



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 80/07  
Wójta Gminy Hażlach  
z dnia 9 marca 2007 roku.

Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok  
zwierające zestawienie dochodów i wydatków  
wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Hażlach za 2006 rok**

Uchwałą nr XXXII/280/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2006 rok. Dochody zaplanowano w wysokości **15.608.819,-zł** a wydatki w wysokości **16.465.294,-zł**. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **856.475,-zł** wskazano wolne środki. Uchwała określała też rozchody w kwocie **365.774,-zł** przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ogólnej kwocie dochodów wyszczególniono:

- |   |          |                |
|---|----------|----------------|
| a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami | w kwocie | -2.076.583,-zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                 | w kwocie | - 168.213,-zł  |
| c) na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego              | w kwocie | - 12.916,-zł   |
| d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                  | w kwocie | - 110.000,-zł  |

Ogólna kwota wydatków 16.465.294zł obejmowała:

- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| a) wydatki bieżące       | - | 14.211.099,-zł |
| w tym: dotacje celowe    | - | 640.576,-zł    |
| wydatki na obsługę długu | - | 25.000,-zł     |
| wynagrodzenia i pochodne | - | 7.613.113,-zł  |
| b) wydatki majątkowe     | - | 2.254.195,-zł  |

W budżecie Gminy utworzono również rezerwę w wysokości 130.000,-zł na nieprzewidziane wydatki.

Uchwałą Budżetową ustalono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**DOCHODY**

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

	Kwota w złotych	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	6 524 902	41,8%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 076 583	13,3%
- pozostałe dotacje celowe -§203, §231, §232, §633	256 029	1,6%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270, § 290, § 629	625 872	4,0%
- subwencje ogólne	6 125 433	39,3%
w tym: część oświatowa	5 156 550	
część wyrównawcza	968 883	
	15 608 819	100 %

## Omówienie zmian wprowadzonych do budżetu

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów o kwotę **427.550 zł**. Rada Gminy zwiększyła budżet o 146.450zł wprowadzając zmiany 6-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 12-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 281.100zł.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy po stronie dochodów przez jej organy przedstawiają się następująco:

### RADA GMINY HAŻLACH

- 1. uchwałą nr XXXIII/286/06 z dnia 15 lutego 2006r. zwiększyła budżet o 2.988zł**  
dz. 801 zwiększono plan dochodów z innych środków bezzwrotnych o 2.988,-zł
  
- 2. uchwałą nr XXXIV/306/06 z dnia 19 kwietnia 2006r. zwiększyła budżet per saldo o 8.525zł**  
dz.010 zmniejszono dotacje celowe na realizację inwestycji o 2.900,-zł  
dz.758 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 11.425,-zł
  
- 3. uchwałą nr XXXV/309/06 z dnia 28 czerwca 2006r. zwiększyła budżet o 130.566zł**  
dz.010 zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o 71.096,-zł  
zwiększono wpływy z różnych dochodów o 30.470,-zł  
dz.750 zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 10.000zł  
dz.801 zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 19.000zł
  
- 4. uchwałą nr XXXVI/316/06 z dnia 13 września 2006r. zwiększyła budżet o 1.800zł**  
dz.710 zwiększono dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o 1.800,-zł
  
- 5. uchwałą nr XXXVII/321/06 z dnia 11 października 2006r. zmniejszyła budżet per saldo o 21.759zł**  
dz.010 zmniejszono dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o 42.096,-zł  
zmniejszono wpływy z różnych dochodów o 1.470,-zł  
dz.801 zwiększono o środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (SOKRATES I) o 16.607,-zł  
wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących gmin o 5.200,-zł
  
- 6. uchwałą nr II/11/06 z dnia 6 grudnia 2006r. zwiększyła budżet o 24.330zł**  
dz.758 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 22.815,-zł  
dz.801 zwiększono dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 1.515,-zł

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał poniższych zmian:

- 1. zarządzeniem nr 799/06 z 31 marca 2006r.-zwiększono budżet per saldo o 6.246,-zł**

dz. 750 zmniejszono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: realizację zadań nadzorowanych przez urząd wojewódzki o - 111zł  
dz. 854 przyznano dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: pomoc materialną dla uczniów 6.357zł

**2. zarządzeniem nr 805/06 z 20 kwietnia 2006r. – zwiększono budżet o kwotę 10.500,-zł**  
dz. 852 – zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: utrzymanie ośrodków pomocy społecznej o 10.500zł

**3. zarządzeniem nr 817/06 z 29 maja 2006r. zwiększono budżet o kwotę 57.404,-zł**  
dz.852 – zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: dofinansowanie rządowego programu dożywiania o 40.797,-zł

dz.854 – zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: pomoc materialną dla uczniów o 16.607,-zł

**4. zarządzeniem nr 835/06 z 12 czerwca 2006r. zwiększono budżet o kwotę 6.200,-zł**  
dz.852 – zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o 6.200,-zł

**5. zarządzeniem nr 847/06 z 30 czerwca 2006r. zwiększono budżet o kwotę 1.784,-zł**  
dz.801 przyznano dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 1.784,-zł

**6. zarządzeniem nr 861/06 z 24 lipca 2006r. zwiększono budżet o kwotę 424,-zł**  
dz.801 zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie o 424,-zł

**7. zarządzeniem nr 874/06 z 31 sierpnia 2006r. zwiększono budżet o kwotę 40.351,-zł**  
dz.801 przyznano dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 13.246,-zł  
dz.852 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 600,-zł  
dz.852 – zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: dofinansowanie rządowego programu dożywiania o 26.505,-zł

**8. zarządzeniem nr 896/06 z 15 września 2006r. zwiększono budżet o kwotę 250,-zł**  
dz.750 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: realizację zadań nadzorowanych przez urząd wojewódzki o 250,-zł

**9. zarządzeniem nr 908/06 z 29 września 2006r. zwiększono budżet o kwotę 34.370,-zł**

dz.010 przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin przeznaczoną na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.900,-zł  
dz.751 przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: wybory do rad gmin, wybory wójtów o 21.588,-zł

dz.852 – zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o 8.882,-zł

**10. zarządzeniem nr 916/06 z 12 października 2006r. zwiększono budżet o kwotę 56.323,-zł**

dz.751 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: wybory do rad gmin, wybory wójtów o 14.629,-zł

dz.801 zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: wdrażanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 7.310,-zł

dz.852 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 34.384,-zł

**11. zarządzeniem nr 930/06 z 31 października 2006r. zwiększono budżet o kwotę 64.940,-zł**

dz.010 przyznano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 19.195,-zł

dz.801 zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 6.148,-zł

przyznano dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 400,-zł

dz.852 zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na:

- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej o 6.118,-zł

- dofinansowanie rządowego programu dożywiania o 8.836,-zł

dz.854 zwiększono dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na: pomoc materialną dla uczniów o 24.243,-zł

**12. zarządzeniem nr 939/06 z 27 listopada 2006r. zwiększono budżet o kwotę 2.308,-zł**

dz.852 zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczoną na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne o 300,-zł

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o 2.008,-zł

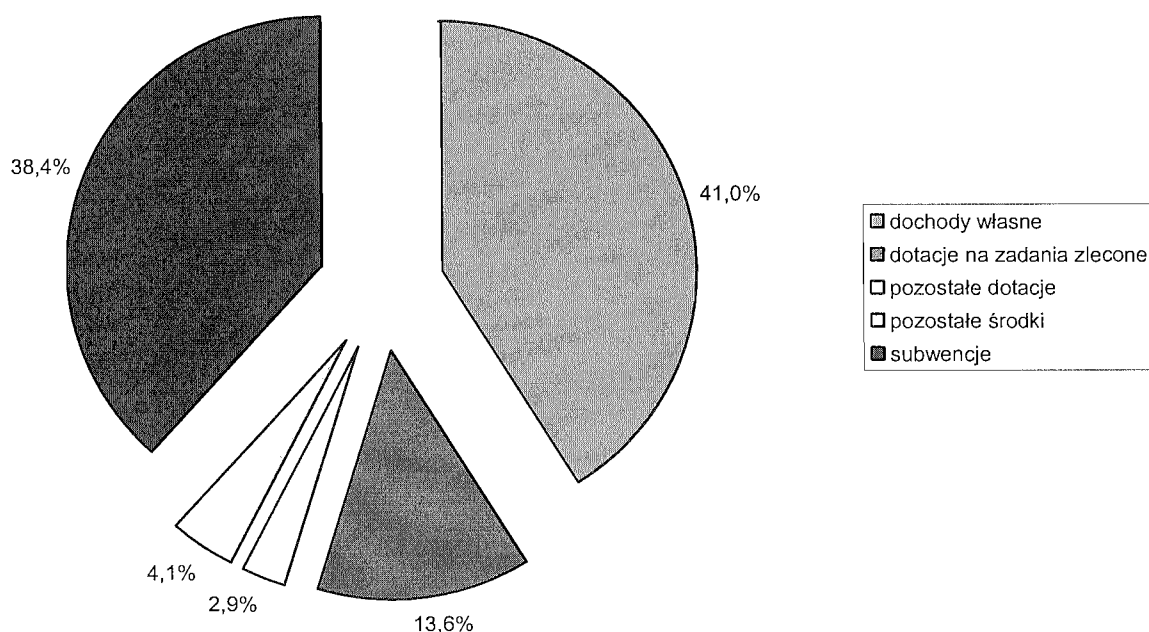
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2006r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2006r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy	
010	636 834	55 100	23 095	715 029
700	174 577	-	-	174 577
710	200	1 800	-	2 000
750	58 163	10 000	139	68 302
751	1 550	-	36 217	37 767
754	8 004	-	-	8 004
756	5 608 463	-	-	5 608 463
758	6 125 433	34 240	-	6 159 673
801	427 832	45 310	29 312	502 454
852	2 187 563	-	145 130	2 332 693
854	0	-	47 207	47 207
900	380 200	-	-	380 200
	<b>15 608 819</b>	<b>146 450</b>	<b>281 100</b>	<b>16 036 369</b>

W związku z wprowadzonymi zmianami nieznacznie zmieniła się struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji i dochodów własnych a zwiększył się udział pozostałych dotacji celowych, co przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1:

	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	6 582 902	41,0 %
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 175 626	13,6 %
- pozostałe dotacje celowe – §202, §203, §231, §232, § 244, § 626, §633	467 501	2,9%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270, §290, § 629	650 667	4,1%
- subwencje ogólne	6 159 673	38,4%
W tym: - część oświatowa	5 190 790	
- część wyrównawcza	968 883	
	<b>16 036 369</b>	<b>100%</b>

**Wykres 1**  
**Struktura planu dochodów po zmianach na 31.12.2006r.**



### **Źródła dochodów budżetu Gminy w 2006r.**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskano dotację na zadania inwestycyjne z Ministerstwa Gospodarki - 75.899,25zł i środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 568.257,72zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2005 i 2006 roku przy realizacji inwestycji kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie II i III etap.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 19.194,86zł związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Gmina pozyskała 28.998,05zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na współfinansowanie w 50% wapnowania pól, pozostała część w kwocie 28.998,04 zł została wpłacona na rachunek Gminy przez beneficjentów pomocy jako ich wkład własny.

Pozostałe dochody w wysokości 874,57zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich przekazywanego za Obwody Łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

#### **600- Transport i łączność**

Dochody w kwocie 360,66zł pochodzą z likwidacji rozsiewacza do piasku - środka trwałego poprzez złomowanie.

### **700- Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody tego działu pochodziły:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	8.046,59 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	130.745,50 zł
- ze sprzedaży mienia	5.437,33 zł
- z odsetek i kosztów upomnień	1.685,42zł

Zaległości z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami od tych należności wynoszą 20.866,13zł. Ogółem zalega 20 najemców i 1 użytkownik wieczysty. W 6 przypadkach Wójt wystąpił do sądu z tytułami egzekucyjnymi o nadanie klauzuli wykonalności. Działaniami tymi objęto największych i najbardziej uporczywie zalegających dłużników. U 3 zaległość nie przekracza 100zł, u 9 podmiotów zaległość wynosi do 500zł; 5 najemców zalega z kwotą do 2.000zł, u 4 zaległość przekracza próg 2.000zł. Najwyższa zaległość wynosi 3.060zł. Wśród zalegających przeważają najemcy lokali socjalnych – 9 rodzin w łącznej kwocie 4.595,56zł; najemcy lokali użytkowych -4 podmioty w łącznej kwocie 492,66zł oraz 5 rozwiązanych umów z lat ubiegłych – zaległości w kwocie 11.073,42zł. Egzekucja komornicza jest mało skuteczna. Zaległości z lat ubiegłych nie uległy zmniejszeniu.

Dochody ze sprzedaży mienia dotyczą spłaty rat za mieszkania sprzedane w Kończycach Wielkich; planowano uzyskać kwotę 3.072zł wynikającą z harmonogramu spłat, jednak zobowiązani dokonali nadpłat. Do uregulowania w następnych latach pozostała należność w wysokości 21.461,87zł.

### **710- Działalność usługowa**

Uzyskano dochody w kwocie 675,94zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Brzeźowce.

Ponadto na rachunek budżetu wpłynęła kwota 207,16zł jako kary za nieterminową realizację zlecenia przez rzeczoznawcę wyceniającego wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego.

Gmina zawarła umowę na utrzymania miejsc pamięci, na ten cel otrzymała dotację celową w kwocie 1.800zł

### **750-Administracja państwowa**

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Wojewodę Śląskiego a nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego, które wpłynęły na rachunek Gminy w kwocie 55.822zł tj. do wysokości planu.

Gmina uzyskała również kwotę 2.094,02zł stanowiącą 5% wartości wydanych dowodów osobistych i udostępnionych danych osobowych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy wraz z mediami wyniosły 6.930,97zł. Na 31.12.2006 r. nie było zaległości.

Odpłatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych wyniosła 914,61zł.

Źródłem wpływów z dochodów różnych był zwrot wydatków z lat ubiegłych 2.280zł oraz wynagrodzenie płatnika 317,73zł.

### **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Ten dział również obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizacji

(1.550zł) oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i na Wójta (20.513zł) – dotacje zostały przekazane w kwocie 22.063 zł i stanowiły 58,42% planu, gdyż w naszej gminie II tura wyborów nie była konieczna.

#### **754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

Dochód w kwocie 8.004zł przekazany został w formie dotacji celowej na zadania związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

#### **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

##### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 67 osób prawnych i 2 245 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	347.469 m <sup>2</sup>
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	28.449 m <sup>2</sup>
3. powierzchnia budynków zajętych na materiał siewny	18 m <sup>2</sup>
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	482 m <sup>2</sup>
5. Powierzchnia budynków pozostałych	40.306 m <sup>2</sup>
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	59.864.612 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	755.941 m <sup>2</sup>
8. Powierzchnia gruntów związanych z usługami medycznymi	6.251 m <sup>2</sup>
9. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.699.011 m <sup>2</sup>
10. Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi	97.406 m <sup>2</sup>

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2006	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	660 000	930 042,04	787 269,04	140 387,03	708,03	119,3%	84,6 %
Osoby prawne	1 770 000	1 848 647,43	1 845 914,54	2 920,84	187,95	108,4%	99,9 %
Razem	2 430 000	2 778 689,47	2 633 183,58	143 307,87	895,98	108,4%	94,8%

Z uwagi na rosnące zadłużenia nie planowano osiągnięcia wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości. Ze względu na postępujące prace związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na budowlane oraz rosnącą liczbą nowo wybudowanych budynków założono tylko nieznaczną zmianę struktury podatku tj. zwiększenie udziału osób fizycznych, zmniejszenie udziału osób prawnych. W trakcie roku podatkowego o 7% wzrosła opodatkowana powierzchnia budynków mieszkalnych oraz o 0,5% powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wartość budowli wzrosła głównie o obiekty stanowiące mienie gminne, więc neutralne co do poziomu dochodów.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości wykonano w 94,8%, osoby prawne wywiązały się z obowiązku podatkowego rzetelnie, natomiast u osób fizycznych poziom zaległości po raz pierwszy zmniejszył się o około 6 tys.zł.

##### Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości od osób fizycznych w roku 2006 po raz pierwszy ustabilizował się na poziomie 15% należności i w wielkościach naturalnych zmniejszył się w stosunku do ubiegłego roku o 6.085,24zł, jednocześnie zmalała o 53 podmioty liczba zalegających. Należności od 8 podatników stanowią 87% zaległości na koniec roku.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 8.170zł i wynoszą 2.920,84zł.

W celu ściągnięcia należności budżetowych podjęto następujące działania egzekucyjne.

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2006r	146.472,27 zł	11.090,16 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2006r	182	2
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	766	0
	- tytułów egzekucyjnych	331	13
4.	Zaległość na 31.12.2006 r.	140.387,03 zł	2.920,84 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2006r.	129	1

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2006 roku powstały nowe zaległości w kwocie 29.070,10zł, wśród 129 zalegających zadłużenie 121 nieruchomości nie przekroczyło 1.000zł i wynosi średnio 146zł, w 3 przypadkach nie przekracza 2.000zł, w 3 kwoty 4.000zł, natomiast zadłużenie 1 podatnika przekracza kwotę 10.000zł i 1 zbliża się do kwoty 100.000zł. W ogólnej kwocie zaległości 140.387,03zł udział zadłużenia 1 podatnika z lat 2000-2005 przekracza 69% wszystkich zaległości. Podejmowane działania windykacyjne (766 upomnień, 331 tytuły egzekucyjne) często są nieskuteczne, a tytuły wykonawcze komornicy skarbowi zwracają z informacją o bezskuteczności egzekucji. Służby podatkowe składają wnioski o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości. W roku 2006 wykreślono dwie hipoteki. Aktualnie w rejestrze figuruje 7 hipotek przymusowych w wysokości 47.786,85zł obejmujących zaległości podatkowe z lat 2000-2005.

Na podstawie ordynacji podatkowej Wójt Gminy umorzył zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w kwocie 186,20zł oraz rozłożył na raty 1.524,10zł.

#### Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 969 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy oraz 2220 osób fizycznych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny; oraz 31 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o łącznej powierzchni 3.254 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 365 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo i bez zastrzeżeń. Według stanu na 31.12.2006 roku pozostało do uregulowania saldo w wysokości 133,72zł, z tego zaległość 41,60zł oraz nadpłata w kwocie 110,14zł.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2006	Należność (BO + przypis - odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	267 700	272 172,60	261 638,51	11 455,59	1 132,50	97,7%	96,1 %
Osoby prawne	9 933	11 492,64	11 469,06	18,02	110,14	115,5%	99,8 %
Razem	277 633	283 665,24	273 107,57	11 473,61	1 242,64	98,4%	96,3%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 334 upomnień oraz wystawić 140 tytułów egzekucyjnych. W ciągu roku budżetowego zaległość zmniejszyła się o 4.635zł w stosunku do roku ubiegłego.

Podjęmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2006r	16.091,80 zł	8,08zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2006r	149	3
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	334	2
	- Tytułów egzekucyjnych	140	0
4.	Zaległość na 31.12.2006 r.	11.455,59 zł	41,60 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2006r.	120	1

W roku 2006 powstały nowe zaległości w kwocie 5.847,47zł, pozostała kwota dotyczy niuregulowanych należności z lat ubiegłych.

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	59,71 zł	4
2.	Hażlach	1.644,41 zł	23
3.	Kończyce Wielkie	4.360,63 zł	27
4.	Pogwizdów	660,96 zł	24
5.	Rudnik	1.170,00 zł	12
6.	Zamarski	3.559,88 zł	30
	Razem	11.455,59 zł	120

O 29% tj. o 4.636,25zł zmalały zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych, natomiast o 29 podmiotów zmalała liczba zalegających.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym Wójt Gminy przyznał ulgę w kwocie 72,00zł, na podstawie Ordynacji podatkowej umorzył zaległość podatkową w wysokości 154,00zł, dwukrotnie odroczył termin płatności podatku w łącznej kwocie 368zł oraz rozłożył na raty zaległość podatkową w kwocie 845zł.

#### Podatek od środków transportowych

W 2006 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały 72 pojazdy. Według stanu na 31.12.2006r. opodatkowaniu podlegało: 36 samochodów ciężarowych, 16 ciągników siodłowych i balastowych oraz 20 przyczep i naczep.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 77.381,86zł, co stanowi 103,2% planu i 87,55% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 11.002,00zł, zalegało 7 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 26 tytułów egzekucyjnych.

Poza omówionymi wcześniej podstawowymi dochodami podatkowymi Gmina pobierała bezpośrednio pozostałe dochody, które w tym dziale stanowiły:

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych należny w wysokości 11.084zł, zrealizowano w kwocie 11.909,70 zł co stanowi 98,2% należności i 107,5% planu. Do uregulowania pozostało 235,57zł.
- podatek od posiadania psów. Dochody z tego podatku wykonano w kwocie 17.540,00zł, co stanowi 135% planu. Znacznie zwiększyła się liczba podmiotów zobowiązanych,

opodatkowano 494 właścicieli psów. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 307,90zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie 110.000zł, wykonano w 103% i osiągnięto kwotę 113.232,54zł.
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. Wykonane dochody w kwocie 5.160 zł pochodziły z odpłatności pobieranej za wydanie wypisu i wrysu z planu zagospodarowania przestrzennego przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy nr III/15/02 z 11.12.2002r. z późn. zm. Planowany dochód osiągnięto w 103,2%.
- wpływy z opłaty skarbowej- pobierana z tytułu opłaty skarbowej pobierana jest głównie ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli w kasie Urzędu Gminy. Dochód, który w 2006 roku wykonano w 107% wyniósł 24 681,15zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- planowano uzyskać wzrost dochodów o 9% czyli w wysokości 35.000zł. Niestety długa zima ograniczyła wydobywanie kruszyw, i plan został wykonany w 69% czyli w kwocie 24.188,76zł.
- wpływy z opłaty planistycznej - stanowi jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. W roku 2006 wydano 12 decyzji, z tego 5 ustaliło opłaty, w 7 przypadkach umorzono postępowanie. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 36.183,90zł. Korzystając z uprawnień wynikających w Uchwały Rady nr X/123/99 z dnia 2 września 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności Wójt Gminy rozłożył na raty należność w kwocie 10.712,30zł i odroczył termin płatności. Do zapłaty uregulowania w roku 2007 pozostało 2.388zł.
- wpływy z pozostałych – planowanych opłat lokalnych, dochody osiągnięto w 91%. Planowano wpływy z opłaty za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 11.000zł, osiągnięto wpływy 10.100zł, co stanowi 92% planu. Z opłaty targowej planowano dochód w wysokości 100zł, wpłynęło 45zł. Za specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą zwrot kosztów jej przygotowania planowano wpływy w kwocie 500zł, osiągnięto dochód 431,70zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody pobrane z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec budżetu Gminy wyniosły 10 580,19zł od osób fizycznych i prawnych, jest to dochód nieplanowany.
- wpływy z pozostałych nieplanowanych dochodów – osiągnięto dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucji należności podatkowych i innych opłat w kwocie 7.939,03zł; dochody od wydania duplikatów dokumentów pobierane przez szkoły, uzyskano wpływy w wysokości 181zł, opłatę prolongacyjną w wysokości 3zł; opłatę za wydaną koncesję 280zł oraz wpływy z darowizn 637,15zł..

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 104,2%. Zaległości w tym rodzaju podatku wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 39.445,91zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek ten pobierany jest pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2006 podatek

ten został zrealizowany w wysokości 135.099,31zł i przekazany za pośrednictwem 7 urzędów skarbowych. Dochody przekroczyły plan o 80%. W stosunku do roku 2005 wykonanie zwiększyło się o 57%. Podatek ten stopniowo staje się istotnym źródłem dochodów Gminy.

- podatek od spadków i darowizn jest pobierany również poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. Uzyskano dochody w wysokości 37.247,78zł tj przekroczone plan o 148,3%. W stosunku do roku 2005 nastąpił niespodziewany wzrost o 188%.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu
  - a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należność Gminy wynosi 39,34 % wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo pomniejszona o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnik obliczony łącznie dla całego kraju. W 2006 roku wskaźnik ten wyniósł 0,89, więc wielkość udziału w 2006 roku wyniosła 35,95%. Udziały wykonano w kwocie 3.035.271,00zł, co stanowi 121,4% planu – pobierane przez urzędy skarbowe, przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.
  - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez państwo. Dochody wykonano w kwocie 14.127,92zł i o 101,8% przekroczone plan. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają Urzędy Skarbowe w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie, Pszczynie i Warszawie – zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy.

#### **758- Różne rozliczenia**

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnej uzyskany w 100% w wysokości planowanej:

w tym: część subwencji oświatowej	w kwocie	5.190.790zł
część subwencji wyrównawczej	w kwocie	968.883zł

Z tytułu lokowania wolnych środków w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 118.775,24 zł, który dodatkowo wpłynął na realizację dochodów.

#### **801- Oświata i wychowanie**

Dochody w kwocie 20.099,91zł uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji celowych na zadania własne uzyskanych na: wyprawkę szkolną dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 2.207,60zł, wdrażanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w wysokości 2.167,57zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 15.424,74zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 300zł. Dochody uzyskane z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego – w kwocie 6.426,95zł.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pogwizdowie uzyskały granty w ramach programu SOKRATES w łącznej wysokości 17.560,04zł. Na realizację programu Szkoła Marzeń grant w kwocie 65.100zł uzyskała Szkoła Podstawowa w Hażlachu.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2006 uzyskano dochód w łącznej wysokości 285.733,75zł.

Jednostki oświatowe prowadzą uboczną działalność polegającą głównie na wynajmie obiektów sportowych. Wpływy wyniosły 28.641,61zł.

Jednostki oświatowe uzyskały ponadplanowe dochody z wynagrodzenia płatnika składek oraz od odsetek od nieterminowego regulowania płatności, w łącznej kwocie 1.199,06zł.

Z Gminy Strumień z tytułu dotacji na dzieci z Pruchnej uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w kwocie 5.189,60zł.

Ogółem w dziale tym osiągnięto wpływy w wysokości 429.950,92zł, co stanowi 85,6% planowanych dochodów.

#### **852- Pomoc społeczna**

Dochody tego działu to 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 1.949.045,95zł, co stanowi 94,5% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki ubezpieczenia społecznego.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 268.272,50zł, co stanowi 99,4% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na dożywianie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również inne, nieplanowane dochody w wysokości 5.414,75 zł. Pochodzą one ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone wraz z odsetkami w kwocie 5.306,25. Wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 46,00zł a także 50% wartości odzyskanych świadczeń alimentacyjnych tj.62,50zł.

#### **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale uzyskano dotację celową na zadania własne w zakresie wypłaty stypendiów szkolnych w wysokości 47.207zł, co stanowi 100% planu.

#### **900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków w wysokości 398.674,61zł, co stanowi 104,9% planu. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wyniosły 8.203,24zł. Zalega 84 kontrahentów. Wśród zaległości w 28 przypadkach zaległość nie przekracza 50zł, w 30 przypadkach nie przekracza 100zł a w 25 waha się od 101 do 500zł. W jednym przypadku zaległość przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 338 upomnień a 2 sprawy skierowano na drogę sądową. W roku 2006 przyjęto na obie oczyszczalnie 119,1 tys. m<sup>3</sup> ścieków. Wystawiono i dostarczono 3.589 faktur 726 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich.

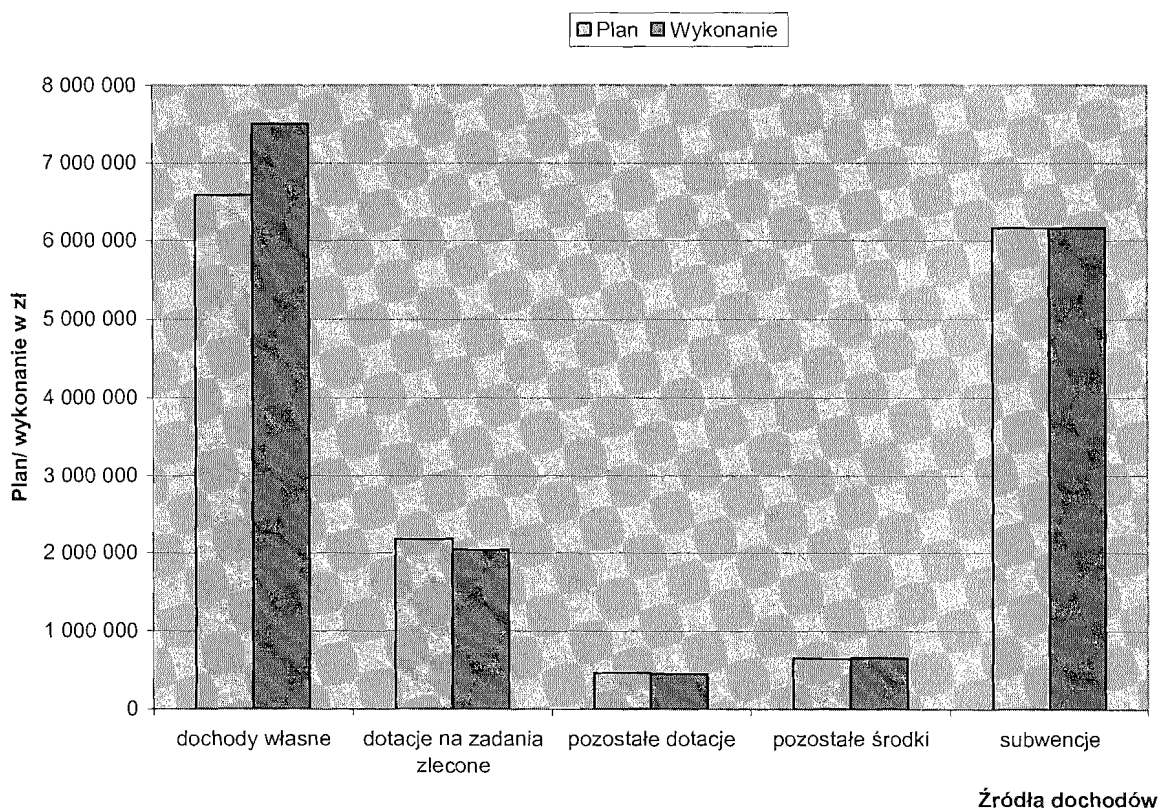
Pobrano również dochody w wysokości 830zł pochodzące z darowizn na rzecz ochrony środowiska, koszty egzekucji w kwocie 16,20zł, odsetki od nieterminowo uiszczanych należności 793,07zł oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych w kwocie 0,90zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 398,77zł pochodzą z opłaty produktowej.

**Zestawienie planu oraz struktury wykonanych dochodów prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 2.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
- dochody własne	6 582 902	7 508 974,87	114,1%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 175 626	2 046 125,81	94 %
- pozostałe dotacje celowe – §202, §203, §231, §232, § 244, § 626, §633	467 501	456 707,66	97,7 %
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270, §290, § 629	650 667	656 107,36	100,8 %
- subwencje ogólne	6 159 673	6 159 673	100 %
W tym: - część oświatowa	5 190 790	5 190 790	
- część wyrównawcza	968 883	968 883	
	16 036 369	16 827 588,70	104,9%

Wykres 2: Planowane i wykonane dochody w 2006r.



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 1.

## WYDATKI

Plan wydatków uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XXXII/280/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 1.540.966zł. Zwiększenia wydatków dokonano w wyniku zwiększenia planu dochodów w kwocie 427.550zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.113.416zł. Plan po zmianach na 31.12.2006r. zakładał deficyt w wysokości 1.969.891zł, który planowano pokryć wolnymi środkami. Rozchody ustalono na poziomie 365.774zł.

Kwoty pochodzące ze zwiększenia wolnych środków w wysokości 1.113.416zł Rada Gminy Hażlach skierowała do następujących rozdziałów:

Drogi publiczne gminne	200.000zł	na wydatki bieżące
	140.000zł	na wydatki majątkowe
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.000zł	na wydatki bieżące
Ochotnicze straże pożarne	16.000zł	na wydatki bieżące
	80.000zł	na wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe	7.754 zł	na wydatki bieżące
Przedszkola	20.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	20.000zł	
Gimnazja	50.000 zł	na wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.662 zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	11.000 zł	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000zł	na wydatki majątkowe
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000zł	na wydatki majątkowe
Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność	6.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	6.000zł	
	500.000 zł	na wydatki majątkowe

Rada Gminy zwiększyła również wydatki w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów per saldo o kwotę 146.450zł, która została skierowana do następujących rozdziałów:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2.900 zł	z wydatków majątkowych
Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność	58.000zł	na wydatki bieżące
Cmentarze	1.800zł	na wydatki bieżące
Szkoły podstawowe	48.195 zł	na wydatki bieżące
Przedszkola	720 zł	na wydatki bieżące
Gimnazja	26.570 zł	na wydatki bieżące
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.515zł	na wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.515zł	
Oświata i wychowanie – Pozostała działalność	2.550zł	na wydatki bieżące
Urzędy Gmin	10.000zł	na wydatki bieżące

Ponadto strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 281.100zł wprowadzoną do budżetu przez Wójta Gminy. Rodzaje dodatkowo otrzymanych środków omówiono wcześniej. Były to środki pochodzące z dotacji celowych, celowość tych środków została zachowana również po stronie wydatkowej.

Wójt Gminy dokonywał również zmian w planie wydatków w granicach uprawnień w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w

przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków między działami na wniosek Wójta takich zmian dokonywała również Rada Gminy.

Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 106.000,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Urzędy gmin	
zakup usług pozostałych	– 15.480,zł
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
zakup usług pozostałych	– 2.200zł
3. Ochotnicze straże pożarne	
Zakup materiałów i wyposażenia	– 5.400zł
Zakup usług pozostałych	– 7.000zł
4. Szkoły podstawowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	– 3.500zł
Zakup energii	– 18.000zł
Zakup usług pozostałych	– 5.000zł
5. Przedszkola	
Zakup usług pozostałych	– 1.000zł
6. Gimnazja	
Zakup usług pozostałych	– 26.000zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	– 6.320zł
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- 200zł
8. Ośrodki pomocy społecznej	
Zakup usług pozostałych	– 15.900zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy za rok 2006 przedstawia załącznik nr 5.

Realizacja wydatków Planów finansowych zadań zleconych, powierzonych oraz finansowanych z dotacji celowych na zadania własne przedstawiają załączniki nr 2, 3 i 4.

#### **Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.**

**010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 990.473,40zł**

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 250zł.

Wydatki inwestycyjne z budżetu związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie II i III etap przy współudziale finansowym środków ZPORR oraz Ministerstwa Gospodarki w wyniosły 558.972,60zł, natomiast realizacja inwestycji kanalizacja sanitarna w Hażlachu II etap 348.567,19zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 5.492,66zł.

01095 – Pozostała działalność

W ramach Pozostałej działalności sfinansowano zakup wapna do wapnowania pól w kwocie 57.996,09zł, 50% środków stanowił wkład własny rolników a 50% pochodziło z dotacji uzyskanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wypłacono również 18.818,49zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej, w ramach 2% wypłaconego świadczenia – 376,37zł pokryto koszty obsługi wypłaty świadczenia - zakupiono program komputerowy.

**600 - Transport i łączność w kwocie 1.008.838,40zł**

60016- Drogi publiczne gminne

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki bieżące w kwocie 625,8 tys.zł obejmowały:

- odśnieżanie XII/2005r. oraz I-III/2006 – 97,6 tys. zł
- sól – zimowe utrzymanie dróg/2006 – 6,7 tys. zł
- żużel – zimowe utrzymanie dróg – 11,4 tys. zł
- kopanie rowów – 2,8 tys. zł
- Brzezówka – 88mb
- Zamarski – 324mb
- remonty częściowe po zimie – 248,7 tys. zł
- zakup paliwa i części do ciągników – 46,0 tys. zł
- naprawy i remonty ciągników – 6,9 tys. zł
- zakup klinca do remontów dróg – 55,5 tys. zł
- kary i odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne – 19,3 tys. zł  
wypłacono na podstawie 2 decyzji
- wykonano remonty obiektów gminnych: – 105,2 tys. zł
  - Hażlach – wjazd i parking koło OSP, przepust na skrzyżowaniu ul. Rolnej i Rzecznej (9,7 tys. zł),
  - Zamarski – przepust i rów ul. Pasieki, nawierzchnia asfaltowa przed przystankiem PKS Centrum, rów, odwodnienie i przepust ul. Zielona (24,6 tys. zł),
  - Kończyce Wielkie – umocnienie brzegu ul. Wierzbowej, nawierzchnia chodnika ul. Kościelna, cieki ul. Ogrodowa, usunięcie pni i plantowanie skarpy (33,8 tys. zł)
  - Pogwizdów – rów i przepusty ul. Szkolna (32,4 tys. zł)
  - Brzezówka – przepust ul. Rolna (4,7 tys.zł)
- przeglądy i badania techniczne oraz ubezpieczenia ciągników i przyczep 3,6 tys. zł
- nadzór nad robotami remontowymi i wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3,9 tys. zł
- zakupiono znaki drogowe, materiał do bieżących remontów dróg, paliwo i części do kosiarek, piasek, cement, płyty ażurowe, krawężniki, siatkę ogrodzeniową, wykonano tablice – 18,2 tys. zł

Wydatki inwestycyjne 383,0 tys.zł dotyczyły:

- wykonanie wiaty przystankowej – Zamarski - Szotki -5,7 tys. zł
- modernizacja dróg gminnych 377,3 tys. zł, wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji , roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przy następujących obiektach:
  - Hażlach ul. Sadowa 320mb 40.6 tys.zł
  - Rudnik ul. Nowa 302 mb 35.0 tys. zł
  - poszerzenie przy ul. Centralnej 4,4 tys. Zł
  - Zamarski poszerzenie wjazdu ul. Szkolna 11.7 tys. zł
  - Hażlach – wykonanie parkingu koło Urzędu Gminy 252,0 tys. zł
  - Kończyce Wielkie – prace przygotowawcze - most ul. Topolowa 33.6 tys.zł

**700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 165.894,91zł**

**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi – 7,4 zł
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości i gaśnic – 2,7 tys. zł
- regulacja własności ul. Topolowej w Kończycach Wielkich - dopłata do gruntu – 3,0 tys.
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy – 55,0 tys. zł
- Zamarski – budynek OSP wykonanie odgromienia i adaptacja poddasza 12,9 tys. zł
- Kończyce Wielkie budynek wielofunkcyjny
  - remont pomieszczeń, wymiana stolarki -27,1 tys. zł
- Pogwizdów –budynek socjalny – remont pomieszczeń – 2,1 tys. zł
- ogłoszenie o wynajmie, przyłączy elektryczne, usunięcie awarii, wycena, opłata za pozew sądowy – 5,1 tys. zł
- umowy notarialne- opłaty sądowe i notarialne - 3,9 tys. zł
- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej – 7,9 tys. zł
- inwentaryzacja budynków – 9,7 tys.zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2,4 tys. zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów – 3,7 tys. zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów – 22,9 tys. zł

**710 - Działalność usługowa w kwocie 192.948,48zł**

**71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wykonano zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -23 tys.zł

Wydatkowano kwotę 14,6 tys. zł na opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

**71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W kwocie 19,7 tys. zł mieszczą się koszty usług geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, opłat sądowych, wpisów do ksiąg wieczystych.

**71035 -Cmentarze**

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiążą się z zakupem wody -0,1 tys.zł.

Zakupiono program do ewidencji 1,0 tys. zł.Wykonano renowację pomnika –zgodnie z zawartym porozumieniem – 1,8 tys. zł. W ramach prowadzonej inwestycji – rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce wykonano dojazd i miejsca parkingowe do nowej części cmentarza – 132,8 tys. zł.

**750 - Administracja publiczna w kwocie 1.932.106,71zł**

**75011 – Urzędy wojewódzkie**

Z tego działu finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych oraz własnych. Zadania zlecone finansowano zatrudnienie oraz wydatki rzeczowe do wysokości otrzymanej dotacji – 55,8 tys.zł.

## 75022 – Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 63,7 tys. zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 47,4 tys. zł, wniesienia składek członkowskich na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej 8,3 tys. zł i Stowarzyszenie „Olza” w kwocie 7,4 tys. zł, pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz szklanek i wykonanie zdjęć o łącznej wartości 0,6 tys. zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się: 9 posiedzeń Rady Gminy

kadencji 2002-2006 -6 posiedzeń

kadencja 2006-2010 – 3 posiedzenia

41 posiedzeń Komisji Rady

Kadencja 2002-206 – 31 posiedzeń

Kadencja 2006-2010 – 10 posiedzeń

Poniższe zestawienie ilustruje szczegółowo posiedzenia komisji Rady

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń	
		2002-2006	2006-2010
1	Komisja Rewizyjna	6	2
2	Komisja Oświaty i Kultury	8	2
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	7	2
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	5	2
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5	2

## 75023 – Urzędy gmin

1.789.207,75zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. W 2006 roku wyniosły one 1.789,2 tys. zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 27 etatów pracowników umysłowych (w tym 1 etat związany z eksploatacją sieci kanalizacyjnej) oraz 9,625 etatów pracowników obsługi (w tym 3 etaty zatrudnionych na oczyszczalniach, 4 etaty pracowników drogowych, 2,625 etatu obsługi) wyniosły 1.382,3tys. zł
- wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 3,1 tys. zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 123,2 tys. zł
  - w tym: materiały biurowe - 10,4 tys. zł*
  - prenumeraty, wydawnictwa - 16,5 tys. zł*
  - paliwo do samochodu służb. - 7,7 tys. zł*
  - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 14,8 tys. zł*
  - programy komputerowe i ich aktualizacja - 17,5 tys. zł*
  - materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ksero- 20,0 tys. zł*
  - ubranie ochronne dla pracowników fizycznych- 7,5 tys. zł*
  - stupy ogłoszeniowe - 10,3 tys. zł*
  - środki czystości - 2,3 tys. zł*
  - maszty, krzewy - 5,2 tys. zł*
  - drobne wyposażenie: krzesła, telefony, wentylatory, klimatyzator, odkurzacz, niszczarki - 3,0 tys. zł*
  - inne: druki, odkurzacz, żarówki, przedłużacze, kłódki, listwy, gips, pieczątki, materiały hydrauliczne, pojemniki - 6,2 tys. zł*
  - tonery i drobne materiały dla GCI - 1,8 tys. zł*
- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr) w budynku administracyjnym 48,7tys. zł

- zakup usług zdrowotnych: badania kontrolne i okresowe pracowników 0,9 tys. zł
- pozostałe usługi 178,6 tys. zł
  - w tym: opłaty pocztowe - 20,4 tys. zł
  - usługi telekomunikacyjne, abonamenty - 17,3 tys. zł
  - abonament i rozmowy telefoniczne GCI oraz konserwacja ksero - 1,9 tys. zł
  - nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne-18,3 tys. zł
  - wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach” 6 wydań - 10,1 tys. zł
  - wykonanie mebli -29,1 tys. zł
  - konserwacja systemu łączności, konserwacja ksero i monitoring-7,3 tys. zł
  - utrzymanie i przeglądy samochodu służbowego – 2,3 tys. zł
  - inne: pieczątki, utylizacja sprzętu, prowizje bankowa, abonament RTV, opłata sądowa, ogłoszenie, usługi transportowe, wykonanie i montaż żaluzji, naprawy sprzętu biurowego, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, badanie techniczne budynku, roboty elektryczne, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy informacyjnej – 7,2 tys. zł
  - inwentaryzacja budynku - 12,6 tys. zł
  - utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych – 4,5 tys. zł
  - czesne dla pracowników - 6,8 tys. zł
  - szkolenia - 18,9 tys. zł
  - obsługa prawna - 21,9 tys. zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament 3,1 tys. zł
- podróże służbowe krajowe 17,3 tys. zł
  - w tym: opodatkowane ryczałty za rozjazdy od 7 do 10 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji 11,6 tys. zł
- ubezpieczenie samochodu i budynku administracyjnego 3,1 tys. zł
- odpis na ZFŚS z tytułu 36,62 etatu pracowników i 12 emerytów 28,9 tys. zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13,6 tys. zł  
 zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych i konkursu na najpiękniejszy ogród, zakup koszulek na turniej sołectw, pucharów, - 3,3tys. zł  
 promocja Gminy poprzez oświetlenie zabytkowych obiektów – 1,6 tys. zł  
 wykonanie zdjęć gminy, kalendarzy, ogłoszenia prasowe, oprawa muzyczna dożynek, uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki – 8,7 tys. zł

75095 - Pozostała działalność 9,7 tys. zł  
 diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia - 9,7 tys. zł

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 22.063zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.550zł  
 Środki w wysokości 1.550 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 20.513zł

W roku 2006 przygotowane i przeprowadzone były wybory do rad gmin, powiatu i województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydatki przeznaczone były na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wybory do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 12 listopada 2006r.
1	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	945,16
2	Uzupełnienie lokali wyborczych	934,95
3	Wydatki kancelaryjne	1 098,49
4	Obsługa obwodowych komisji wyborczych	1 840,55
5	Druk obwieszczeń o listach kandydatów do rad oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, druk kart do głosowania	1 761,12
6	Zryczałtowane diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	9 615,00
7	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	1 307,39
8	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	3 010,34
9	RAZEM	20 513,00

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 93.532,44zł

75404- Komendy wojewódzkie Policji

Wpłacono kwotę 1.999,99zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w postaci zakupu komputera dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, który obsługuje teren Gminy Hażlach.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, działających na terenie naszej Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

Wyszczególnienie	OSP Brzezówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				129,49			129,49
Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,77	3 260,99	4 693,06	4 380,32	2 759,42	8 734,66	28 119,22
Zakup energii	305,10	2 098,10	2 325,02	929,25	1 281,50	936,33	7 875,30
Zakup usług remontowych	0	0	1 990,80	1 400,00	20 000,00	0	23 390,80
Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	1 420,00	70,00	450,00	440,00	2 800,00
Zakup usług pozostałych	166,00	1 245,60	1 608,69	4 067,29	3 892,60	449,22	11 429,40
Różne opłaty i składki	427,00	391,00	991,75	810,00	427,00	4270,00	9 093,75
	678,35	1 014,38	1 539,05	1014,52	803,76	569,94	
	5 987,22	8 310,07	14 568,37	12 800,87	29 614,28	11 557,15	82 837,96

#### 75414- Obrona cywilna

Ponadto w dziale tym rejestrowane są również wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej poprzez częściową refundację z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe kosztów zatrudnienia inspektora ds. obrony cywilnej 7604 zł oraz na konserwację systemu alarmowego 400 zł. Ze środków własnych pokryto szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 200zł oraz zakup masek, worków i środków do dezynfekcji koniecznych przy zagrożeniu ptasią grypą i częściowo konserwację systemu alarmowego – 490,49 zł.

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 37.480,32 zł**

#### 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

- dostarczenie nakazów płatniczych	6,4 tys. zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10,7 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1,5 tys. zł
- zakup usług pozostałych	18,9 tys. zł

*opłaty komornicze -3,4 tys. zł*

*opłaty pocztowe – 13,0 tys. zł*

*pozostałe opłaty – 2,5 tys. zł*

**757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 14.607,20zł**

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

Wydatkowano kwotę 14,6 tys. zł na obsługę odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu oraz kanalizacji w Hażlachu i Kończycach Wielkich, które zostały oddane do eksploatacji. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i wynosi 0,1 redyskonta weksli. W 2006 roku wynosiło 0,48% w stosunku rocznym.

Według stanu na 31.12.2006 r. pozostało do spłacenia 2.800.829,80zł. W 2006 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek w wysokości 365.774 zł.

**801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.882.778,63 zł**

#### 80101- Szkoły podstawowe 4.608.761,00 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2006r. przekazano dotację w wysokości 89.720,72zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2005-2006 - 11 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2006-2007 - 14 dzieci klas 1-3 oraz 8 dzieci w wieku przedszkolnym. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając sposób wykorzystania dotacji oraz liczbę dzieci. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. wynagrodzenie nauczycieli wraz z narzutami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi,
2. rozmowy telefoniczne,

3. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej,
4. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2006r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 696 dzieci w 32 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 21,8; w roku szkolnym 2006/2007 kontynuowało naukę 659 dzieci w 31 oddziałach:

Kończyce:	130 dzieci	6 oddziałów	21,7 dzieci/oddział
Pogwizdów	323 dzieci	13 oddziałów	24,8 dzieci/oddział
Hażlach:	123 dzieci	6 oddziałów	20,5 dzieci/oddział
Zamarski:	83 dzieci	6 oddziałów	13,8 dzieci/oddział

Główna część wydatków szkół to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w bieżącej działalności wyniosły 3.174,3 tys. zł i stanowiły 77,1% bieżących wydatków szkół.

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

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,55 etatu	2 etaty	0,89 etatu	0,94 etatu
Kontraktowy	1,44 etatu	4,22 etatu	1,33 etatu	1 etat
Mianowany	6,66 etatów	18,67 etatu	3,34 etatu	4 etaty
Dyplomowany	4 etaty	4 etaty	6 etaty	6,16 etatu
Razem	12,65 etatu	28,89 etatu	11,56 etatu	12,10 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 154,5 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 3,7 tys. zł
  - stypendia naukowe – 35 osób
  - stypendia sportowe – 2 osoby
- wyprawki szkolne – 2,2 tys. zł
  - w postaci podręczników dla 24 dzieci z terenu naszej Gminy rozpoczynających naukę w klasach pierwszych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, programów komputerowych, komputerów, materiałów do drobnych napraw i remontów, mebli, pralki, klimatyzatora, sprzętu sportowego, szafek, tonerów, telewizora, magnetofonu, paneli podłogowych, prenumerat, artykułów do instalacji wodnej – 112,8 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów Sokrates -3,6tys.zł i Szkoła Marzeń -11,3 tys. zł
- zakup żywności – 84,2 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 12,0 tys. zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programów Sokrates 1,6 tys.zł; Szkoła Marzeń 2,5 tys.zł
- energii elektrycznej (43,1tys.zł), gazu (154,0tys.zł), wody (10,3tys.zł) – 207,4 tys. zł
- roboty remontowe –naprawy i konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, naprawa dachu, chodnika– 30,5 tys. zł
- badania lekarskie – 1,2 tys. zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów,

przeeglady kominow, kotlow i gasnic, wykonanie sieci internetowej, mycie okien hali sportowej, naprawa sprzetu – 97,1 tys. zł

- zakup uslug pozostalych przy realizacji programow Sokrates – 2,9 tys.zł Szkoła Marzeń 12,2 tys.zł

- zakup uslug internetowych –4,5 tys. zł

- podróże służbowe – 4,1 tys. zł oraz przy realizacji programow 8,3 tys.zł

- ubezpieczenia budynkow – 3,2 tys. zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181,5 tys. zł

- różnice kursowe dotyczace realizacji programu Sokrates – 0,3 tys.zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich – inwestycja wieloletnia – 389,2 tys. zł

- zakupy inwestycyjne – zakup 4 programow komputerowych – 14,0 tys. zł

Szkoły Podstawowe w Hażlachu i Pogwizdowie realizowały ponadto programy ze srodkow zewnetrznych – Sokrates Comenius a program Szkoła Marzeń Szkoła Podstawowa w Hażlachu.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi/ liczba etatów	Z tego pracownicy kuchni / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 210,17zł	17 / 12,65	9 / 7,75	4 / 3,5
	W 789.858,76zł			
	Żywnienie			
	D 30.362,85zł			
Pogwizdów	W 31.449,80zł	32 / 28,89	19 / 14,50	5 / 4,5
	D 15.950,05zł			
	W 1.766.632,57 zł			
	Żywnienie			
Hażlach	D 47.180,60zł	13 / 11,56	10 / 7,75	4 / 3,5
	W 46.514,68zł			
	D 3.198,14zł			
	W 863.406,31zł			
Zamarski	Żywnienie	16 / 12,10	9 / 7	4 / 3
	D 30.146,90zł			
	W 23.439,34zł			
	D 2.553,42zł			
	W 740.680zł			
	Żywnienie			
	D 17.069,30zł			
	W 13.980,06zł			

W ramach budżetow jednostek realizowane są również zadania stolówek szkolnych i przedszkolnych, z których korzystało średnio 649 , z tego: 346 dzieci ze szkół podstawowych, 135 uczniow gimnazjow, 168 dzieci przedszkolnych oraz 47 doroslych.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	Razem
Hażlach	26	91	-	20	137
Kończyce Wielkie	30	60	70	-	160
Zamarski	32	52	-	11	95
Pogwizdów	80	143	65	16	304

80104 - Przedszkola

1.237.312,48 zł

Gmina przekazuje dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do trzech przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego oraz Katolickiego Przedszkola. W okresie I-VIII dotacja obejmowała 9 dzieci, a w okresie IX-XII dotyczyła 17 dzieci. Dotację przekazano w wysokości 57.6tys. zł.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 221 dzieci, średnio po 22,1 osób w grupie ; a w roku szkolnym 2006/2007 - 218 dzieci, średnio w grupach po 19,8 osób. Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 836,8 tys. zł, które stanowiły 71,9 % wydatków rozdziału 80104 w planach finansowych placówek.

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hażlachu	Przedszkole w Zamarskach
Stażysta	1,05 etatu	0	1 etat	0,04 etatu
Kontraktowy	0	1,04 etatu	0,05 etatu	1, etat
Mianowany	2,09 etatu	5,49 etatu	0,09 etatu	1,08 etatu
Dyplomowany	0	2 etaty	2,5 etatu	2 etaty
Razem	3,14 etatu	8,53 etatu	3,64 etatu	4,12 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 43,6 tys. zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerat, dzienników, zmywarki, pralki, odkurzacze, komputerów, zabawek, leżakowi, zestawów zabawowych, programów informatycznych, odzieży i obuwia ochronnego, – 69,4 tys. zł
- zakup żywności – 31,8 tys.zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 8,1 tys. zł
- energii elektrycznej (5,8tys.zł), gazu (16,7tys.zł), wody (2,9tys.zł) – 25,4 tys. zł
- roboty remontowe – remont ogrodzenia wokół przedszkola w Pogwizdowie, odnowienie sprzętu – 11,3 tys. zł
- badania lekarskie – 1,0 tys.zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, roboty malarskie, ścieki, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, zakup obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych, ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki –85,3 tys. zł
- zakup usług internetowych – 1,4 tys. zł
- podróże służbowe – 0,3 tys. zł
- ubezpieczenia budynków –0,2 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51,0 tys. zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 4 programów komputerowych – 14,1 tys.zł

Wielkość budżetów poszczególnych placówek uzależniona jest od liczby oddziałów, stopnia awansu zawodowego wychowawców, wielkości obiektu oraz zakresu świadczonych usług np. prowadzenia kuchni.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba dzieci / liczba oddziałów	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 32,01zł	48 / 3	4 / 3,14	2 / 1
	W 222.019,85zł			
	Żywnienie			
	D 14.627,45zł			
Pogwizdów	W 14.627,45zł	90 / 4	11 / 8,53	5 / 2,75
	D 805zł			
	W 442.015,81zł			
	Żywnienie			
Hażlach	D 83.333zł	41 / 2	6 / 3,64	2 / 1,25
	W 81.046,13zł			
	D 29,67zł			
	W 197.922,80zł			
Zamarski	Żywnienie	39 / 2	7 / 4,12	2 / 1
	D 11.001,10zł			
	W 11.001,10zł			
	D 37,57zł			
	W 195.533,09zł			
	Żywnienie			
	D 16.761,90zł			
	W 16.761,90zł			

Przedszkola gromadzą dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci, które w całości odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Wydatki związane z zakupem posiłków w stołówkach szkolnych lub prowadzeniem kuchni pokrywane są bezpośrednio z budżetu.

80110 - Gimnazja

1.889.023,05 zł

Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 394 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9; w roku szkolnym 2006-2007 - 395 uczniów w 18 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9 :

Pogwizdów 203 uczniów 9 oddziałów 22,6 dzieci/ oddział

Kończyce 192 uczniów 9 oddziałów 21,3 dzieci / oddział.

Struktura wydatków Gimnazjów i szkół Podstawowych jest podobna. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,6% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.411,5 tys. zł. Wysokość nakładów jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	2 etaty	0
Kontraktowy	2,88 etatu	3,17 etatu
Mianowany	8,66 etatu	6,11 etatu
Dyplomowany	4,66 etatu	7 etatów
Razem	17,2 etatu	16,28 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie gimnazjów w szczególności na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 74,8 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1,1 tys. zł
- stypendia naukowe – 8 osób

stypendia sportowe – 2 osoby

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, stolików i krzeseł (9,8 tys.zł), środków czystości, programów informatycznych i komputerów(26,5 tys.zł), sprzętu audiowizualnego, materiałów do remontu, instrumentów muzycznych, – 64,5 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek - 7,9 tys. zł
- energii elektrycznej (12,6tys.zł), gazu (50,0tys.zł), wody (3,4tys.zł) – 66,0 tys. zł
- roboty remontowe – wymiana pompy c.o. w Gimnazjum w Pogwizdowie – 2,7 tys. zł
- badania lekarskie – 0,7 tys. zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, wykonanie gablot i mebli, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora (36,7 tys.zł), wymiana instalacji elektryczne, montaż opraw oświetleniowych i odnowienie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej w Pogwizdowie(74,9 tys.zł), prace dekarские, montaż rolet i osłon, tablice na sali sportowej w Kończycach Wielkich (31,4 tys.zł), zakup obiadów w stołówkach szkolnych (35,3 tys.zł)– 178,3 tys. zł
- zakup usług internetowych – 2,6 tys. zł
- podróże służbowe – 1,8 tys. zł
- ubezpieczenia budynków – 0,7 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69,4 tys. zł
- zakupy inwestycyjne – zakup programów komputerowych -7,0 tys. zł

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	D 802,08zł W 938.416,61zł Żywnienie D 18.866,10zł W 18.866,10zł	19 / 16,28	2 / 1,5	4 / 2,75
Kończyce	D 3.820,23zł W 990.556,66zł Żywnienie D 16.384,55zł W 16.384,55zł	23 / 17,2	2 / 1,5	5 / 3

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 89.921,87 zł  
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:  
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 53,5tys.zł I-VI 106 uczniów IX-XII 107 uczniów  
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 10,7tys.zł I-VI 27 uczniów IX-XII 28 uczniów

Dowożenie dzieci poza teren Gminy – 25,7tys. zł:  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie 2 uczniów  
Oddział Integracyjny SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 3 uczniów i 3 opiekunów  
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie 4 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli 34.386,64 zł  
Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała przede wszystkim na dopłatach do czesnego – wydatkowano 4,6 tys.zł, skorzystało 11 nauczycieli szkół i przedszkoli; udziały w szkoleniach – wydatkowano 15,2 tys. zł oraz zakupie

materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych i podróży służbowych – wydatkowano 4,5 tys. zł. Pozostałe wydatki objęły zatrudnienie metodyka w dziedzinie biblioteki. Koszt zniżki godzin wraz ze świadczeniami ubocznymi wyniósł 6,4 tys. zł i został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanych z Gmin powiatu na podstawie zawartych porozumień.

Zawarto również porozumienia na korzystanie z doradztwa metodycznego w zakresie fizyki/matematyki, biologii/przyrody/chemii, religii ewangelickiej, wychowania przedszkolnego, informatyki/techniki i języka angielskiego z Gminą Cieszyn oraz w zakresie religii katolickiej i nauczania zintegrowanego z Gminą Skoczów. W ramach 20% z 1% odpisu przekazano tym gminom dotację w kwocie 3,7 tys. zł.

80195 - Pozostała działalność 23.373,59 zł

Kwota 300zł wydatkowana została na prace komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w sesji letniej rozpatrzono 3 wnioski. Prace komisji sfinansowane zostały z dotacji.

W kwocie 15.424,74 zł zrefundowano 4 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego uczniów. Nowe zadanie przejęte przez Gminę, świadczenie pokryła dotacja.

W tym rozdziale ewidencjonowano też wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę. Koszty te wyniosły 7.648,85 zł.

**851 - Ochrona zdrowia w kwocie 107.320,93zł**

85153 – Zwalczanie narkomanii - 10.536,31zł

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2006. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 87,8% planowanej kwoty i dotyczyła:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
4210	8 000	6 738,71	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację turnieju sportowego w Kończycach Wielkich i Hażlachu, organizacja Dnia Dziecka i turnieju Mikołajkowego wraz z zakupem nagród.
4300	4 000	3 797,60	Usługi pozostałe: przeprowadzenie programu profilaktycznego w Gimnazjum w Pogwizdowie, programu profilaktyczno- edukacyjnego, szkoleń, przewóz dzieci na zawody wędkarskie, na turniej dla młodzieży
	<b>12 000</b>	<b>10 536,31</b>	

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 96.784,62zł

Dział ten obejmuje wydatki, które są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2006 a ich realizacja osiągnęła 80,21% planowanych wydatków.

Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	66 000	66 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: dla Świetlicy Gminnej na prowadzenie świetlic środowiskowych 63.000zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 3.000zł na działania profilaktyczne

3000	2 500	2 500	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przy działaniach profilaktycznych w szkołach naszej gminy
4170	7 050	5 290	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w szkoleniach, umowy o dzieło na wykonanie programów profilaktycznych w szkołach
4210	12 700	1 430,22	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie i Zamarskach, organizacja koncertów z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum Kończycach Wielkich wraz z zakupem nagród.
4260	400	0	
4300	32 012	21 564,40	Usługi pozostałe: wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie terapii uzależnionych, wczesna terapia uzależnionych w Izbie Wyrzeźwień, spektakle i koncerty edukacyjnych dla uczniów szkół, poradnictwo prawne i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
	<b>120 662</b>	<b>96 784,62</b>	

**852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.695.364,86zł**

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

**ZADANIA ZLECONE**

**1.949.045,95 zł**

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 874 495,69 zł

1. Świadczenia społeczne

1 803 181,32 zł

w tym na:

1) zaliczki alimentacyjne 570 świadczeń 32 rodzinom 111 810,02 zł

2) świadczenia rodzinne 1 691 371,30 zł

obejmują:

- a) zasiłki rodzinne – 12 160 świadczeń 630 rodzinom - 609 439,00 zł
- b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 647 świadczeń 54 rodzinom - 253 565,30 zł
- c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 472 świadczeń 39 rodzinom - 86 440,00 zł
- d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 67 świadczeń 6 rodzinom - 3 550,00 zł
- e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 154 świadczeń- 23 rodzinom - 22 150,00 zł
- f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd- 1 900 świadczeń 195 rodzinom - 83 270,00 zł
- g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat- 59 świadczeń 7 rodzinom- 4 960,00zł
- h) Zasiłki pielęgnacyjne – 1 292 świadczeń 108 osobom - 190 359,00 zł
- i) Świadczenia pielęgnacyjne – 142 świadczeń 12 osobom - 59 388,00 zł
- j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 70 świadczeń 70 osobom - 70 000,00 zł
- k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 119 świadczeń 118 rodzinom - 119.000,00zł
- l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– 699 świadczeń 58 rodzinom 69 750,00 zł

m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 018 świadczeń 168 rodzinom-  
119.500,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 16 717,41 zł

Oplacono 123 składek emerytalno -rentowych 11 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 54.596,96zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń i wynoszą 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wysokości 43.772,05zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.824,91zł, jak :

zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, opłata za stanowisko – program AMAZIS, opłata licencyjna – program AMAZIS, zakup usług telefonicznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konwojowanie wartości pieniężnych , porady prawne, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 342,96 zł

Oplacono składki na ubezpieczenia zdrowotne

a) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -137 świadczeń za 14 osób

b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16 świadczeń za 2 osoby

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 69 207,30 zł  
Wypłacono zasiłki stałe -202 świadczenia 20 osobom.

**ZADANIA WŁASNE 746.318,91 zł**

85202 Domy Pomocy Społecznej 23 483,92 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - oplacono pobyt w DPS 2 osobom / 24 świadczenia /

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.665,32 zł

Wypłacono świadczenia społeczne 851,00 zł, zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń za lata 2003, 2004 i 2005 w łącznej kwocie 5.912,80zł wraz z odsetkami w wysokości 901,52zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 128 217,89 zł

-zasiłki celowe -148 rodzinom wypłacono 377 świadczeń przeznaczaniem na żywność, odzież, obuwie, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną i pokrycie innych potrzeb- 84 990,89 zł

- zasiłki celowe specjalne – 7 rodzinom wypłacono 7 świadczeń - 2 389,50 zł

- zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego – 1 rodzinie wypłacono 1 świadczenie - 500,00 zł

- zasiłki okresowe (dotacja celowa) -65 rodzinom wypłacono 224 świadczeń -34 017,50 zł

– zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych z nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 6,320zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 90 rodzin 106.141,47zł

z zasiłków korzysta 86 rodzin zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni

Mieszkaniowej oraz 4 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne

85219 Ośrodki pomocy społecznej		314.216,51 zł
– zatrudnienie 9,25 etatu z pochodnymi oraz 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę na zastępstwo-	239,0 tys. zł z tego 57% pokryła dotacja na zadania własne	
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły 239.004,97zł z tego 136.225zł pochodzi z dotacji.		
Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:		
- świadczenia dla pracowników		200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		17.178,48 zł
<i>-materiały biurowe, druki, papier</i>	2 697,87 zł	
<i>-tonery</i>	2 449,87 zł	
<i>- programy komputerowe, aktualizacja wersji, komputery, drukarki, UPS</i>	8 767,44 zł	
<i>-wyposażenie pomieszczeń biurowych (rolety, linoleum, aparat telefoniczny, artykuły malarskie i elektryczne)</i>	1 636,06 zł	
<i>-odzież dla pracowników .socjalnych</i>	614,90 zł	
<i>- inne (publikacje, środki czystości, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne)</i>	1.012,34 zł	
- zakup energii		300 zł
- zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
<i>- badania wstępne i okresowe pracowników</i>		90,00 zł
-zakup usług pozostałych		27 655,53 zł
<i>-opłaty pocztowe</i>	10 200,86 zł	
<i>-usługi telefoniczne</i>	6 217,93 zł	
<i>-szkolenia pracowników</i>	3 414,80 zł	
<i>-porady prawne</i>	3 965,00 zł	
<i>- usługi informatyczne</i>	1.541,47zł	
<i>- usługi BHP, elektryczne, monitorowanie obiektu, konwojowanie pieniędzy</i>	1.285,00zł	
<i>- pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, wykonanie pieczętek, uruchomienie nr telefonicznego, prowizje za czeki, usługi serwisowe, koszty wysyłki, naprawa komput.)</i>	1.030,47zł	
- zakup usług dostępu do Internet		415,50 zł
- podróże służbowe krajowe		7.286,13 zł
<i>-ryczałty 4 pracownikom</i>	5.875,72 zł	
<i>( z tego 3.720,00zł z pochodzi z dotacji)</i>		
<i>-delegacje</i>	1 410,41 zł	
- odpis na ZFŚS		6 464,27 zł
z tego 2.810,00zł pochodzi z dotacji		
- wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych		12 621,63 zł
<i>-kserokopiarka</i>	4 331,00 zł	
<i>- 2 programy komputerowe</i>	8 290,63 zł	

85295 Pozostała działalność 166.593,80zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z Rządowym programem dożywiania. Działaniem pomocy społecznej objęci są w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 180 dzieci, w przedszkolach - 21 dzieci; dorośli 7 osób – o łącznej wartości świadczeń 61.794,60zł, z tego 10.343,80zł stanowiła dotacja.

Drugą formą jest wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie pozostałych osób (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe) – 156 rodzin - o wartości 98.400zł, z tego 78.156,20zł pochodziło z dotacji.

Wydatkowano również kwotę 5.000zł na doposażenie stołówek realizujących program żywienia, z tego 3.000zł pochodziło z dotacji.

Ogółem dotacja uzyskana na dożywianie stanowiła 55% wydatków.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.399,20zł na świadczenia dla 3 pracowników społecznie użytecznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac publicznych w Urzędzie Gminy. Gmina pokryła 40% świadczeń pozostała część została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

**854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 241.365,21 zł**

85401 - Świetlice szkolne 187.863,35 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców świetlic, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.708,55zł, pozostałe wydatki obejmują wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz przez Szkoły Podstawowe w Hażlachu i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 53.051,86 zł

Wypłacone dzieciom świadczenia zostały pokryte w wysokości 47.207 zł z dotacji na zadania własne, pozostałą kwotę wypłacono z własnych środków. Środki wydatkowano w następujący sposób:

Rok szkolny 2005/2006

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 162
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 1
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne w charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków przedstawionych przez wnioskodawców
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 42,75 zł
5. Przeciętna wysokość zasiłku: 280,00 zł
6. Czasookres wypłaty: wrzesień – grudzień (za 4 miesiące)  
styczeń – czerwiec (6 miesięcy)

Rok szkolny 2006/2007:

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 175
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 0
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne o charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 45,00 zł
5. Czasookres wypłaty: października - grudzień 2006 (za 4 miesiące)

Stypendia przyznawane są na rok szkolny tj. od września do czerwca 2006r., natomiast wypłata następuje w częściach przysługujących na rok budżetowy.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 450zł

Wydatki dotyczyły szkoleń rady pedagogicznej w obu gimnazjach.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 308.047,29zł**

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 192.227,27 zł  
Koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu, przepompowni i sieci kanalizacyjnej dotyczyły:  
zakup drobnego wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, aktualizacji oprogramowania, - 43.103,30 zł,  
zakup energii elektrycznej, wody - 96.431,71 zł,  
remont pompy zatapialnej oraz studzienki - 1.140,00 zł  
obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków, wywóz osadów, dzierżawa kontenera, monitoring, przegląd mieszadeł, usługi transportowe, wdrożenie programu do rejestracji opłat - 35.502,81 zł,  
opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - 11.999,45 zł,  
zakup programu do rejestracji opłat - 4.050,00zł

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 89.875,20 zł  
- zużycie energii elektrycznej - 45.644,88 zł  
- konserwacja punktów świetlnych - 44.230,32 zł

90095 - Pozostała działalność 25.944,82 zł  
- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk i farby do odnowienia kubłów 773,70zł  
- wywóz odpadów komunalnych 8.422,92 zł  
- opłata za pobyt psów w schronisku 6.710,00 zł  
- segregacja odpadów w Gminie i wywóz odpadów wielkogabarytowych 10.038,20 zł

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 351.547,80zł**

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 205.549,80 zł  
Wydatki w kwocie 173.598 zł dotację podmiotową przekazaną dla Świetlicy Gminnej w Hażlachu wraz z filiami na jej bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.  
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.951,80zł dotyczą wykonania zaplecza sanitarnego w Domu Ludowym w Hażlachu.

92116-Biblioteki 145.998,00 zł  
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania trzech bibliotek na terenie Gminy. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami finansowana jest z dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywanej co miesiąc w wysokości 1/12 rocznego planu.

**926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 612.078,47zł**

92695 – Pozostała działalność 612.078,47zł  
Rada Gminy realizuje zadanie własne – organizacja masowych imprez sportowych poprzez funkcjonujące na jej terenie kluby sportowe. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 119.500zł w formie dotacji, którą przekazano w dwóch transzach.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów
Szkolenie dzieci i młodzieży	5 629,41	4 989,63	6 104,86	2 615,10	0
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	8 603,23	8 904,63	7 374,10	8 189,60	4 821,73
Udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	3 563,88	2 910,61	3 819,95	1 480,11	5 912,16
Organizacja imprez sportowych	1 741,40	2 571,39	2 814,51	1 028,17	2 511,73
Utrzymanie obiektów sportowych	6 462,08	1 623,74	7 886,58	6 187,02	11 754,38

Pozostałe wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy jako wydatki związane z udziałem w turniejach halowej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz pływania samorządowców. Obejmowały koszty przejazdu- 304,95zł

Wydatki majątkowe związane były z realizacją inwestycji – budowy budynku wielofunkcyjnego dla miejscowości Brzezówka. W roku 2006 wykonano I etap inwestycji i wydatkowano na ten cel 492.273,52 zł.

Planowane i wykonane dotacje przeznaczone z budżetu przedstawia załącznik nr 6.  
Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

### INWESTYCJE WIELOLETNIE

W 2006 roku na terenie Gminy Hażlach prowadzono prace przygotowawcze i budowlane następujących wieloletnich inwestycji:

1. nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich,
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie Łysa II i III etap
3. rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce
4. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap
5. budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezówce

Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2006 na zadanie 6 – System Elektronicznej Komunikacji Administracji w

Województwie Śląskim nie planowano wydatkowania żadnych środków finansowych.

Ponadto planowano zadania w układzie rocznym, których realizację przedstawia załącznik nr9.

### PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Realizacja planu dochodów w 2006 roku była pomyślna i wyniosła 105%. Istotny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 535 tys. zł, który przewyższył nawet prognozy Ministerstwa Finansów oraz dochody uzyskane z lokowania wolnych środków w kwocie 118 tys.zł. Na pozytywne wykonanie strony dochodowej wpłynęła prawidłowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, szczególnie plan podatku od nieruchomości

od osób fizycznych przekroczone o 127 tys. a prawnych o 75 tys.zł. Stało się tak, gdyż w 2006 roku żadna osoba prawna nie skorzystała z ulg podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy, natomiast tendencja corocznego wzrostu zaległości w podatkach od osób prawnych została zahamowana a nawet zmalała o 6 tys.zł. W końcowym rozliczeniu dochody własne wykonano w 114,1%.

Na skutek obniżenia górnych stawek budżet Gminy utracił 508.590,97zł. Kolejne 234.606,38zł nie wpłynęło do budżetu z uwagi na udzielone ulgi i zwolnienia, a z powodu umorzeń budżet stracił 412,20zł. Do uregulowania pozostała kwota 315.158,20zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami.

Prawidłowe przekazywanie dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne zapewniło terminową realizację nałożonych zadań.

W planowanej wysokości i terminowo przekazywane były subwencje.

Plan wydatków wykonano w 92,5%. Jedną z przyczyn niższej niż planowano realizacji wydatków było nie zrealizowanie zadania projektowego w związku z nieterminowym dostarczeniem materiałów przez wykonawcę. W kolejnym wystąpiły trudności w rozstrzygnięciu przetargu spowodowane brakiem wypełnienia wszystkich ustawowych wymogów ze strony zainteresowanych oferentów. Oszczędności w dziale Transport i łączność dzięki łagodnej zimie.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.299.494,91zł, co stanowi 94% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 2.356.953,14 zł, co stanowi 82% planu. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 1.349.811,95zł, co pozytywnie wpłynęło na uzyskany wynik finansowy.

Oszczędności zarejestrowano w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	75,6 tys.zł
Transport i łączność	158,1 tys. zł
Gospodarka mieszkaniowa	27,4 tys.zł
Działalność usługowa	70,9 tys. zł
Administracja publiczna	166,2 tys. zł
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15,7 tys. zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91,9 tys.zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,5 tys.zł
Obsługa długu publicznego	10,4 tys.zł
Różne rozliczenia	24 tys.zł
Oświata i wychowanie	204,7 tys. zł
Ochrona zdrowia	25,3 tys. zł
Pomoc społeczna	144,0 tys. zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	24,7 tys.zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181,0 tys. zł
Kultura fizyczna i sport	126,4 tys.zł

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2006 roku osiągnęła dodatni wynik w wysokości 171.140,65zł na operacjach kasowych, z tego na funduszach pomocowych wynik wyniósł 217.992,09zł, na pozostałych środkach budżet poniósł stratę w wysokości 46.851,44zł. Do dyspozycji Gminy pozostały wolne środki w wysokości 2.405.213,28zł. Zadłużenie według stanu na 31.12.2006 roku wyniosło 2.800.829,80zł.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2006r.**

Lp.	Dział	Nazwa / Źródło	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
1	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z pozostałych dochodów	636 834	715 029	722 222,49	101%
2	600	<b>TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ</b> w tym: - ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	360,66	#DZIEL/0!
3	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> w tym: - z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - wpływy z pozostałych dochodów - ze sprzedaży składników majątkowych	174 577	174 577	145 914,84	84%
4	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wpływy z usług - wpływy z pozostałych dochodów	200	2 000	2 683,10	134%
5	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody związane z realizacją zadań zleconych - z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - wpływy z pozostałych dochodów	58 163	68 302	68 359,33	100%
6	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550	37 767	22 063,00	58%
7	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 004	8 004	8 004,00	100%
8	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> w tym: - wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych	5 608 463	5 608 463	6 478 928,37	116%

		- podatek od nieruchomości	2 430 000	2 430 000	2 633 183,58	108%
		- podatek rolny	277 633	277 633	273 107,57	98%
		- podatek leśny	11 080	11 080	11 909,70	107%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	135 099,31	180%
		- podatek od środków transportowych	75 000	75 000	77 381,86	103%
		- podatek od posiadania psów	13 000	13 000	17 540,00	135%
		- podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	37 247,78	248%
		- wpływy z opłaty skarbowej	23 150	23 150	24 681,15	107%
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	113 232,54	103%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	24 188,76	69%
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzęd.	5 000	5 000	5 160,00	103%
		- wpływy z pozostałych opłat lokalnych	11 600	11 600	10 576,70	91%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 580,19	
		- wpływy z pozostałych dochodów	0	0	9 040,18	
		- wpływy z opłaty planistycznej	10 000	10 000	36 183,90	362%
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 000	2 507 000	3 049 398,92	122%
9	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 125 433</b>	<b>6 159 673</b>	<b>6 278 448,24</b>	102%
		w tym:				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 156 550	5 190 790	5 190 790,00	100%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	968 883	968 883	968 883,00	100%
		- pozostałe odsetki		0	118 775,24	
10	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>427 832</b>	<b>502 454</b>	<b>429 950,92</b>	86%
		w tym:				
		- wpływy z usług	357 800	357 800	285 733,75	80%
		- z najmu i dzierżawy	0	19 000	28 641,61	151%
		- wpływy z pozostałych dochodów	0	0	1 199,06	
		- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 200	5 189,60	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt "Szkoła Marzeń")	65 120	65 120	65 100,00	100%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt "Sokrates")	0	19 595	17 560,04	90%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	29 312	20 099,91	69%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 912	6 427	6 426,95	100%
11	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 187 563</b>	<b>2 332 693</b>	<b>2 222 733,20</b>	95%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 213	269 851	268 272,50	99%
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0	0	62,50	
		- wpływy z pozostałych dochodów	0	0	5 352,25	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 350	2 062 842	1 949 045,95	94%
12	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>47 207</b>	<b>47 207,00</b>	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	47 207	47 207,00	100%
13	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>380 200</b>	<b>380 200</b>	<b>400 713,55</b>	105%
		w tym:				
		- opłata produktowa	200	200	398,77	199%
		- wpływy z pozostałych dochodów		0	1 640,17	
		- wpływy z usług	380 000	380 000	398 674,61	105%
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓLEM</b>			<b>15 608 819</b>	<b>16 036 369</b>	<b>16 827 588,70</b>	105%

Wójt Gminy  
Kara Polwarczyński

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 31.12.2006r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	
					Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>						
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 195</b>	<b>19 194,86</b>		
	01095	w tym Pozostała działalność	19 195	19 194,86		
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 195	19 194,86		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 822</b>	<b>55 822,00</b>	<b>24 800</b>	<b>41 880,40</b>
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie z tego:	55 822	55 822,00	24 800	41 880,40
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 822	55 822,00		
	75056	Wpływy z różnych opłat Spis powszechny i inne	0		24 800	41 880,40
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0			
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 767</b>	<b>22 063,00</b>		
	75101	w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 550	1 550,00		
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550	1 550,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 217	20 513,00		
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 217	20 513,00		
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>			
	75414	Obrona cywilna	0			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 062 842</b>	<b>1 949 045,95</b>	<b>0</b>	<b>125,00</b>
	85212	w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 988 083	1 874 495,69	0	125,00
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 988 083	1 874 495,69		
	85213	Wpływy z różnych opłat Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:	5 383	5 342,96	0	125,00
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 383	5 342,96		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	69 376	69 207,30		
		z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 376	69 207,30		
<b>RAZEM</b>			<b>2 175 626</b>	<b>2 046 125,81</b>	<b>24 800</b>	<b>42 005,40</b>

<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>19 195</b>	<b>19 194,86</b>
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	19 195 19 195	19 194,86 19 194,86
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55 822</b>	<b>55 822,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 822 55 822 55 572	55 822,00 55 822,00 55 572,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 767</b>	<b>22 063,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 550 1 550 1 076,77	1 550,00 1 550,00 176,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 217,00 36 217,00 5 273,02	20 513,00 20 513,00 5 273,02
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 062 842</b>	<b>1 949 045,95</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 988 083 1 988 083 63 445	1 874 495,69 1 874 495,69 60 489,46
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące, z tego: - pochodne	5 383 5 383	5 342,96 5 342,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	69 376 69 376	69 207,30 69 207,30
<b>RAZEM</b>			<b>2 175 626</b>	<b>2 046 125,81</b>

Wójt Gminy  
Karol Jolowarczyk

**Planowane na 2006 rok dochody i wydatki  
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin  
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**

Klasyfikacja		Nazwa	w złotych	
1	2	4	Plan 5	Wykonanie 6
<b>DOCHODY</b>				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 312</b>	<b>20 099,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 518	4 375,17
	80195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 794	15 724,74
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>269 851</b>	<b>268 272,50</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 971	34 017,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 380	142 755,00
	85295	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 500	91 500,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 207</b>	<b>47 207,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 207	47 207,00
<b>RAZEM</b>			<b>346 370</b>	<b>335 579,41</b>
<b>WYDATKI</b>				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 312</b>	<b>20 099,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 518	4 375,17
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	19 794	15 724,74
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>269 851</b>	<b>268 272,50</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	34 971	34 017,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 380	142 755,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	91 500	91 500,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>47 207</b>	<b>47 207,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące	47 207	47 207,00
<b>RAZEM</b>			<b>346 370</b>	<b>335 579,41</b>

Wójt Gminy  
Katarzyna Folwarczny

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
oraz z organami administracji publicznej według stanu na 31.12.2006r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
<b>DOCHODY</b>				
710	71035	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Cmentarze w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800 1 800 1 800	1 800,00 1 800,00 1 800,00
754	75414	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Obrona cywilna w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 004 8 004 8 004	8 004,00 8 004,00 8 004,00
801	80146	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 427 6 427 6 427	6 426,95 6 426,95 6 426,95
<b>RAZEM</b>			<b>16 231</b>	<b>16 230,95</b>
<b>WYDATKI</b>				
710	71035	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Cmentarze w tym: wydatki bieżące	1 800 1 800 1 800	1 800,00 1 800,00 1 800,00
754	75414	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 004 8 004 8 004 7 604	8 004,00 8 004,00 8 004,00 7 604,00
801	80146	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 427 6 427 6 427 6 371	6 426,95 6 426,95 6 426,95 6 326,00
<b>RAZEM</b>			<b>16 231</b>	<b>16 230,95</b>

Wójt Gminy  
Kard. Folwarczany

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2006r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 123 919</b>	<b>1 066 114</b>	<b>990 473,40</b>	92,9%
		01010	Infrastruktora wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 369	979 719	907 789,79	92,7%
			w tym:				
			a) wydatki majątkowe	1 118 369	979 719	907 789,79	92,7%
		01030	Izby rolnicze	5 550	9 200	5 492,66	59,7%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	5 550	9 200	5 492,66	59,7%
			z tego: dotacje	0	9 200	5 492,66	59,7%
		01095	Pozostała działalność		77 195	77 190,95	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące		77 195	77 190,95	100,0%
2	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>826 980</b>	<b>1 166 980</b>	<b>1 008 838,40</b>	86,4%
		60016	Drogi publiczne gminne	826 980	1 166 980	1 008 838,40	86,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	426 980	681 980	625 790,50	91,8%
			z tego: pochodne	5 980	5 980	2 788,82	46,6%
			b) wydatki majątkowe	400 000	485 000	383 047,90	79,0%
3	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>169 300</b>	<b>193 300</b>	<b>165 894,91</b>	85,8%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 300	193 300	165 894,91	85,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	169 300	193 300	165 894,91	85,8%
			z tego: pochodne	9 600	9 600	7 399,67	77,1%
4	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>283 000</b>	<b>263 800</b>	<b>192 948,48</b>	73,1%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	37 560,93	93,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	40 000	40 000	37 560,93	93,9%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	0	23 000	23 000,00	100,0%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	19 685,62	98,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	20 000	20 000	19 685,62	98,4%
		71035	Cmentarze	223 000	203 800	135 701,93	66,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 000	4 800	2 872,81	59,9%
			b) wydatki majątkowe	220 000	199 000	132 829,12	66,7%
5	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 029 959</b>	<b>2 098 282</b>	<b>1 932 106,71</b>	92,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 683	55 822	55 822,00	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	55 683	55 822	55 822,00	100,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 683	55 572	55 572,00	100,0%
		75022	Rady Gmin	85 500	74 500	63 721,42	85,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	85 500	74 500	63 721,42	85,5%
			z tego: dotacje	16 000	16 000	15 727,00	98,3%
		75023	Urzędy Gmin	1 868 976	1 935 460	1 789 207,75	92,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 837 150	1 923 753	1 789 207,75	93,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458 100	1 432 100	1 382 308,36	96,5%
			b) wydatki majątkowe	31 826	11 707	0,00	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	22 700	13 645,56	60,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	10 000	22 700	13 645,56	60,1%
		75095	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 709,98	99,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	9 800	9 800	9 709,98	99,1%
6	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 550</b>	<b>37 767</b>	<b>22 063,00</b>	58,4%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550	1 550,00	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 550	1 550	1 550,00	100,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077	1 076,77	1 076,77	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:	0	36 217	20 513,00	56,6%
			a) wydatki bieżące	0	36 217	20 513,00	56,6%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 273,02	5 273,02	100,0%
7	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>77 004</b>	<b>185 404</b>	<b>93 532,44</b>	50,4%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
			a) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
			z tego: dotacje	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	66 000	174 400	82 837,96	47,5%
			a) wydatki bieżące	62 000	89 000	82 837,96	93,1%
			w tym: pochodne	200	0	0,00	
			b) wydatki majątkowe	4 000	85 400	0,00	0,0%
		75414	Obrona cywilna w tym:	9 004	9 004	8 694,49	96,6%
			a) wydatki bieżące	9 004	9 004	8 694,49	96,6%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 604	7 604	7 604,00	100,0%
8	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>37 480,32</b>	91,4%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	41 000	41 000	37 480,32	91,4%
			a) wydatki bieżące	41 000	41 000	37 480,32	91,4%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	22 000	17 109,40	77,8%
9	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 607,20</b>	58,4%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
			a) wydatki bieżące	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
			w tym: na obsługę długu	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
10	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	130 000	24 000	0,00	0,0%
			a) wydatki bieżące	130 000	24 000	0,00	0,0%
11	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 817 360</b>	<b>8 087 476</b>	<b>7 882 778,63</b>	97,5%
		80101	Szkoły Podstawowe w tym:	4 652 137	4 710 106	4 608 761,00	97,8%
			a) wydatki bieżące	4 232 137	4 305 906	4 205 501,42	97,7%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 262 816	3 192 583	3 174 346,55	99,4%
			dotacje	100 000	100 000	89 720,72	89,7%
			b) wydatki majątkowe	420 000	404 200	403 259,58	99,8%
		80104	Przedszkola w tym:	1 172 410	1 281 081	1 237 312,48	96,6%
			a) wydatki bieżące	1 172 410	1 266 881	1 223 258,08	96,6%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863 200	841 664	836 765,52	99,4%
			dotacje	30 000	65 000	57 633,68	88,7%
			b) wydatki majątkowe		14 200	14 054,40	99,0%
		80110	Gimnazja w tym:	1 757 100	1 938 695	1 889 023,05	97,4%
			a) wydatki bieżące	1 757 100	1 931 595	1 881 995,85	97,4%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 443 100	1 421 470	1 411 516,05	99,3%
			b) wydatki majątkowe		7 100	7 027,20	99,0%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	92 000	92 000	89 921,87	97,7%
			a) wydatki bieżące	92 000	92 000	89 921,87	97,7%
			w tym : dotacje	16 000	16 000	16 000,00	100,0%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	41 713	38 100	34 386,64	90,3%
			a) wydatki bieżące	41 713	38 100	34 386,64	90,3%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 811	6 906	6 906,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
			dotacje	4 319	6 496	3 716,94	57,2%
		80195	Pozostała działalność	102 000	27 494	23 373,59	85,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	102 000	27 494	23 373,59	85,0%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400	300,00	75,0%
12	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>132 662</b>	<b>107 320,93</b>	<b>80,9%</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000	10 536,31	87,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	12 000	12 000	10 536,31	87,8%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000	120 662	96 784,62	80,2%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	98 000	120 662	96 784,62	80,2%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800	7 050	5 290,00	75,0%
			dotacje	57 500	68 500	68 500,00	100,0%
13	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 651 765</b>	<b>2 839 315,00</b>	<b>2 695 364,86</b>	<b>94,9%</b>
	z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	33 100	24 000	23 483,92	97,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	33 100	24 000	23 483,92	97,8%
	z.zlec	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 699	1 988 083	1 874 495,69	94,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 953 699	1 988 083	1 874 495,69	94,3%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	57 397	63 445	60 489,46	95,3%
	z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 401	7 665,32	81,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	9 401	7 665,32	81,5%
			z tego: dotacje		6 650	5 912,80	88,9%
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 483	5 383	5 342,96	99,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	4 483	5 383	5 342,96	99,3%
			z tego: pochodne	0	5 383	5 342,96	99,3%
	z.zlec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	61 168	69 376	69 207,30	99,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	61 168	69 376	69 207,30	99,8%
	z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	130 720	128 217,89	98,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	120 000	130 720	128 217,89	98,1%
			z tego: dotacje		6 320	6 320,00	100,0%
	z.wł.	85215	Dotatki mieszkaniowe	124 130	112 470	106 141,47	94,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	124 130	112 470	106 141,47	94,4%
	z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	275 185	331 434	314 216,51	94,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	269 185	313 954	301 594,88	96,1%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234 085	240 856	239 004,97	99,2%
			b) wydatki majątkowe	6 000	17 480	12 621,63	72,2%
	z.wł.	85295	Pozostała działalność	80 000	168 448	166 593,80	98,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	80 000	168 448	166 593,80	98,9%
14	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>268 857</b>	<b>266 064</b>	<b>241 365,21</b>	<b>90,7%</b>
		85401	Świetlice szkolne	207 350	207 350	187 863,35	90,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	207 350	207 350	187 863,35	90,6%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 660	184 460	165 708,55	89,8%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000	57 364	53 051,86	92,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	60 000	57 364	53 051,86	92,5%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 507	1 350	450,00	33,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 507	1 350	450,00	33,3%
			w tym: dotacje	157	270	0,00	0,0%
15	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>482 000</b>	<b>489 000</b>	<b>308 047,29</b>	<b>63,0%</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500	287 500	192 227,27	66,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	287 500	282 500	188 177,27	66,6%
			b) wydatki majątkowe	0	5 000	4 050,00	81,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
16	921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	159 000	166 000	89 875,20	54,1%
			a) wydatki bieżące	114 000	114 000	89 875,20	78,8%
			b) wydatki majątkowe	45 000	52 000	0,00	0,0%
		90095	Pozostała działalność w tym:	35 500	35 500	25 944,82	73,1%
			a) wydatki bieżące	35 500	35 500	25 944,82	73,1%
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>304 600</b>	<b>351 596</b>	<b>351 547,80</b>	<b>100,0%</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	163 600	205 598	205 550	100,0%
			a) wydatki bieżące	163 600	205 598	205 549,80	100,0%
			w tym: dotacje	163 600	173 598	173 598,00	100,0%
		92116	Biblioteki w tym:	141 000	145 998	145 998,00	100,0%
	a) wydatki bieżące	141 000	145 998	145 998,00	100,0%		
	w tym: dotacje	141 000	145 998	145 998,00	100,0%		
17	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>123 000</b>	<b>738 500</b>	<b>612 078,47</b>	<b>82,9%</b>
	92695	Pozostała działalność w tym:	123 000	738 500	612 078,47	82,9%	
	a) wydatki bieżące	114 000	121 000	119 804,95	99,0%		
	w tym: dotacje	110 000	119 500	119 500,00	100,0%		
	b) wydatki majątkowe	9 000	617 500	492 273,52	79,7%		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>16 465 294</b>	<b>18 006 260</b>	<b>16 656 448,05</b>	<b>92,5%</b>

w tym:	a) wydatki bieżące	14 211 099	15 127 954	14 299 494,91	95%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	7 613 113	7 526 423	7 407 802,10	98%
	dotacje	640 576	735 532	710 119,79	97%
	wydatki na obsługę długu	25 000	25 000	14 607,20	58%
	b) wydatki majątkowe	2 254 195	2 878 306	2 356 953,14	82%
		16 465 294	18 006 260	16 656 448,05	93%

Wójt Gminy  
Karol Potwarczyński

Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy według stanu na 30.06.2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01030		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	9 200	5 492,66
			Izby rolnicze	9 200	5 492,66
			Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200	5 492,66
750	75022	2900	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	16 000	15 727,00
			Rady Gmin	16 000	15 727,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	15 727,00
754	75404	3000	<b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	2 000	1 999,99
			Komendy wojewódzkie Policji	2 000	1 999,99
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	1 999,99
801	80101	2820	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	187 496	167 071,34
			Szkoły podstawowe	100 000	89 720,72
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	89 720,72
	80104	2900	Przedszkola	65 000	57 633,68
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 000	57 633,68
	80113	2820	Dowożenie uczniów	16 000	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00
	80146	2310	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 496	3 716,94
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 496	3 716,94
851	85154	2480	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	68 500	68 500,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500	68 500,00
		3000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	66 000	66 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 500	2 500,00
852	85212	2910	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	12 970	12 232,80
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 650	5 912,80
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 650	5 912,80
	85214	2910	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 320	6 320,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 320	6 320,00
854	85446	2310	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	270	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	270	0,00
921	92109	2480	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	319 596	319 596,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 598	173 598,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	173 598	173 598,00
			Biblioteki	145 998	145 998,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 998	145 998,00
926	92695	2820	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	119 500	119 500,00
			Pozostała działalność	119 500	119 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500	119 500,00
<b>REZEM</b>				<b>735 532</b>	<b>710 119,79</b>

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na 31.12.2006 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku (01.01.2006 r.)	958 916	958 915,95
II	Przychody razem	36 000	48 972,36
	z tego:		
	a) wpływy własne	30 000	37 938,21
	b) przelewy od Wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony Środowiska	6 000	11 034,15
	c) dotacje z budżetu	0	0,00
	d) inne	0	0,00
III	Środki dyspozycyjne	994 916	1 007 888,31
IV	Wydatki ogółem	745 585	23 024,00
	w tym na :		
	1) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	745 585	23 024,00
	z tego na :		
	a) ochronę wód	739 985	0,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2006r.	249 331	984 864,31

Planowane i wykonane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	28 000	20 000,00
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach w tym:	711 985	
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie	356 985	0,00
b) budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap	275 000	0,00
c) prace pomiarowe przy budowie kanalizacji sanitarnej : Hażlach, Zamarski	10 000	0,00
d) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	70 000	0,00
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenażowych, odmulenie rowów melioracyjnych	4 000	3 024,00
4. Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	1 600	
<b>RAZEM</b>	<b>745 585</b>	<b>23 024,00</b>

Wójt Gminy  
Karol Polowarczyński

Załącznik nr 8  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Hażlach za 2006 rok.

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach  
w latach 2006 - 2008 realizowany przez Urząd Gminy**

w tys.zł

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach 2006-2008 wg źródeł finansowania		
					Źródła finansowania		2006
						Plan	Wykonanie
1	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w 801 80101 § 605	2003	2007	847	środki własne (budżet)	420	389
2	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 750 75023 § 606	2005	2007	27 004	środki własne (budżet)	12	0
					inne środki krajowe (*)	4 671	0
					środki unijne (*)	12 970	0
3	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezówce 926 92695 § 605	2005	2008	314	środki własne (budżet)	500	475
4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce 710 71035 § 605	2003	2008	300	środki własne (budżet)	220	133
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie  etap II i III 010 01010 § 605	2005	2006	1 745	środki własne (GFOŚ)	357	0
					środki własne (budżet)	173	161
					inne środki krajowe	72	47
					środki unijne	352	351
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu  II etap 010 01010 § 605	2005	2006	1 422	środki własne (GFOŚ)	275	0
					środki własne (budżet)	520	349
					inne środki krajowe	0	
					środki unijne	0	
OGÓŁEM				31 632		20 542	1 905
					środki własne (budżet)	1 345	1 507
					środki własne (GFOŚ)	632	0
					inne środki krajowe	4 743	47
					środki unijne	13 322	351
						20 042	1 905

UWAGA

środki oznaczone (\*) będą ujęte w budżetach innych jednostek samorządu terytorialnego

Wójt Gminy  
Karol Polwarczyński

**Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hażlach według stanu na 31.12.2006r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział		
1.	Kanalizacja sanitarna w Pogwizdowie II i III etap	010	01010	559 469	558 972,60
2.	Kanalizacja sanitarna w Hażlachu II etap	010	01010	420 000	348 567,19
3.	Dopłata do pełnego udziału - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	010	01010	250	250,00
4.	Modernizacja dróg i mostów na terenie Gminy	600	60016	485 000	383 047,90
5.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	85 400	0,00
		801	80101	14 200	14 054,40
		801	80104	14 200	14 054,40
		801	80110	7 100	7 027,20
		852	85219	17 480	12 621,63
900	90001	5 000	4 050,00		
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce	710	71035	199 000	132 829,12
7.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	750	75023	11 707	0,00
8.	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Kończyce Wielkie	801	80101	390 000	389 205,18
9.	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	52 000	0,00
10.	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezówce	926	92695	600 000	474 773,52
11.	Projekt zaplecza sanitarnego dla potrzeb kultury fizycznej i sportu	926	92695	17 500	17 500,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 878 306</b>	<b>2 356 953,14</b>

Wojt Gminy  
Hażlach  
Karel Polwarczny

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 80/07  
Wójta Gminy Hażlach  
z dnia 9 marca 2007 roku.

Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
1. Świetlica Gminna  
2. Gminna Biblioteka Publiczna

Wol. 14. 02. 2007

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HAŻLACHU**

nr 2616 ilość zat. ....  
podpis .....

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006	Wykonanie planu na 31.12.2006
<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku /a+b+c+d+e/</b>	<b>2941,42</b>	<b>2941,42</b>
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	3026,12	3026,12
c/ należności		
w tym wymagalne		
d/ zobowiązania	84,70	84,70
w tym wymagalne		
e/ inne		
<b>II. Przychody ogółem: /a+b+c+d/</b>	<b>157088,00</b>	<b>157086,39</b>
z tego: a/ dotacje z jst	145998,00	145998,00
b/ dotacje pozostałe t	3000,00	3000,00
c/ wpływy z usług, sprzedaży		
d/ pozostałe przychody	90,00	88,39
e/ dotacja MKiDN	8000,00	8000,00
<b>III. Suma bilansowa: I+II</b>	<b>160029,42</b>	<b>160027,81</b>
<b>IV. Rozchody ogółem</b>	<b>160024,00</b>	<b>158910,19</b>
z tego: a/ wynagrodzenia osobowe	89895,00	88943,93
b/ wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00
c/ składki na ubezpieczenie społeczne	16051,00	16050,49
d/ składki na Fundusz Pracy	2180,00	2173,93
e/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
f/ podróże służbowe	1020,00	1011,99
g/ wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
h/ zakup materiałów i wyposażenia	4100,00	4092,52
i/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24798,00	24790,37
j/ zakup energii	9960,00	9951,29
k/ zakup usług remontowych		145,00
l/ zakup usług zdrowotnych		0,00
ł/ zakup usług pozostałych	1000,00	769,78
m/ zakup usług dostępu do sieci Internet	1820,00	1814,24
n/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00
o/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2990,00	2894,71
p/ szkolenia pracowników	560,00	558,00
r/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	112,78
s/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1530,00	1524,84
t/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	2993,32
u/ różne opłaty i składki		83,00
<b>V. Stan środków obrotowych na koniec okresu /a+b+c+d+e/</b>	<b>5,42</b>	<b>1117,62</b>
z tego: a/ zapasy materiałów	0,00	0,00
b/ środki pieniężne	5,42	1127,22
c/ należności	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
d/ zobowiązania	0,00	9,60
w tym wymagalne	0,00	0,00
e/ inne	0,00	0,00
<b>VI. Suma bilansowa IV+V</b>	<b>160029,42</b>	<b>160027,81</b>

Kalkulacja planowanych rozchodów na działalność  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2006 roku

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>88943,93</b>
zatrudnienie ogółem 3,75% etatu	88943,93	
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>1000,00</b>
serwis informatyczny-wykonanie strony internetowej	1000,00	
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>16050,49</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>2173,93</b>
<b>Podróże służbowe</b>		<b>1011,99</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4092,52</b>
zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, kartotek		
Sr.czystości,folia do oprawy	2034,72	
regał	520,00	
zakup materiałów plastycznych i nagród na konkursy GPPIRPA	1200,00	
zakup czasopism	118,80	
krzesło	219,00	
<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>24790,37</b>
<b>Zakup energii</b>		<b>9951,29</b>
<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>145,00</b>
remont instalacji elektrycznej-gniazdek	145,00	
<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>769,78</b>
przeгляд gaśnic	200,08	
wykonanie pieczętek	220,00	
abonament radio	182,40	
czeki gotówkowe	10,00	
opłata CUI	120,00	
opłata MPKZP	32,40	
opłata pocztowa	4,90	
<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>1814,24</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>2894,71</b>
<b>Szkolenia pracowników</b>		<b>558,00</b>
BHP, kadrowe,księgowe		

---

Przychody i rozchody Instytucji Kultury - Świetlica Gminna

Wyszczególnienie	plan 2006	wykonanie 2006
<b>I.Stan środków obrotowych na początek roku /a+b+c+d+e/</b>	<b>4 998,47</b>	4 998,47
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	4 998,47	4 998,47
c/ należności		
w tym wymagalne		
d/ zobowiązania		
w tym wymagalne		
e/ inne		
<b>II.Przychody ogółem:/a+b+c/</b>	<b>250 598,00</b>	<b>252 466,57</b>
z tego: a/ dotacje z jst	173 598,00	173 598,00
b/ dotacje z GPRPA	63 000,00	63 000,00
b/ wpływy z usług, sprzedaży	12 000,00	12 926,06
c/ pozostałe przychody	2 000,00	2 942,51
<b>III.Suma bilansowa: I + II</b>	<b>255 596,47</b>	<b>257 465,04</b>
<b>IV. Rozchody ogółem:</b>	<b>252 892,00</b>	<b>237 225,72</b>
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	109 546,00	107 347,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
- podróże służbowe	200,00	81,50
- zakup materiałów i wyposażenia	27 376,00	25 399,73
- zakup energii	37 000,00	28 675,37
- zakup usług remontowych	9 000,00	8 015,40
- zakup usług pozostałych	42 000,00	41 873,22
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- różne opłaty i składki	970,00	429,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	19 082,63
- składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 500,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 821,25
- zakup usług zdrowotnych		
<b>V.Stan środków obrotowych na koniec okresu /a+b+c+d+e/</b>	<b>2 704,47</b>	<b>20 239,32</b>
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	2 704,47	20 239,32
c/ należności		
w tym wymagalne		
d/ zobowiązania		
w tym wymagalne		
e/ inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alina Siekierka*  
Alina Siekierka

DYREKTOR ŚWIETLICY GMINNEJ  
w HAZLACHU  
*mgr Wojciech Kasztura*  
mgr Wojciech Kasztura