pogwizdów, zakupiono artykuły na Piknik Militarny- 41.394,88 w tym z funduszu sołectkiego -5.047,98zł.

92116-Biblioteki 963.556,40zł

Wydatki w kwocie 316.008,00zł stanowią 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, przekazywana jest dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości rocznego planu. W stosunku do roku ubiegłego dotacja spadła o 8%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

Przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pod nazwą "Wykonanie projektu i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu przy ulicy Głównej" -643.268,00zł. Projekt obejmuje lata 2018-2020.

Przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne "Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na cele społeczne" składany w ramach wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej"-4.280,40zł

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

Udzielono dotacji dla zabytku na wymianę zbutwiałych gontów drewnianych, dachu oraz impregnację drewna klejem skandynawskim w obecnej kolorystce budynku. Dotację wykorzystano i rozliczono w pełnej wysokości.

92195- Pozostała działalność 450,00zł

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono cegłę do renowacji repliki Wieży Piastowskiej-450,00zł

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 507.419,69zł

92601 – Obiekty sportowe

100.039,97zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wzrósł o 7% i wyniósł 84.146,12zł.

W ramach Projektu Inicjatyw Lokalnych doposażono budynek wielofunkcyjny w Kończycach Wielkich- 15.893,85zł w tym z funduszu sołectkiego 7.996,20zł

92695 – Pozostała działalność

407.379,72zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.000,00zł, na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 5 stowarzyszeniom. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	UKS Pogwizdów
	piłka nożna	piłka nożna	piłka nożna	piłka nożna	Judo, jujitsu
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	24 671,30	14 475,00	20 356,00	5 940,00	16 500,00
Udział w rozgrywkach sportowych	6 750,39	10 446,47	16 900,00	4 362,66	3 500,00
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	3 404,34	10 434,90	844,00	2 696,24	0,00
Utrzymanie obiektów sportowych	2 173,97	8 643,63	3 900,00	4 001,10	0,00
Razem	37 000,00	44 000,00	42 000,00	17 000,00	20 000,00

Zakupiono kontener magazynowy dla LKS Victoria Hażlach -8 487,00zł. Pozostałe wydatki bieżące -1.450,70zł.

Jako wydatki majątkowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) sfinansowano budowę dwóch otwartych stref aktywności w miejscowości Rudnik i Pogwizdów-123.449,00zł. Ze środków Projektu Inicjatyw Lokalnych dofinansowano „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski”- 9.946,52zł (w tym z funduszu sołectkiego 10.046,50zł). Z umowy o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 rozpoczęto budowę zadaszonej sceny w Zamarskach-94.000,00zł (w tym z funduszu sołectkiego -24.105,00zł).

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

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszach sołectkich przedstawia [załącznik 12](#).

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe przedstawia [załącznik nr 13](#).

W [załączniku 14](#) przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2018 roku znalazło się 25 zadań, w tym było 12 zadań inwestycyjnych, 5 w ramach funduszy sołeckich, 1 w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności, 1 w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych,. Planowano także 4 jako dotacje celowe a 2 jako zakupy inwestycyjne.

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Hażlachu w okolicach ulicy Czuchowskiej, ulicy Rudowskiej i ulicy Akacyjnej oraz w Zamarskach w okolicy ulicy Rudowskiej i ulicy Sadowej, o łącznej długości 5486m. W roku 2018 rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków PROW.

Poniesione wydatki narastająco 2.142.541,17zł, z tego:

w roku 2016 73.397,67zł

w roku 2017 4.806,50zł

w roku 2018 2.064.337,00zł

2. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S – (ulicy Cieszyńskiej i Główniej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy-
zadanie przejęte od Powiatu Cieszyńskiego-1.372.900,81zł

3. Remont nawierzchni dróg gminnych -

Brzezówka	ul. Leśna	865mb	357.995,05zł
	dofinansowane ze środków FOGR		

Pogwizdów	ul. Jasna -	333 mb	518.467,98zł
	ul. Gdańska		43.700,00zł
	ul. Dworska		7.000,00zł

Hażlach

Zamarski	ul. Rudowska		799.930,50zł
----------	--------------	--	--------------

Kończyce Wielkie –	ul. Kościelna	110mb	219.143,14zł
--------------------	---------------	-------	--------------

	ul. Dębina	106mb	180.528,94zł
--	------------	-------	--------------

6. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach-
koszty inwestycji obejmującej centrum Hażłacha tj. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. Rozpoczęto prace adaptacyjne wraz z przebudową budynku dawnego spichlerza w Hażlachu (zagospodarowanie terenu, prace ogólnobudowlane, instalacje wewnętrzne i przyłącza)-736.727,34zł

7. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach – etap I Szkoła Podstawowa Hażlach -wykonano aktualizację kosztorysów, opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej oraz wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Hażlachu – 3.901,20zł,

8. Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie- zakończono etap rozbudowy Przedszkola w Pogwizdowie. W ramach inwestycji powstał drugi segment budynku w którym mieszczą się: blok żywieniowy oraz dwa oddziały przedszkolne. Poniesiono wydatki w wysokości 974.527,55zł, z tego:298.964,65zł pochodziło z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poniesione wydatki narastająco 1.802.372,00złzł, z tego:

w roku 2017 827.844,45zł

w roku 2018 974.527,55zł

9. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich- poniesiono wydatki na prace przygotowawcze. Została podpisana umowa z wykonawcą z przewidywalnym terminem realizacji na 30 lipca 2019r. -3.640,80zł

10. Wykonanie wiaty zabezpieczającej odwodnione osady ściekowe w Hażlachu-19.803,00zł

11. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka- wykonano 12 punktów oświetleniowych w Brzezówce oraz zaktualizowano posiadane kosztorysy na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy-42.276,06zł

12. Płyńie muzyka z Zamarskiego Kopca nad Olziańską Doliną- INTEREG/ Budowa zadaszanej sceny – rozpoczęto budowę zadaszanej sceny w Zamarskach z terminem realizacji zadania na 10 maja 2019r -94.000,00zł

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

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

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2018 roku zrealizowano planowane dochody w 100,6%. Plan dochodów bieżących wykonano w 101,6% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 96%.

Poprawne wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych bieżących dochodów własnych: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 53.067zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych plan przekroczono o 206.723,28zł, z odsetek 185.935,70zł, z opłaty eksploatacyjnej – plan został przekroczony o 18.780,60zł; z podatku od spadków i darowizn –plan przekroczono o 43.389,44zł, z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – o 17.000zł; z podatku dochodowego od osób prawnych – o 19.563,81zł; z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-29.890,51zł.

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 –313.087zł. Wpłynęły dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych w wysokości 114,56%.

Dochody majątkowe wykonano w 96,0%. Zgodnie z planem wpłynęły środki na zadania unijne związane z rozliczeniem końcowym zadań Czech i Polak dwa bratanki, zakup samochodu strażackiego dla OSP Kończyce Wielkie, remontem dróg ul. Sadowej w Zamarskach, ul. Spacerowej w Kończycach Wielkich, ul. Sadowej w Hażlachu i ul. Pilotów w Kończycach Wielkich, ul. Szkolnej w Pogwizdowie, ul. Jasnej w Pogwizdowie, ul. Leśnej w Brzezówce; dotacja z Powiatu Cieszyńskiego na remont ul. Głównej i Cieszyńskiej w Zamarskach; termomodernizacją placówek oświatowych oraz refundacje i zaliczki na rozbudowę Przedszkola w Pogwizdowie. Otrzymano środki z Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury

Sportowo- Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności. Ze sprzedaży zużytych składników majątku otrzymano 1.982,70zł

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 502.731,45zł. Utracono również dochody w wysokości 46.958,96zł z uwagi na zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz na podstawie decyzji Wójta Gminy dochody w kwocie 852,00zł na skutek rozłożenia na raty zaległości podatkowych. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 2.532.623,15zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej pozostaje 1.191.708,37zł, z tytułu podatków i opłat 1.216.853,06zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 62.099,39zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 43.700,70zł, a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.814,40zł.

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. Nie rozdysponowano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe i ogólnej. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków: bieżących o 4%, a majątkowych o 46,8%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 36.437.927,34zł, co stanowi 93,6% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 8.529.629,77zł, co stanowi 75,7% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 24,3% nie został osiągnięty, natomiast plan wydatków bieżących nie został osiągnięty w 6,4%.

Rok budżetowy objęty sprawozdaniem zamknął się nadwyżką tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 298.359,60zł. 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 5.452.923,10zł.

Raty kredytów i pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 948.894,00zł. Uruchomiono jeden nowy kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie w wysokości 734.000zł oraz 2 nowe pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w łącznej wysokości 2.070.000zł. Stan zadłużenia na 31.12.2018 roku wyniósł 2.616.122,31zł. Nie udzielono ani pożyczek ani gwarancji. Poziom wolnych środków po odliczeniu zadłużenia 1.477.361,07zł.

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

DANE OGÓLNE za 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	8 206 262,00	6 184 196,00	5 341 033,68	86,4%
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	4 338 179,00	3 753 179,00	734 000,00	19,6%
	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	3 529 911,00	2 944 911,00	734 000,00	24,9%
	kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 700 000,00	1 797 750,00	623 900,00	34,7%
2.	Przychody z pożyczek, w tym	2 097 189,00	1 482 123,00	1 482 122,31	100,0%
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	2 097 189,00	1 482 123,00	1 482 122,31	100,0%
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 742 189,00	1 290 000,00	1 290 000,00	100,0%
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	422 000,00	948 894,00	1 776 017,37	187,2%
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 348 894,00	0,00	1 348 894,00	0,0%
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	42 036 970,00	44 968 588,71	45 265 916,71	100,7%
1.	Dochody bieżące	39 030 755,00	41 452 869,51	41 890 850,44	101,1%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00	8 600 000,00	8 653 067,00	100,6%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	49 563,81	165,2%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00	4 038 000,00	4 001 610,27	99,1%
0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	497 000,00	501 253,17	100,9%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	28 400,00	26 155,26	92,1%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 090,00	140 090,00	131 933,60	94,2%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty po	15 000,00	15 000,00	4 371,00	29,1%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	63 389,44	316,9%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	12 164,00	101,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	29 203,60	116,8%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	63 780,60	141,7%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	19 290,00	807,1%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	174 890,51	120,6%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 063 500,00	1 063 500,00	1 110 427,43	104,4%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	350 000,00	557 075,28	159,2%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	18 892,00	18 892,87	100,0%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	387,76	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	280,00	0,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	33 161,98	0,0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 600,00	100 600,00	87 533,36	87,0%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wy	241 790,00	241 790,00	230 246,97	95,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	15 700,00	25 650,77	163,4%
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	83 650,00	83 650,00	98 790,64	118,1%
0830	Wpływy z usług	1 322 890,00	1 322 890,00	1 375 643,21	104,0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 032,62	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 500,00	11 980,51	95,8%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 910,00	42 910,00	33 814,94	78,8%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	91 307,81	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	6 350,00	0,0%
0970	Wpływy z pozostałych odsetek	30 400,00	58 504,90	216 335,70	369,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu ac	2 940 956,00	3 657 477,03	3 622 851,48	99,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków c	220 393,00	724 876,58	694 961,67	95,9%
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	256 871,00	256 871,00	277 415,00	108,0%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
2058	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	0,00	0,00	15 427,20	0,0%
2059	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	11 700,00	11 700,00	14 827,67	126,7%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 094 800,00	6 850 000,00	6 546 979,69	95,6%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	699,99	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 003,00	20 003,00	36 371,76	181,8%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 779,00	5 779,00	100,0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	47 000,00	103 350,00	113 381,25	109,7%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)	0,00	0,00	4 536,82	0,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 738,80	99,3%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	313 087,00	313 087,00	100,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 461 720,00	12 565 209,00	12 565 209,00	100,0%
2.	Dochody majątkowe	3 006 215,00	3 515 719,20	3 375 066,27	96,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 982,70	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	1 430 462,00	1 584 462,00	1 475 791,59	93,1%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	246 000,00	220 871,45	89,8%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	19 946,52	79,8%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	375 753,00	287 257,20	283 573,20	98,7%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100,0%
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	50 243 232,00	51 152 784,71	50 606 950,39	98,9%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	748 894,00	948 894,00	948 894,00	100,0%
1.	Splaty kredytów (§ 992)	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
2.	Splaty pożyczek (§ 963)	548 894,00	548 894,00	548 894,00	100,0%
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	49 494 338,00	50 203 890,71	44 967 557,11	89,6%
1.	Wydatki bieżące	37 567 076,00	38 936 072,71	36 437 927,34	93,6%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 845 041,00	25 917 563,67	24 002 657,76	92,6%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 934 060,00	17 221 683,53	16 451 825,05	95,5%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910 981,00	8 695 880,14	7 550 832,71	86,8%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3	169 692,00	245 746,00	194 958,79	79,3%
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 651 180,00	1 848 378,25	1 830 861,80	99,1%
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601 163,00	10 824 384,79	10 392 284,48	96,0%
1.5.	wydatki na obsługę długu	300 000,00	100 000,00	17 164,51	17,2%
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe	11 927 262,00	11 267 818,00	8 529 629,77	75,7%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	11 927 262,00	11 267 818,00	8 529 629,77	75,7%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 466 000,00	7 191 807,00	4 800 036,85	66,7%
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)	50 243 232,00	51 152 784,71	45 916 451,11	89,8%
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)				
1.	NADWYŻKA (+)			298 359,60	0,0%
2.	DEFICYT (-)	-7 457 368,00	-5 235 302,00		0,0%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	7 457 368,00	5 235 302,00	0,00	0,0%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 022 000,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Kredyty	4 338 179,00	3 753 179,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki	2 097 189,00	1 482 123,00	0,00	0,0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych				0,0%

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 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 01.01.2018r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Razem:	8 635 692,00	-1 198 139,00	7 437 553,00	4 994 995,64	67,16
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500 000,00	-435 663,00	2 064 337,00	1 787 145,38	86,57
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	2 500 000,00		2 064 337,00	1 787 145,38	86,57
01010 majątkowe	2 500 000,00	-435 663,00	2 064 337,00	1 787 145,38	86,57
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900 000,00	513 300,00	1 413 300,00	1 199 602,58	84,88
Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap- Spacerkiem po Kończycach	0,00	413 300,00	413 300,00	383 672,08	96,57
60016 majątkowe	0,00	413 300,00	413 300,00	383 672,08	96,57
Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlachu i Zamarskach	900 000,00		1 000 000,00	799 930,50	79,99
60016 majątkowe	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	799 930,50	79,99
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 700 000,00	-1 153 600,00	1 546 400,00	736 727,34	47,64
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	2 700 000,00	-1 153 600,00	1 546 400,00	736 727,34	47,64
70005 majątkowe	2 700 000,00	-1 153 600,00	1 546 400,00	736 727,34	47,64
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	0,00	40 000,00	20 166,28	50,42
Program rewitalizacji Gminy Hażlach	40 000,00	0,00	40 000,00	20 166,28	50,42
75095 bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	20 166,28	50,42
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	722 000,00	31 000,00	753 000,00	492,00	0,07
Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów	722 000,00	31 000,00	753 000,00	492,00	0,07
75412 majątkowe	722 000,00	31 000,00	753 000,00	492,00	0,07
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 773 692,00	-364 176,00	1 409 516,00	1 156 862,06	82,08
Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	974 527,55	87,48
80104 majątkowe	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	974 527,55	87,48
Take a deep breath realizowany przez Szkołę Podstawową w Hażlachu	14 491,00	1 200,00	15 691,00	15 689,45	99,99
80195 bieżące	14 491,00	1 200,00	15 691,00	15 689,45	99,99
Badania przyrody - The explores of the nature realizowany przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich	46 530,00	2 000,00	48 530,00	34 075,87	70,22
80195 bieżące	46 530,00	2 000,00	48 530,00	34 075,87	70,22

Pasjonaci edukacji realizowany przez Szkołę Podstawową w Hażlachu	0,00		56 350,00	56 348,30	100,00
80195	0,00	56 350,00	56 350,00	56 348,30	100,00
bieżące	0,00	56 350,00	56 350,00	56 348,30	100,00
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach	68 671,00	16 504,00	85 175,00	68 678,89	80,63
80104	68 671,00	16 504,00	85 175,00	68 678,89	80,63
bieżące	68 671,00	16 504,00	85 175,00	68 678,89	80,63
Termomodernizacja Gimnazjum w Kończycach Wielkich -poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych etap III	50 000,00	-38 530,00	11 470,00	3 640,80	31,74
80110	50 000,00	-38 530,00	11 470,00	3 640,80	31,74
majątkowe	50 000,00	-38 530,00	11 470,00	3 640,80	31,74
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlach -poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych etap I	480 000,00	-401 700,00	78 300,00	3 901,20	4,98
80101	480 000,00	-401 700,00	78 300,00	3 901,20	4,98
majątkowe	480 000,00	-401 700,00	78 300,00	3 901,20	4,98
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	211 000,00	211 000,00	94 000,00	44,55
Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce 225/22 w Zamarskach - Płyńie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańskiej Dolinę	0,00	211 000,00	211 000,00	69 895,00	37,40
92695	0,00	211 000,00	211 000,00	69 895,00	37,40
majątkowe	0,00	211 000,00	211 000,00	69 895,00	37,40

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	177 995,00	176 664,83	99%	152 995,00	156 718,31	102%	25 000,00	19 946,52	80%
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	631,59	105%	600,00	631,59	105%			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	3 952,92	0%	0,00	3 952,92	0%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 395,00	117 395,00	100%	117 395,00	117 395,00	100%			0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 738,80	99%	35 000,00	34 738,80	99%			0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	19 946,52	80%	0,00	0,00	0%	25 000,00	19 946,52	80%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 725 650,00	2 769 548,31	102%	125 500,00	190 829,05	0%	2 600 150,00	2 578 719,26	99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 295,15	0%	0,00	61 295,15	0%			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	118 500,00	122 246,28		118 500,00	122 246,28	103%			0%
2059	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	7 000,00	7 287,62		7 000,00	7 287,62	104%			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	787 656,00	795 137,00	101%				787 656,00	795 137,00	101%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 000,00	170 871,45	87%				196 000,00	170 871,45	87%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 494,00	239 810,00	98%				243 494,00	239 810,00	98%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 373 000,00	1 372 900,81	100%				1 373 000,00	1 372 900,81	100%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 282,00	165 422,01	119%	139 282,00	164 209,66	111%	0,00	11 212,35	0%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	19 290,00	807%	2 390,00	19 290,00	807%			0%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 892,00	18 892,87	100%	18 892,00	18 892,87	100%			0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	108,50	0%	0,00	108,50	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	68 000,00	74 972,73	110%	68 000,00	74 972,73	110%			0%
0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 125,99	80%	50 000,00	40 125,99	80%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	819,57	0%	0,00	819,57	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	0,00	11 212,35	0%			0%	0,00	11 212,35	0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	2 037,02	204%	1 000,00	2 037,02	204%	0,00	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 037,02	204%	1 000,00	2 037,02	204%			0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 163,64	133 319,66	151%	88 163,64	131 563,00	149%	0,00	1 756,66	0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	17 002,52	0%	0,00	17 002,52	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 090,00	0%	5 100,00	5 090,00	0%			0%
0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0%	0,00	500,00	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 756,66	0%	0,00	0,00	0%	0,00	1 756,66	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0%	0,00	0,07	0%			0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	4 492,67	0%	0,00	4 492,67	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 275,29	0%	0,00	3 275,29	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	83 060,64	83 038,85	100%	83 060,64	83 038,85	100%			0%
2058	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	0,00	15 427,20	0%	0,00	15 427,20	0%			0%
2059	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	0,00	2 722,45	0%	0,00	2 722,45	0%			0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	13,95	465%	3,00	13,95	465%			0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	78 982,00	67 730,76	86%	78 982,00	67 730,76	86%	0,00	0,00	0%
	PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
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	78 982,00	67 730,76	86%	78 982,00	67 730,76	86%			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	448 506,00	230 517,09	51%	85 400,00	87 830,82	103%	363 106,00	142 686,27	39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,66	0%	0,00	3,66	0%			0%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	104,53	0%	0,00	104,53	0%			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	80 000,00	82 205,04	103%	80 000,00	82 205,04	103%			0%
2059	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	4 700,00	4 817,60	103%	4 700,00	4 817,60	103%			0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	699,99	100%	700,00	699,99	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	363 106,00	142 686,27	39%				363 106,00	142 686,27	0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z ICH POBREM	13 953 990,00	14 333 373,97	103%	13 953 990,00	14 333 373,97	103%	0,00	0,00	0%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	8 653 067,00	101%	8 600 000,00	8 653 067,00	101%			0%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	49 563,81	165%	30 000,00	49 563,81	165%			0%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 038 000,00	4 001 610,27	99%	4 038 000,00	4 001 610,27	99%			0%
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 000,00	501 253,17	101%	497 000,00	501 253,17	101%			0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00	26 155,26	92%	28 400,00	26 155,26	92%			0%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 090,00	131 933,60	94%	140 090,00	131 933,60	94%			0%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	14 864,00	99%	15 000,00	14 864,00	99%			0%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	63 389,44	317%	20 000,00	63 389,44	317%			0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 164,00	101%	12 000,00	12 164,00	101%			0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 203,60	117%	25 000,00	29 203,60	117%			0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	63 780,60	142%	45 000,00	63 780,60	142%			0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	174 890,51	121%	145 000,00	174 890,51	121%			0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	19 959,53	235%	8 500,00	19 959,53	235%			0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	558 361,28	160%	350 000,00	558 361,28	160%			0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	280,00	0%	0,00	280,00	0%			0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 925,60	0%	0,00	9 925,60	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 487,33	0%	0,00	1 487,33	0%			0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 172,85	0%	0,00	15 172,85	0%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,12	0%	0,00	162,12	0%			0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	6 150,00	0%	0,00	6 150,00	0%			0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 961 857,00	12 966 478,61	100%	12 918 093,80	12 942 715,41	100%	43 763,20	43 763,20	100%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 104,90	52 726,51	0%	28 104,90	52 726,51	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	2 354,32	2 354,32	100%	2 354,32	2 354,32	100%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 338,58	9 338,58	100%	9 338,58	9 338,58	100%			0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	313 087,00	313 087,00	100%	313 087,00	313 087,00	100%			0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 565 209,00	12 565 209,00	100%	12 565 209,00	12 565 209,00	100%			0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 763,20	43 763,20	100%	0,00	0,00	0%	43 763,20	43 763,20	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 795 476,07	2 040 743,65	114%	1 361 776,07	1 613 987,58	111%	433 700,00	526 755,97	0%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 600,00	87 533,36	0%	100 600,00	87 533,36	0%			0%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 790,00	230 246,97	95%	241 790,00	230 246,97	95%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0%	0,00	36,00	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	15 650,00	19 864,99	127%	15 650,00	19 864,99	127%			0%
0830	Wpływy z usług	331 890,00	347 653,46	105%	331 890,00	347 653,46	105%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,02	0%	0,00	289,02	0%			0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 537,84	0%	0,00	21 537,84	0%			0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0%	0,00	200,00	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 085,22	0%	0,00	106 085,22	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	99 195,07	98 808,97	100%	99 195,07	98 808,97	100%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 930,00	410 850,00	100%	410 930,00	410 850,00	100%			0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 371,00	72 963,68	125%	58 371,00	72 963,68	0%			0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 350,00	113 381,25	110%	103 350,00	113 381,25	110%			0%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 536,82	0%	0,00	4 536,82	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	433 700,00	526 755,97	121%	0,00	0,00	0%	433 700,00	526 755,97	121%
852	POMOC SPOŁECZNA	314 138,00	268 212,19	85%	314 138,00	267 986,15	85%	0,00	226,04	0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0%	0,00	11,60	0%			0%
0830	Wpływy z usług	0,00	970,83	0%	0,00	970,83	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	226,04	0%	0,00	226,04	0%	0,00	226,04	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0%			0%
0940	Wpływy z rodziców/zwrotów z lat ubiegłych	1 910,00	487,10	26%	1 910,00	487,10	26%			0%
0970	Wpływy z dochodów różnych	30 400,00	4 109,38	14%	30 400,00	4 109,38	14%			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	16 238,00	12 732,78	78%	16 238,00	12 732,78	78%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 290,00	249 674,46	94%	265 290,00	249 674,46	94%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 625,00	10 405,63	42%	24 625,00	10 405,63	42%	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 625,00	10 405,63	42%	24 625,00	10 405,63	42%			0%
855	RODZINA	10 203 624,00	9 881 847,58	97%	10 203 624,00	9 881 847,58	97%	0,00	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00	8 816,64	72%	12 200,00	8 816,64	72%	0,00	0,00	0%
0940	Wpływy z rodziców/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	28 730,64	70%	41 000,00	28 730,64	70%	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	3 259 952,00	3 240 490,80	99%	3 259 952,00	3 240 490,80	99%	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 693,00	14 693,00	100%	14 693,00	14 693,00	100%	0,00	0,00	0%
2080	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	6 850 000,00	6 546 979,69	96%	6 850 000,00	6 546 979,69	96%	0,00	0,00	0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	36 357,81	182%	20 000,00	36 357,81	182%	0,00	0,00	0%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 779,00	5 779,00	100%	5 779,00	5 779,00	100%	0,00	0,00	0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 005 000,00	2 152 919,68	107%	2 005 000,00	2 152 919,68	107%	0,00	0,00	0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 090 467,90	103%	1 055 000,00	1 090 467,90	103%			0%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieśliwych	0,00	387,76	0%	0,00	387,76	0%			0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 113,76	0%	0,00	6 113,76	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 405,85	184%	10 000,00	18 405,85	184%			0%
0830	Wpływy z usług	940 000,00	984 355,91	105%	940 000,00	984 355,91	105%			0%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	859,77	0%	0,00	859,77	0%			0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 889,43	0%	0,00	1 889,43	0%			0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0%	0,00	300,00	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 139,30	0%	0,00	50 139,30	0%			0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	88 174,82	118%	0,00	8 174,82	0%	50 000,00	50 000,00	100%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 174,82	0%	0,00	8 174,82	0%	50 000,00	50 000,00	100%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%	0,00	0,00	0%	50 000,00	50 000,00	100%
Razem:		44 968 588,71	45 277 695,71	101%	41 452 869,51	41 902 629,44	101%	3 515 719,20	3 375 066,27	96%

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:				Wydatki bieżące				Wydatki jednostek		
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	plan	wykonanie		Wydatki jednostek		
					w zł	%		w zł	%		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
				plan	w zł	%	plan	w zł	%	plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
z.zl.	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 195,07	98 808,97	100%	0,00	0,00	0%							99 195,07	98 808,97	100%	982,12	978,30
	80195		Pozostała działalność	128 671,00	113 402,45	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00			128 671,00	113 402,45	88%	600,00	600,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	180 138,00	163 244,59	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 138,00	163 244,59	91%	51 940,00	50 668,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 253,56	94%	0,00	0,00	0%							12 000,00	11 253,56	94%	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 890,00	148 733,03	90%	0,00	0,00	0%							164 890,00	148 733,03	90%	51 940,00	50 668,55
	85158		Izby wyciszycielskie	3 258,00	3 258,00	100%	0,00	0,00	0%							3 258,00	3 258,00	100%	0,00	0,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	1 475 636,00	1 335 252,53	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 636,00	1 335 252,53	90%	753 253,00	712 485,68
	85202		Domy pomocy społecznej	250 224,00	236 552,33	95%	0,00	0,00	0%							250 224,00	236 552,33	95%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 632,00	16 628,09	100%	0,00	0,00	0%							16 632,00	16 628,09	100%		
z.wi	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 574,00	7 960,69	83%	0,00	0,00	0%							9 574,00	7 960,69	83%	9 374,00	7 960,69
z.zl.				8 747,00	6 801,21	78%	0,00	0,00	0%							8 747,00	6 801,21	78%	8 747,00	6 801,21
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 376,00	78 563,86	63%	0,00	0,00	0%							124 376,00	78 563,86	63%		
z.wi	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	9 667,95	32%	0,00	0,00	100%							30 000,00	9 667,95	32%		
z.zl.				827,00	521,57	63%	0,00	0,00	0%							827,00	521,57	63%		
	85216		Zasłki stałe	103 710,00	97 169,78	94%	0,00	0,00	0%							103 710,00	97 169,78	94%		
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	848 122,00	804 052,35	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					848 122,00	804 052,35	95%	733 878,00	697 723,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 660,00	20 937,00	85%	0,00	0,00	0%							24 660,00	20 937,00	85%		
z.zl.				1 254,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%							1 254,00	0,00	0%	1 254,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 700,00	17 587,70	94%	0,00	0,00	100%							18 700,00	17 587,70	94%		
z.zl.	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 410,00	5 410,00	100%	0,00	0,00	200%							5 410,00	5 410,00	100%		
	85295		Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	100%	0,00	0,00	0%							33 400,00	33 400,00	100%	0,00	0,00
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 910,00	290 444,18	91%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 910,00	290 444,18	91%	262 350,00	252 030,70
	85401		Świetlice szkolne	287 850,00	275 566,14	96%	0,00	0,00	0%							287 850,00	275 566,14	96%	262 350,00	252 030,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 422,00	13 007,04	43%	0,00	0,00	0%							30 422,00	13 007,04	43%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638,00	1 871,00	71%	0,00	0,00	0%							2 638,00	1 871,00	71%		
	855		RODZINA	10 441 637,00	10 054 534,17	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 441 637,00	10 054 534,17	96%	422 007,00	390 059,52
z.wi	85501		Świadczenia wychowawcze	24 815,00	18 458,44	74%	0,00	0,00	0%							24 815,00	18 458,44	74%	0,00	0,00
z.zlec.			Świadczenia wychowawcze	6 850 000,00	6 546 979,69	96%	0,00	0,00	0%							6 850 000,00	6 546 979,69	96%	100 920,00	96 441,39
z.wi	85502		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 518,00	104 576,31	86%	0,00	0,00	0%							121 518,00	104 576,31	86%	68 882,00	61 731,74
z.zl.				2 788 260,00	2 780 418,94	100%	0,00	0,00	0%							2 788 260,00	2 780 418,94	100%	177 226,00	176 288,51
z.zl.	85503		Karta Dużej Rodziny	492,00	341,86	69%	0,00	0,00	0%							492,00	341,86	69%	472,00	331,05
	85504		Wspieranie rodziny	67 152,00	47 986,53	71%	0,00	0,00	0%							67 152,00	47 986,53	71%	61 107,00	42 181,33
z.zl.				471 200,00	459 730,00	98%	0,00	0,00	100%							471 200,00	459 730,00	98%	13 400,00	13 085,50
	85508		Rodziny zastępcze	60 900,00	60 412,64	99%	0,00	0,00	0%							60 900,00	60 412,64	99%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 300,00	35 629,76	62%	0,00	0,00	0%							57 300,00	35 629,76	62%		
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 123 176,67	1 950 100,48	92%	173 742,67	115 973,29	67%	173 742,67	115 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 434,00	1 834 127,19	94%	114 666,00	111 244,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 534,00	486 409,71	87%	23 000,00	19 803,00	0%	23 000,00	19 803,00	0,00	0,00			538 534,00	466 606,71	87%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 143 600,00	1 136 332,00	99%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00			1 143 600,00	1 136 332,00	99%	114 666,00	111 244,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 742,67	238 701,54	92%	46 742,67	42 276,06	0%	46 742,67	42 276,06	0,00	0,00			214 000,00	196 425,48	92%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	157 300,00	88 657,23	56%	104 000,00	53 894,23	52%	104 000,00	53 894,23	0,00	0,00			53 300,00	34 763,00	65%	0,00	0,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 749 563,00	1 564 401,28	89%	812 549,00	647 548,40	80%	812 549,00	647 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	937 014,00	916 852,88	98%	8 877,10	8 877,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 800,00	580 394,88	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00			580 800,00	580 394,88	100%	8 877,10	8 877,10
	92116		Biblioteki	1 142 557,00	963 556,40	84%	812 549,00	647 548,40	80%	812 549,00	647 548,40					330 008,00	316 008,00	96%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%							20 000,00	20 000,00	100%		
	92195		Pozostała działalność	6 206,00	450,00	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					6 206,00	450,00	7%		
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	624 800,00	507 419,69	81%	354 600,00	237 442,02	67%	354 600,00	237 442,02	211 000,00	94 000,00	0,00	0,00	270 200,00	269 977,67	100%	40 850,00	40 764,07
	92601		Obiekty sportowe	100 200,00	100 039,97	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					100 200,00	100 039,97	100%	40 850,00	40 764,07
	92695		Pozostała działalność	524 600,00	407 379,72	78%	354 600,00	237 442,02	67%	354 600,00	237 442,02	211 000,00	94 000,00			170 000,00	169 937,70	100%	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM				50 203 890,71	44 967 557,11	90%	11 267 818,00	8 529 629,77	76%	11 267 818,00	8 529 629,77	7 191 807,00	4 800 036,85	0,00	0,00	38 936 072,71	36 437 927,34	94%	17 221 683,53	16 451 825,05

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poreczenia i gwarancje	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127 319,33	125 379,26	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne					8 500,00	8 500,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00										
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 059,93			0,00							
	z.zł. 01095		Pozostała działalność	115 319,33	115 319,33			0,00							
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 111 458,00	967 258,59	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy					70 000,00	70 000,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe					0,00							
	60016		Drogi publiczne gminne	1 111 458,00	967 258,59	0,00	0,00								
	60017		Drogi wewnętrzne			0,00	0,00								
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 010,00	144 255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 010,00	144 255,43			0,00	0,00						
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 500,00	51 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	19 076,07										
	71035		Cmentarze	41 500,00	32 544,14			0,00							
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	899 716,00	698 575,16	40 000,00	20 166,28	0,00	0,00	172 480,00	157 428,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł. 75011		Urzędy wojewódzkie	32 776,00	32 754,21			0,00							
	z.wł			30 309,00	20 979,25										
	75022		Rady Gmin	47 000,00	25 222,86			0,00		116 000,00	114 734,85	0,00			
	75023		Urzędy Gmin	692 420,00	538 011,42			0,00		28 800,00	20 014,04	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	39 491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	51 911,00	43 115,55	40 000,00	20 166,28	0,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00			
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 235,00	10 848,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł. 75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	300,00	300,00										
	z.zł. 75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 935,00	10 548,47			0,00		36 040,00	35 740,00	0,00			0,00
7	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zł. 75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00										
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44 370,00	27 902,24	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	41 570,00	25 503,70	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	600,00					
	75414		Ochrona cywilna	2 200,00	2 097,28										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	301,26										
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 164,51	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00							100 000,00	17 164,51		0,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00			0,00	0,00						
11	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 402 590,70	3 126 827,59	205 746,00	174 792,51	469 603,25	465 796,50	471 895,00	464 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 455 750,00	1 374 245,43	0,00	0,00	113 242,00	111 460,92	261 415,00	257 745,01	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	106 390,00	71 489,48	0,00	0,00	172 000,00	171 018,85	24 380,00	23 293,37	0,00			
	80104		Przedszkola	643 268,00	597 418,87	85 175,00	68 678,89	0,00	0,00	81 850,00	80 622,01	0,00			
	80110		Gimnazja	60 400,00	60 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 350,00	78 135,03	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	187 003,92			0,00	0,00			0,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 000,00	55 543,65	0,00		0,00				0,00			0,00
	80148		Stołówki szkolne	750 214,00	661 294,75			0,00		4 440,00	3 868,61	0,00			0,00
	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	8 330,00	8 330,00			72 000,00	71 252,00	3 060,00	2 989,39				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 797,00	7 898,30			111 000,00	110 703,48	13 850,00	13 057,27				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 690,00	1 687,50					2 950,00	2 933,36				

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poreczenia i gwarancje	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
				plan	wykonanie										
1	2	3	4	22	23	24	25	26	27	28	19	30	31	32	33
	z.z.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 851,70	96 469,42			1 361,25	1 361,25						
		80195	Pozostała działalność	5 900,00	5 088,83	120 571,00	106 113,62	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	851		OCHRONA ZDROWIA	70 773,00	55 168,48	0,00	0,00	57 425,00	57 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.z.	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	11 253,56			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z.z.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 773,00	43 914,92			54 167,00	54 149,56			0,00	0,00		0,00
		85158	Izby wyciszycielskie	0,00	0,00			3 258,00	3 258,00			0,00	0,00		0,00
13	852		POMOC SPOŁECZNA	393 094,21	367 481,05	0,00	0,00	45 842,00	44 419,10	283 446,79	210 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.z.	85202	Domy pomocy społecznej	250 224,00	236 552,33							0,00	0,00		0,00
	z.z.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	6 096,09			10 532,00	10 532,00						
	z.wi	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej					200,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z.z.	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	123 776,00	78 563,86	0,00	0,00		0,00
	z.wi	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00					30 000,00	9 667,95				
	z.z.	85216	Zasłki stałe	16,21	10,22					810,79	511,35	0,00	0,00		0,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	100,00	0,00			610,00	487,10	103 000,00	96 682,68				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 794,00	103 885,41					2 450,00	2 443,16				0,00
	z.z.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 660,00	20 937,00										
	z.z.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	0,00			600,00	0,00	18 000,00	17 587,70				
	z.z.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							5 410,00	5 410,00				
		85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 538,00	12 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 022,00	25 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.z.	85401	Świetlice szkolne	10 900,00	10 828,46			0,00	0,00	14 600,00	12 706,98	0,00	0,00		0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów					0,00	0,00	30 422,00	13 007,04				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638,00	1 871,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	z.wi	85501	Świadczenia wychowawcze	164 323,00	137 982,19	0,00	0,00	41 000,00	28 730,64	9 814 307,00	9 497 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	z.zlec.	85502	Świadczenia wychowawcze	8 815,00	8 482,04			16 000,00	9 976,40						
	z.wi	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312,00	312,00					6 748 768,00	6 450 226,30				
	z.z.	85503	Karta Dużej Rodziny	27 636,00	24 090,33			25 000,00	18 754,24			2 608 959,00	2 602 055,52		
	z.z.	85504	Wspieranie rodziny	2 075,00	2 074,91							580,00	580,00		
	z.z.	85508	Rodziny zastępcze	20,00	10,81							456 000,00	444 900,00		
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 465,00	5 225,20										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800,00	1 744,50										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 900,00	60 412,64										
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 300,00	35 629,76										
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 834 534,00	1 722 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 534,00	466 606,71			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 028 700,00	1 024 916,01					234,00	171,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 000,00	196 425,48			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		90095	Pozostała działalność	53 300,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 128,90	32 967,78	0,00	0,00	875 008,00	875 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 922,90	32 517,78			539 000,00	539 000,00			0,00	0,00		0,00
		92116	Biblioteki	14 000,00	0,00			316 008,00	316 008,00						
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 000,00	20 000,00						
		92195	Pozostała działalność	6 206,00	450,00			0,00	0,00						
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	68 990,00	68 855,60	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	360,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	58 990,00	58 917,90					360,00	358,00				
		92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 937,70			160 000,00	160 000,00			0,00	0,00		0,00
WYDATKI OGÓLEM				8 695 880,14	7 550 832,71	245 746,00	194 958,79	1 848 378,25	1 830 861,80	10 824 384,79	10 392 284,48	100 000,00	17 164,51	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 064 337,00	1 787 145,38	87%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończykach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	394 000,00	393 000,00	100%
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
4	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzeźowce; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończykach Wielkich; ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończykach; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 436 816,00	2 110 765,61	87%
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00	16 000,00	100%
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	1 546 400,00	736 727,34	48%
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	58 999,33	53 996,90	92%
8	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75411	5 000,00	5 000,00	100%
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	753 000,00	492,00	0%
10	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00	28 000,00	100%
11	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00	9 000,00	100%
12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	24 704,00	24 668,47	100%
13	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	13 900,00	8 900,00	64%
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	78 300,00	3 901,20	5%
15	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00	974 527,55	87%
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończykach Wielkich	801	80110	11 470,00	3 640,80	32%
17	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszalni ścieków w Hażlachu	900	90001	23 000,00	19 803,00	86%
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzeźówka	900	90015	46 742,67	42 276,06	90%
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	104 000,00	53 894,23	52%
20	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00	643 268,00	80%
21	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu	921	92116	4 281,00	4 280,40	100%
22	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	123 500,00	123 449,00	100%
23	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	20 100,00	19 993,02	99%
24	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00	24 105,00	100%
25	Płyń muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	186 895,00	69 895,00	37%
RAZEM				11 267 818,00	8 529 629,77	76%

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2018.**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Plan		Wykonanie		Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	
	szt	zł	szt	zł				Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		145 000,00		174 890,51	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 880,00	148 733,03	851	85154
w tym:					w tym:				
1. napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo:		53 500,00		71 302,39	I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie				
a) zezwolenia podstawowe	12		12		II - Koszty pracy Komisji				
b) zwolenia podwyższone	22		18		III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną				
2. napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)		9 000,00		11 712,66	Przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	11 253,56	851	85153
a) zezwolenia podstawowe	17		15		w tym:				
b) zwolenia podwyższone	3		2						
3. napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu		82 000,00		90 475,46	I - Działalność edukacyjna				
a) zezwolenia podstawowe	22		17		II- Działalność profilaktyczna				
b) zwolenia podwyższone	9		7						
4. zezwolenia jednorazowe	21	500,00	23	1 400,00	Razem wydatki	176 880,00	159 986,59	851	

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018r.**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)			
						Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	117 395,00	117 395,00	100%				
01095	Pozostała działalność	0,00	117 395,00	117 395,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	117 395,00	117 395,00	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%	59,00	279,00	473%	
75011	Urzędy wojewódzkie	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%	59,00	279,00	473%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%				
	Wpływ z różnych opłat					59,00	279,00	473%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	78 982,00	67 730,76	86%				
75101	Urzędy naczelników 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	76 782,00	65 530,76	85%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	76 782,00	65 530,76	85%				
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%				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 354,32	2 354,32	100%				
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 354,32	2 354,32	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 354,32	2 354,32	100%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	99 195,07	98 808,97	100%				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 195,07	98 808,97	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		99 195,07	98 808,97	100%				
851	OCHRONA ZDROWIA	350,00	0,00	0,00	0%				
85195	Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00	0%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350,00	0,00	0,00	0%				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 780,00	16 238,00	12 732,78	78%				
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	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%				
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	827,00	521,57	63%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	827,00	521,57	63%				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 254,00	0,00	0%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 254,00	0,00	0%				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 410,00	5 410,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 410,00	5 410,00	100%				
855	RODZINA	9 981 807,00	10 109 952,00	9 787 470,49	97%	82 000,00	152 701,16	186%	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 094 800,00	6 850 000,00	6 546 979,69	96%				
	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"	7 094 800,00	6 850 000,00	6 546 979,69	96%				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 007,00	2 788 260,00	2 780 418,94	100%	82 000,00	152 701,16	186%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 887 007,00	2 788 260,00	2 780 418,94	100%				
	Wpływ z pozostałych odsetek					32 000,00	61 806,85	193%	
	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					50 000,00	90 894,31	182%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	492,00	341,86	69%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	492,00	341,86	69%				
85504	Wspieranie rodziny	0,00	471 200,00	459 730,00	98%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	471 200,00	459 730,00	98%				
RAZEM		10 035 756,00	10 507 477,03	10 169 831,17	97%	82 059,00	152 980,16	186%	

1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI				
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	0,00	117 395,00	117 395,00	100%
	01095	Pozostała działalność	0,00	117 395,00	117 395,00	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych		117 395,00	117 395,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 075,67	2 075,67	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		115 319,33	115 319,33	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	39 319,00	83 060,64	83 038,85	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 319,00	50 284,64	50 284,64	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	32 776,00	32 754,21	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	78 982,00	67 730,76	86%
	75101	Urzędy naczelných 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	1 900,00	1 900,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	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	76 782,00	65 530,76	85%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	76 782,00	65 530,76	85%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 742,00	29 790,76	73%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25 807,00	19 242,29	75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 935,00	10 548,47	71%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 040,00	35 740,00	99%
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	99 195,07	98 808,97	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 195,07	98 808,97	100%
		wydatki bieżące		99 195,07	98 808,97	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych		97 833,82	97 447,72	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		982,12	978,30	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 851,70	96 469,42	100%
		b) dotacje na zadania bieżące		1 361,25	1 361,25	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	0,00	0,00	0%
	85195	Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00	0%
		wydatki bieżące	350,00	0,00	0,00	0%
		a) wydatki jednostek budżetowych	350,00	0,00	0,00	0%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	0,00	0,00	0%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	0,00	0,00	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	11 780,00	16 238,00	12 732,78	78%
	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	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%
		wydatki bieżące, w tym:	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780,00	8 747,00	6 801,21	78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	827,00	521,57	63%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	827,00	521,57	63%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	16,21	10,22	63%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16,21	10,22	63%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		810,79	511,35	63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 254,00	0,00	0%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 254,00	0,00	0%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 254,00	0,00	0%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 254,00	0,00	0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 410,00	5 410,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 410,00	5 410,00	100%
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 410,00	5 410,00	100%
855		RODZINA	9 981 807,00	10 109 952,00	9 787 470,49	97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 094 800,00	6 850 000,00	6 546 979,69	96%
		wydatki bieżące, w tym:	7 094 800,00	6 850 000,00	6 546 979,69	96%
		a) wydatki jednostek budżetowych	104 850,00	101 232,00	96 753,39	96%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 538,00	100 920,00	96 441,39	96%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	312,00	312,00	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 989 950,00	6 748 768,00	6 450 226,30	96%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 007,00	2 788 260,00	2 780 418,94	100%
		wydatki bieżące, w tym:	2 887 007,00	2 788 260,00	2 780 418,94	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 710,00	179 301,00	178 363,42	99%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 635,00	177 226,00	176 288,51	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075,00	2 075,00	2 074,91	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 687 297,00	2 608 959,00	2 602 055,52	100%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	492,00	341,86	69%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	492,00	341,86	69%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	492,00	341,86	69%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472,00	331,05	70%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20,00	10,81	54%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	471 200,00	459 730,00	98%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	471 200,00	459 730,00	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	14 830,00	98%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 400,00	13 085,50	98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 800,00	1 744,50	97%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		456 000,00	444 900,00	98%
		RAZEM	10 035 756,00	10 505 122,71	10 167 476,85	97%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	699,99	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	699,99	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	699,99	100%
RAZEM			1 200 700,00	1 373 700,00	1 373 600,80	100%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
		w tym wydatki majątkowe,	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 373 000,00	1 372 900,81	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	699,99	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	699,99	100%
		w tym wydatki bieżące,	700,00	700,00	699,99	100%
		wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	699,99	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	699,99	100%
RAZEM			1 200 700,00	1 373 700,00	1 373 600,80	100%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i funduszy celowych w 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 753,00	439 494,00	410 681,45	93%
	60016	Drogi publiczne gminne	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	196 000,00	170 871,45	87%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	196 000,00	170 871,45	87%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	53 101,78	53 101,78	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 101,78	53 101,78	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 338,58	9 338,58	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	43 763,20	43 763,20	100%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00	410 930,00	410 850,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 400,00	42 320,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 400,00	42 320,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	98 640,00	98 640,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 640,00	98 640,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	220 393,00	265 290,00	249 674,46	94%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
	85216	Zasiłki stałe	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
855		RODZINA	0,00	20 472,00	20 472,00	100%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 472,00	20 472,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 693,00	14 693,00	100%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 779,00	5 779,00	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100%

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM	596 146,00	1 263 912,78	1 205 185,32	95%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
	60016	Drogi publiczne gminne	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
		wydatki majątkowe, z tego:	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 753,00	243 494,00	239 810,00	98%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	410 930,00	410 850,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	42 400,00	42 320,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	42 400,00	42 320,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	42 400,00	42 320,00	100%
		z tego: wydatki statutowe jednostek budżetowych		42 400,00	42 320,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	98 640,00	98 640,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	98 640,00	98 640,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 090,00	78 090,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 090,00	78 090,00	100%
		b) dotacje na zadania bieżące		20 550,00	20 550,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	263 040,00	263 040,00	100%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 850,00	6 850,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	220 393,00	265 290,00	249 674,46	94%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
		wydatki bieżące, w tym:	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 374,00	9 374,00	7 960,69	85%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
		wydatki bieżące, w tym:	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 776,00	28 776,00	21 064,07	73%
	85216	Zasiłki stałe	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
		wydatki bieżące, w tym:	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 886,00	103 000,00	96 682,68	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
		wydatki bieżące, w tym:	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 274,00	113 640,00	113 467,02	100%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
		wydatki bieżące, w tym:	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 083,00	10 500,00	10 500,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 625,00	10 405,63	42%
855		RODZINA	0,00	20 522,00	20 478,67	100%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 522,00	20 478,67	100%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 522,00	20 478,67	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 522,00	20 478,67	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 472,00	20 472,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50,00	6,67	13%
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
RAZEM			596 146,00	1 014 861,00	981 218,76	97%

**Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków nimi finansowanych w 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 055 000,00	1 097 152,73	104%
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 000,00	1 097 152,73	104%
		z tego:			
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 090 467,90	103%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 825,06	0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	859,77	0%
RAZEM			1 055 000,00	1 097 152,73	104%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 143 600,00	1 136 332,00	99%
	90002	Gospodarka odpadami	1 143 600,00	1 136 332,00	99%
		wydatki bieżące, w tym:	1 143 600,00	1 136 332,00	99%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 143 366,00	1 136 161,00	99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 666,00	111 244,99	97%
		wydatki związane z realizacją zadań	1 028 700,00	1 024 916,01	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234,00	171,00	73%
RAZEM			1 143 600,00	1 136 332,00	99%

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	18 405,85	184%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 405,85	184%
		z tego:			
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	18 405,85	368%
RAZEM			10 000,00	18 405,85	184%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 300,00	55 184,23	52%
	90095	Pozostała działalność	105 300,00	55 184,23	52%
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich	1 300,00	1 290,00	99%
		wydatki bieżące	1 300,00	1 290,00	99%
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	8 000,00	7 519,23	94%
		wydatki majątkowe	8 000,00	7 519,23	94%
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód	30 000,00	12 500,00	
		wydatki majątkowe	30 000,00	12 500,00	
		d) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	66 000,00	33 875,00	51%
		wydatki majątkowe	66 000,00	33 875,00	51%
RAZEM			105 300,00	55 184,23	52%

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

**Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione
w funduszu sołeckim w 2018 roku**

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				31 742,67	31 742,67	100%
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67	31 742,67	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				34 205,47	28 450,00	83%
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00	28 000,00	100%
	Zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz krzewów ozdobnych celem renowacji otoczenia obiektu upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 roku- replika wieży piastowskiej przy ulicy Długiej	921	92195	6 205,47	450,00	7%
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				34 205,00	34 190,31	100%
Zadanie	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00	16 000,00	100%
	Zagospodarowanie ronda w centrum wsi - zakup kamienia	600	60016	1 500,00	1 495,50	100%
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej Sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	2 705,00	2 698,61	100%
	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00	6 000,00	100%
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kończycach Wielkich w sprzęt AGD	926	92601	8 000,00	7 996,20	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				34 205,47	34 147,98	100%
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2018	750	75095	6 705,47	6 700,00	100%
	Dofinansowanie obchodów 110 rocznicy powstania OSP Pogwizdów	754	75412	3 500,00	3 500,00	100%
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 2 mobilnych zadaszonych ławek dla zawodników	801	80101	10 000,00	10 000,00	100%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i promujących sołectwo	921	92109	5 100,00	5 047,98	99%
	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	8 900,00	8 900,00	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				23 704,00	23 668,47	100%
Zadanie	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00	9 000,00	100%
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00	14 668,47	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				34 205,00	34 151,50	100%
Zadanie	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00	24 105,00	100%
	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	10 100,00	10 046,50	99%
Razem Fundusze sołeckie				192 267,61	186 350,93	97%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2018r.

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie	%
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500	8 500,00	100%
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyzna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	70 000			70 000				70 000,00	100%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskich polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej	394 000			394 000				393 000,00	100%
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego z przeznaczeniem dla 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	115 000						115 000	115 000,00	100%
	75412	Dotacja celowa na zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	6 000						6 000	6 000,00	100%
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	112 000						112 000	110 419,20	99%
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	1 242			1 242				1 041,72	84%
	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 113 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 361,25						1 361,25	1 361,25	100%
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	172 000						172 000	171 018,85	99%
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 000						72 000	71 252,00	99%
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	111 000						111 000	110 703,48	100%
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000						20 000	20 000,00	100%
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	24 667			24 667				24 667,00	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 2018"	4 500			4 500				4 482,56	100%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	3 258			3 258				3 258,00	100%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 532						10 532	10 532,00	100%
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200						200	0,00	0%
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500						500	0,00	0%
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	610						610	487,10	80%
	85230	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600						600	0,00	0%
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000						5 000	5 000,00	100%
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10 000						10 000	10 000,00	100%
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 400						18 400	18 400,00	100%
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 000						16 000	9 976,40	62%
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000						25 000	18 754,24	75%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	104 000						104 000	53 894,23	52%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	539 000		539 000					539 000,00	100%
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	316 008		316 008					316 008,00	100%
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	808 268			808 268				643 268,00	80%
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu	4 281			4 281				4 280,40	100%
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000						20 000	20 000,00	100%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000						160 000	160 000,00	100%
Dotacje razem, z tego:			3 163 927,25	0,00	855 008,00	1 368 658,00	0,00	467 000,00	473 261,25	2 930 304,43	93%
zadania bieżące			1 848 378,25	0,00	855 008,00	1 62 109,00	0,00	467 000,00	364 261,25	1 830 861,80	99%
zadania majątkowe			1 315 549,00	0,00	0,00	1 206 549,00	0,00	0,00	109 000,00	1 099 442,63	84%
Razem					2 223 666,00			940 261,25			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 31.12.2018r.

Załącznik nr 14

do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2018 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitów			
			Od	Do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 774 407,00	5 796 481,00	19 664 593,00	4 281 356,98	22%	4 094 964,36	71%
1.a	- wydatki bieżące				348 530,00	96 530,00	335 530,00	34 529,74	10%	50 076,94	52%
1.b	- wydatki majątkowe				23 425 877,00	5 699 951,00	19 329 063,00	4 246 827,24	22%	4 044 887,42	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:				17 097 425,00	4 935 932,00	15 101 032,00	4 127 655,11	27%	3 431 414,89	70%
1.1.1	- wydatki bieżące				116 530,00	48 530,00	103 530,00	34 075,87	33%	34 075,87	70%
1.1.1.1	Badatelnia przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończycze Wielkie	2017	2020	116 530,00	48 530,00	103 530,00	34 075,87	33%	34 075,87	70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 980 895,00	4 887 402,00	14 997 502,00	4 093 579,24	27%	3 397 339,02	70%
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S ulica Rudowska w Hażlach i Zamarskach - koszty kwalifikowane dofinansowane w 63,63% ze środków EFRROW	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 300 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	430,50	0%	799 930,50	80%
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	2 064 337,00	3 320 837,00	43 699,00	1%	1 787 145,38	87%
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	2 700 000,00	89 770,00	2 689 770,00	2 730,00	0%	3 640,80	4%
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach. - Wędrówki doliną Olzy	Urząd Gminy Hażlach	2016	2019	4 200 000,00	1 546 400,00	4 000 000,00	3 882 824,74	97%	736 727,34	48%
1.1.2.6	Stworzenie infrastrukturalnych warunków dla aktywizacji lokatorów mieszkań socjalnych i mieszkań chronionych -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.2.7	Budowa zadaszczony sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach - Płynię muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	280 895,00	186 895,00	186 895,00	163 895,00	88%	69 895,00	37%
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				6 676 982,00	860 549,00	4 563 561,00	153 701,87	3%	663 549,47	77%
1.3.1	- wydatki bieżące				232 000,00	48 000,00	232 000,00	453,87	0%	16 001,07	33%
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	232 000,00	48 000,00	232 000,00	453,87	0%	16 001,07	33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitów			
			Od	Do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 444 982,00	812 549,00	4 331 561,00	153 248,00	4%	547 548,40	80%
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	2 587 847,00	808 268,00	2 524 426,00	146 113,00	6%	543 268,00	80%
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Korcycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2021	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 307 135,00	4 281,00	307 135,00	7 135,00	2%	4 280,40	100%