

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2005 rok**

Uchwałą nr XXIII/216/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2005 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 13.168.803,-zł a wydatki w wysokości 13.270.155,-zł. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 101.352,-zł wskazano wolne środki. Uchwałą określiła też rozchody w kwocie 263.848zł 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 | -1.201.444,-zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | w kwocie | - 140.819,-zł |
| c) na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | w kwocie | - 26.098,-zł |
| d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | w kwocie | -- 114.000,-zł |

Ogólna kwota wydatków 13.270.155zł obejmowała:

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| a) wydatki bieżące | - | 12.285.155,-zł |
| w tym: dotacje celowe | - | 546.701,-zł |
| wydatki na obsługę długu | - | 35.000,-zł |
| wynagrodzenia i pochodne | - | 6.962.868,-zł |
| b) wydatki majątkowe | - | 985.000,-zł |

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

Uchwałą Budżetową ustalono plan przychodów i wydatków środków specjalnych, funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz plan finansowy zadań zleconych gminie ustawami.

DOCHODY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

	Kwota w złotych	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	5 965 028	45,3%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	1 201 444	9,1%
- pozostałe dotacje celowe -§203, §231, §232,	166 917	1,3%
- subwencje ogólne	5 835 414	44,3%
w tym: część oświatowa	5 058 218	
część wyrównawcza	777 196	
	13 168 803	100 %

Omówienie zmian wprowadzonych do budżetu

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów o kwotę 1.629.535 zł. Rada Gminy zwiększyła budżet o 1.202.600,20zł wprowadzając zmiany 5-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 11-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 426.934,80zł.

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

RADA GMINY HAŻLACH

1. Uchwała nr XXIV/226/05 - zwiększenie o 511.123zł w tym:
 - subwencja oświatowa 63.023zł
 - wpływy z usług 446.600zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOKRATES I) 1.500zł
2. Uchwała nr XXVII/245/05 - zwiększenie o 673.575,01zł w tym:
 - środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych 54.000zł
 - dochody z najmu składników majątkowych 13.610zł
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 534.565,81zł
 - dotacja z Ministerstwa Gospodarki 71.399,20zł
3. Uchwała nr XXVIII/249/05 - zwiększenie o 291.162zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 120.000zł
 - pozostałe odsetki 76.920zł
 - wpływy do budżetu ze środków specjalnych 94.242zł
4. Uchwała nr XXX/260/05 - zwiększenie o 46.222zł w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (SOKRATES II) 10.624zł
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (szkoła marzeń) 22.880zł
 - wpływy z różnych dochodów 3.318zł
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 9.400zł
5. Uchwała nr XXXII/275/05 - zmniejszenie per saldo o 319.481,81zł w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych (zmniejszenie -) - 322.031,81zł
 - wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zwiększenie +) 2.550zł

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał poniższych zmian:

1. Zarządzenie nr 529/05 zwiększenie o 26.614zł w tym:
 - przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami - 14.375zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 12.239zł
2. Zarządzenie nr 542/05 zwiększenie o 43.473,-zł w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
 - pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej (dożywianie) - 17.233zł
 - pomoc materialną dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 26.240zł
3. Zarządzenie nr 572/05 zwiększenie o 11.049zł w tym:

- przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 11.049zł
4. Zarządzenie nr 599/05 zwiększenie o 1.973zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
 - szkoły podstawowe (wyprawka szkolna) - 1.873zł
 - pozostała działalność w ramach oświaty i wychowania (prace komisji kwalifikacyjnej) – 100zł
5. Zarządzenie nr 622/05 zwiększenie o 468zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
 - szkoły podstawowe (wyprawka szkolna) - 468zł
6. Zarządzenie nr 645/05 zwiększenie o 110.780zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 5.817zł
 - wybory do Sejmu i Senatu - 8.017zł
 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 83.058zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 388zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 13.500zł
7. Zarządzenie nr 674/05 zwiększenie o 11.442zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1.272zł
 - wybory do Sejmu i Senatu - 10.170zł
8. Zarządzenie nr 676/05 zwiększenie o 9.520zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8.820zł
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
 - pozostała działalność w ramach oświaty i wychowania (prace komisji kwalifikacyjnej) – 700zł
9. Zarządzenie nr 696/05 zwiększenie o 16.195zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 4.628zł
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na:
 - pozostała działalność w ramach pomocy społecznej (dożywianie) – 11.567zł
10. Zarządzenie nr 700/05 zwiększenie o 8.820zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 8.820zł
11. Zarządzenie nr 712/05 zwiększenie o 186.600,80zł w tym:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom ustawami przeznaczone na:

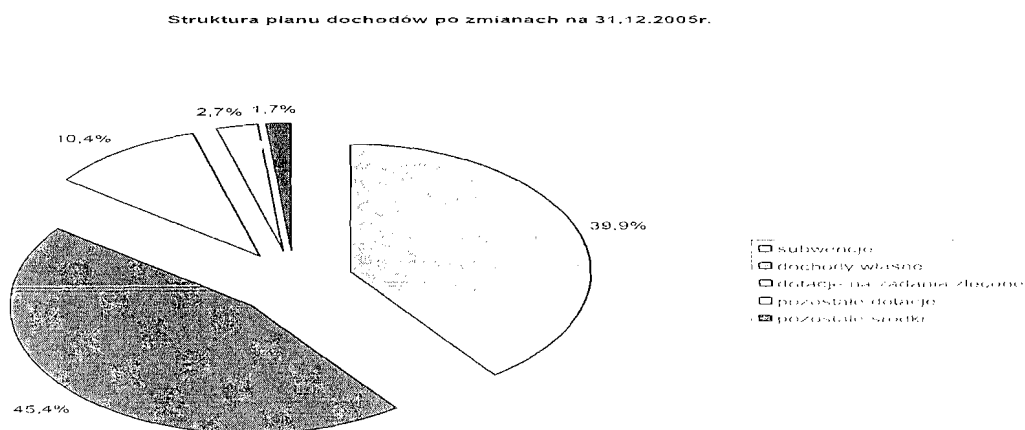
- urzędy wojewódzkie - 1.400zł
- świadczenie rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 172.554zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczzone na:
 - pozostała działalność w ramach oświaty i wychowania (prace komisji kwalifikacyjnej) – 700zł
 - pomoc materialną dla uczniów w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 11.346zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 600,80zł

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

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2005r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2005r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy	
010	1 320	283 933,20	600,80	285 854
600	0	54 000	-	54 000
700	174 090	-	-	174 090
710	1 000	-	-	1 000
750	60 362	-	1 400	61 762
751	1 500	-	47 544	49 044
754	7 498	-	-	7 498
756	5 437 118	120 000	-	5 557 118
758	5 835 414	139 943	-	5 975 357
801	18 600	501 082	3 841	523 523
852	1 281 901	-	335 963	1 617 864
854	0	22 582	37 586	60 168
900	350 000	71 660	-	421 660
921	0	9 400	-	9 400
	13 168 803	1 202 600,20	426 934,80	14 798 338

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji a zwiększył się udział dotacji celowych, pozyskano również pozostałe środki na zadania własne, zwiększono plan dochodów własnych, co przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1:

Wykres



	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	6 719 718	45,4 %
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	1 534 163	10,4 %
- pozostałe dotacje celowe - §202, §203, §231, §232§ 626, §633	395 832	2,7 %
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270, §290, § 629	250 088	1,7%
- subwencje ogólne	5 898 437	39,9 %
W tym: - część oświatowa	5 121 241	
- część wyrównawcza	777 196	
	14 798 338	100%

Źródła dochodów budżetu Gminy w 2005r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Pozostałe wpływy pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich przekazywanego za Obwody Łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego- **1.182zł.**

Dochody dotyczące dotacji z Ministerstwa Gospodarki i środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłyną w roku następnym jako refundacja wydatków poniesionych w 2005 roku.

600- Transport i łączność

Dochody w kwocie **46.364,-zł** przyznane zostały Gminie przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 751/254/II/2005 z dnia 05.05.2005r. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji ulicy Polnej w Hażlachu na odcinku 0,9 km jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania było uwzględnienie środków własnych Gminy w wysokości minimum 50% ogólnej wartości zadania. Wyplata środków nastąpiła w formie refundacji, po zakończeniu prac i dokonaniu odbioru końcowego robót.

W tym dziale Gmina pozyskała również środki w wysokości 2.226zł jako kary umowne za nieterminową realizację umowy przez biuro projektowe.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	29.297 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	140.253 zł
- ze sprzedaży mienia	1.834 zł
- z odsetek i kosztów upomnień	2.424 zł
- z rozliczenia dochodów za rok ubiegły	803 zł

Zaległości z tytułu czynszu i wieczystego użytkowania wraz z odsetkami od tych należności wynoszą 16.003zł. W dwóch przypadkach komornik zawiesił postępowanie- zaległość wynosi 2010 i 834zł, jedna podlega egzekucji komorniczej – 2114. Ogółem zalega 20 najemców i 1 użytkownik wieczysty; u 5 zaległość nie przekracza 100zł, u 5 podmiotów zaległość wynosi od 900zł do 2200zł. Wśród zalegających przeważają najemcy lokali socjalnych – 12 rodzin w łącznej kwocie 3082zł; najemcy lokali użytkowych -3 podmioty w łącznej kwocie 2.287zł oraz 3 rozwiązane umowy z lat ubiegłych – zaległości w kwocie 5865zł.

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 spłaceniu tych należności Wójt Gminy umorzył należność główną z

tytułu czynszu i opłat za lokal socjalny w wysokości 704,64zł wraz z odsetkami w kwocie 63,36zł.

Dochody ze sprzedaży mienia dotyczą:

- 1602zł spłaty rat za mieszkania sprzedane w Kończycach Wielkich; planowano uzyskać kwotę 4.330zł wynikającą z harmonogramu spłat, jednak zobowiązani dokonali nadpłat w roku 2004. Do uregulowania za sprzedaż mieszkań w Kończycach Wielkich pozostała należność w wysokości 26.899zł. Pozostała kwota dotyczy dopłaty do wartości sprzedanej nieruchomości przez Panią Fajkier.

710- Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie **880zł** z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym w Brzeźowce.

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 wysokości **60.262zł** zgodnej z planem.

Ponadto dochody uzyskano z tytułu różnych opłat – ze sprzedaży specyfikacji przygotowanych do przetargów, z wynagrodzenia płatnika składek z odprowadzanych do Urzędów Skarbowych oraz zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu. Gmina pobiera również prowizję w wysokości 5% za realizację dochodów w ramach zadań zleconych – tj. od wydanych dowodów osobistych i udostępnionych danych osobowych z gminnego rejestru.

751- Urzędy naczelnych 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 (1.500) oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (18.052) oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (28.952) – dotacje zostały przekazane do wysokości planu w kwocie **48.504 zł**.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie **7.498zł** przekazano został w formie dotacji celowej na zadania związane z obroną cywilną.

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 2 191 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	324.689 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	28.319 m ²
3. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	482 m ²
4. Powierzchnia budynków pozostałych	40.595 m ²
5. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	49.452.132 zł
6. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	756.804 m ²

7. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.708.321 m ²
8. Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi	8.656 m ²
9. Powierzchnia gruntów pod drogami	44.296 m ²

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2005	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	650 000	839 979	691 753	146 472	609	106,4%	82,4 %
Osoby prawne	1 780 000	1 782 531	1 782 593	11 090	152	100,1%	100,0 %
Razem	2 430 000	2 633 510	2 474 346	157 562	761	101,8%	93,9%

Założony na poziomie 8% wskaźnik wzrostu dochodów w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych został przekroczony. Planowane dochody z podatku od nieruchomości wykonano w 102%.

W trakcie roku podatkowego o 4% wzrosła opodatkowana powierzchnia budynków mieszkalnych oraz o 1% powierzchnia budynków i gruntów zajętych na działalność gospodarczą a wartość budowli wzrosła o 1,5 mln zł. Dzięki intensywnym pracom nad aktualizacją geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków zasadniczej zmianie uległa struktura opodatkowanych gruntów: o 30% wzrosła powierzchnia gruntów pozostałych, natomiast zmniejszyła się powierzchnia wód stojących.

Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości z roku na rok systematycznie rośnie. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 33%, jednocześnie wzrosła liczba zalegających. Należności od 8 podatników stanowią 75% zaległości na koniec roku. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 40% i w 90% dotyczą 1 podmiotu gospodarczego.

W celu ściągnięcia należności budżetowych podjęto następujące działania egzekucyjne.

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2005r	110.199,16 zł	17.897,22 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2005r	161	5
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	895	0
	- tytułów egzekucyjnych	186	19
	- decyzji o zaległościach	0	0
	- postanowień	20	3
4.	Zaległość na 31.12.2005 r.	146.472,27 zł	11.090,16 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2005r.	182	2

W podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2005 roku powstały nowe zaległości w kwocie 52.276,63zł, wśród 149 zalegających zadłużenie 85 nieruchomości nie przekroczyło 100zł, a w przypadku 51 kwoty 500zł, natomiast zadłużenie 6 podatników przekracza kwotę 1.000zł i 2- przekracza 10.000zł. W ogólnej kwocie zaległości 146.472,27zł udział zadłużenia 2 podatników przekracza 63,5% wszystkich zaległości. Podejmowane działania windykacyjne (895 upomnień, 186 tytuły egzekucyjne) stają się coraz mniej skuteczne. Tytuły wykonawcze komornicy skarbowi zwracają z informacją o bezskuteczności egzekucji. Nieznacznie zmalały zaległości z lat ubiegłych. Służby podatkowe składają wnioski o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości. W roku 2005 złożono 6 nowych wniosków. Do tej pory wpisano 2 hipoteki

przymusowe w wysokości 43.923,87zł obejmujące zaległości podatkowe z lat 2000-2001 oraz 2001- 2004.

Na podstawie ordynacji podatkowej Wójt Gminy umorzył zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w kwocie 221,40zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 946 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy oraz 2190 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 3.266 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 381 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo i bez zastrzeżeń. Według stanu na 31.12.2005 roku pozostała zaległość w wysokości 8zł oraz nadpłata w kwocie 177zł.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2005	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	320 000	359 508	344 188	16 091	1 098	107,5%	95,7 %
Osoby prawne	12 650	13 227	13 396	8	177	105,9%	101,3 %
Razem	332 650	372 735	357 584	16 099	1 275	107,5%	95,9%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 281 upomnień oraz wystawić 59 tytułów egzekucyjnych. W ciągu roku budżetowego zaległość wzrosła o 183zł w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 16.099zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2005r	15.545,52 zł	370,50zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2005r	120	3
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	281	0
	- Tytułów egzekucyjnych	59	0
4.	Zaległość na 31.12.2005 r.	16.091,80 zł	8,08 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2005r.	149	3

W roku 2005 powstały nowe zaległości w kwocie 11.942,89zł, pozostała kwota dotyczy nieuregulowanych należności z lat ubiegłych.

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2005 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	328,15 zł	7
2.	Hażlach	3.432,75 zł	33
3.	Kończyce Wielkie	6.121,03 zł	29
4.	Pogwizdów	1.582,12 zł	37
5.	Rudnik	926,54 zł	14
6.	Zamarski	3 701,21 zł	29
.	Razem	16.091,80 zł	149

W istotny sposób wzrosła ilość zalegających, natomiast wysokość zaległości pozostała na podobnym poziomie.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt Gminy umorzył zaległość podatkową w wysokości 441,40zł oraz dwukrotnie odroczył termin płatności podatku w łącznej kwocie 669,10zł, co miało skutek w kwocie 1,90zł.

Podatek od środków transportowych

W 2005 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 79 pojazdów. Według stanu na 31.12.2005r. opodatkowaniu podlegało: 34 samochody ciężarowe, 18 ciągników siodłowych i balastowych oraz 23 przyczepy i naczepy. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w 112,8% w stosunku do planu i 91,9% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 6.891,86zł, zalegało 6 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 7 decyzji o zaległościach, 5 tytułów egzekucyjnych i 2 postanowienia.

Poza omówionymi wcześniej podstawowymi dochodami podatkowymi pobieranymi bezpośrednio przez Gminę pozostałe dochody w tym dziale stanowiły:

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej. Plan został wykonany w 99,6%. Zaległości w tym rodzaju podatku wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 41.514zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i stanowi w całości dochód Gminy.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych**
Podatek ten pobierany jest pośrednictwem Urzędu Skarbowego, stanowi w całości dochód budżetu Gminy. Zrealizowane w wysokości 85.984 zł dochody przekroczyły plan o 28%.
- **podatek od spadków i darowizn** jest pobierany również poprzez Urząd Skarbowy. Uzyskano dochody w wysokości 12.909zł tj wykonano plan w 86%. W stosunku do roku 2004 nastąpił kolejny spadek uzyskanych dochodów o 20%.
- **podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych** należny w wysokości 11.084zł, zrealizowano w kwocie 10.879 zł co stanowi 98,1% należności i 109% planu. Do uregulowania pozostało 225zł.
- **podatek od posiadania psów**. Plan dochodów z tego rodzaju podatku w kwocie 12.000zł przekroczone o 14%. Opodatkowanych zostało 455 właścicieli psów, na których ciążył obowiązek podatkowy. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 663zł.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zaplanowane na poziomie 114.200zł, wykonano w kwocie **112.751zł** i wykonano plan w 99%.
- **wpływy z opłaty administracyjnej** za czynności urzędowe. Wykonane dochody w kwocie 5.212 zł pochodziły z odpłatności pobieranej za wydanie wypisu i wyciągu z planu zagospodarowania przestrzennego przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie uchwały Rady Gminy nr III/15/02 z 11.12.2002r. z późn. zm. Plan wykonano w 52% w związku z tym w listopadzie 2005 roku zmianie uległy zasady pobierania tej opłaty.

- **wpływy z opłaty skarbowej**- pobierana z tytułu opłaty skarbowej pobierana jest ze sprzedaży znaków skarbowych i weksli w kasie Urzędu Gminy. Dochód, który w 2005 roku wykonano w 78% i wyniósł 24 273zł, co oznacza spadek w stosunku do 2004 roku o 21%.
- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**- planowano uzyskać wzrost dochodów o 21% czyli w wysokości 32.000zł. Opłaty wnosili do czerwca dwa przedsiębiorstwa, które terminowo regulują należną Gminie część opłaty eksploatacyjnej. Plan przekroczony został o 85%.
- **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 2005 roku wskaźnik ten wyniósł 0,98, więc wielkość udziału w 2005 roku wyniosła 35,61%. Udziały wykonano w kwocie **2.670.596zł**, co stanowi 116% planu – 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 **11.098zł** i o 85% przekroczono plan. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają Urzędy Skarbowe w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie – zgodnie z siedzibą podmiotów, które zatrudniają pracowników na terenie naszej Gminy.
- **wpływy z innych opłat lokalnych** – obejmują głównie opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz jego zmianę. Planowane dochody wykonane zostały w 104% i wyniosły **11.450zł**.
- **wpływy z różnych opłat** – dochody pobierane z tytułu opłat od wystawionych upomnień przy egzekucji należności podatkowych i innych opłat w kwocie 6.206zł; dochody od wydania duplikatów dokumentów pobierane przez szkoły, uzyskano wpływy w wysokości 120zł. Najważniejszą część wpływów z różnych opłat stanowią dochody uzyskane z opłaty planistycznej, stanowiącej 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 2005 wydano 13 decyzji, z tego 10 ustaliło opłaty, w 3 przypadkach umorzono postępowanie. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 7.813zł. Do zapłaty pozostało 12.485zł, z tego kwota 4.966zł stanowi zaległość. Korzystając z uprawnień wynikających w Uchwale 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 spłaceniu tych należności Wójt Gminy rozłożył na raty należność w kwocie 8.019zł.
- **pozostałe opłaty** tj. wpływy z opłat za koncesję przyniosły Gminie dochód w wysokości **280zł**, opłata targowa **95zł**, natomiast darowizny **1.559zł**. Źródła te stanowią dochody nieplanowane.
- **wpływy z odsetek- dochody** pobrane z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec budżetu Gminy wyniosły 12 335zł od osób fizycznych i prawnych

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	5.121.241,- zł
część subwencji wyrównawczej	w kwocie	777.196,- zł

Z tytułu lokowania wolnych środków w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie **142.680 zł**, który dodatnio wpłynął na realizację planowanych dochodów.

801- Oświata i wychowanie

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na część oświatową wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych w wysokości 2.341; dotacji na zadania realizowana na podstawie porozumień między gminami w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego – w kwocie 14.636zł, oraz dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 800zł. Uzyskano również środki z programu SOKRATES w wysokości 10.097zł oraz na realizację programu Szkoła Marzeń w kwocie 22.880zł. Oba granty uzyskała Szkoła Podstawowa w Hażlachu.

Jednostki generowały dochody z prowizji- wynagrodzenia płatnika składek oraz ze złomowania starej instalacji c.o., co dało kwotę 4.865zł.

Z wynajmu hal sportowych przy szkołach i gimnazjach uzyskano 19.706zł, a z wynajmu w przedszkolu 172zł, pobrano odsetki od zaległości w wysokości 15zł.

Z odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolnych i przedszkolnej uzyskano 308.069zł.

Z wpływów ze zlikwidowanych środków specjalnych wpłynęło do budżetu 8.701zł.

Z Gminy Strumień z tytułu dotacji na dzieci z Pruchnej uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik - 2.547zł.

Ogółem w dziale tym wykonano dochody w wysokości 394.829zł i wykonano plan w 75%.

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 1.357.167zł. 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 w wysokości 185.528,-zł przekazano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na dożywianie oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również inne dochody w wysokości 1.411 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego z dotacji na zadania zlecone oraz jako płatnik składek a także zwrot wydatków z lat ubiegłych.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zgromadzono dochody pochodzące z likwidacji środków specjalnych w kwocie 22.582zł oraz dotację celową na zadania własne w zakresie stypendiów szkolnych w wysokości 32.210zł.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Główną pozycję stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków w wysokości 366.315zł, co stanowi 104,7% planu. Zaległości na dzień 31.12.2005r. wyniosły 10.267zł. Przy egzekucji przeterminowanych należności pobierana jest opłata za wystawione upomnienia oraz odsetki za zwłokę, które wyniosły 547zł. W roku 2005 przyjęto na obie oczyszczalnie 109,7 tys. m³ ścieków. Wystawiono faktury 591 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich.

Korzystając z uprawnień wynikających z 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 umorzył należność główną w wysokości 53,90zł wraz z odsetkami w kwocie 2,70zł oraz rozłożył na raty zaległość w kwocie 310,75zł.

Kwota 71.659zł dotyczy środków pochodzących ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych, które funkcjonowały do 31.12.2004r. oraz kwotę 6.066zł jako dochody z lat ubiegłych pochodzącą z rozliczenia VAT z rachunku dochodów własnych w 2004r.

Pobrano również dochody w wysokości 7.751zł pochodzące z darowizn na rzecz ochrony środowiska.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale w kwocie 288zł dotyczą opłaty produktowej.

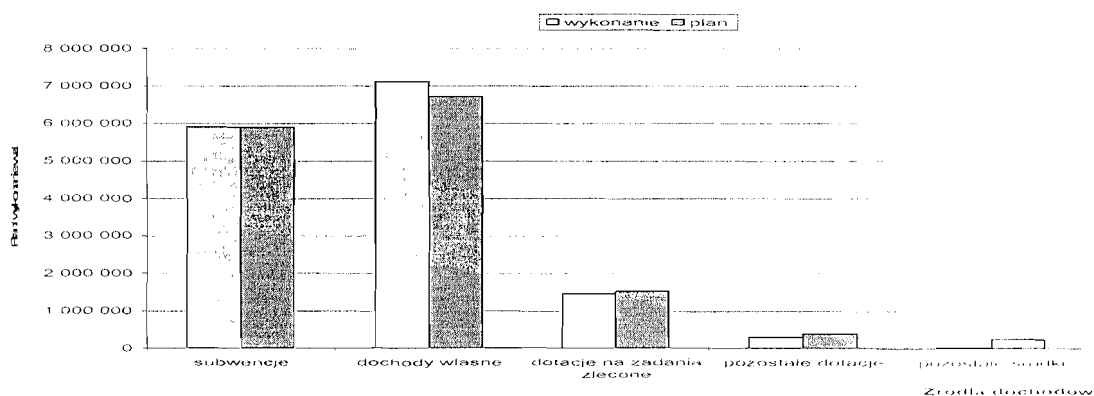
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W roku 2005 na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej uzyskano dotację w wysokości 9.400zł od Ministra Kultury przeznaczoną na zakup nowych wydawnictw dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Gminę. Dotację otrzymano w 100%.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
DOCHODY WŁASNE	6 719 718	7 103 772	106%
DOTACJE CELOWE na zad.zlecone par.201	1 534 263	1 465 933	96 %
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE par.202, 203, 231, 232, 626, 633	395 832	298 777	75 %
SUBWENCJE OGÓLNE	5 898 437	5 898 437	100 %
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ par. 270, 290, 629	250 088	35 524	14 %
RAZEM	14 798 338	14 802 443	100 %

Wykres 2: Planowane i wykonane dochody w 2005r.



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

WYDATKI

Plan wydatków uchwalony dnia 29 grudnia 2004 roku w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 2.158.865zł. Zwiększenie wydatków planowano sfinansować poprzez zwiększenie dochodów w kwocie 1.629.535zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 529.330zł. Plan po zmianach na 31.12.2005r. zakładał deficyt w wysokości 630.682zł, który planowano pokryć wolnymi środkami. Rozchody planowano na poziomie 263.848zł.

Kwoty pochodzące ze zwiększenia wolnych środków w wysokości 529.330zł Rada Gminy Hażlach skierowała do następujących rozdziałów:

Szkoły podstawowe	6.055 zł	na wydatki bieżące
Gimnazja	2.301 zł	na wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.974 zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	7.974 zł	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510.000 zł	na wydatki majątkowe

Rada Gminy zwiększyła również wydatki w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów per saldo o kwotę 1.202.600,20zł, która została skierowana do następujących rozdziałów:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	322.031,81 zł	na wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne	50.000 zł	na wydatki bieżące
	50.000 zł	na wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne	54.000 zł	na wydatki majątkowe
Cmentarze	56.000zł	na wydatki majątkowe
Komendy wojewódzkie Policji	12.000 zł	na wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe	462.034 zł	na wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i pochodne	22.650 zł	
Przedszkola	124.550 zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne	59.000zł	
Gimnazja	59.483 zł	na wydatki bieżące
Ratownictwo medyczne	1.200 zł	na wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe	40.000 zł	na wydatki bieżące
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605.965,01 zł	na wydatki majątkowe
Biblioteki	9.400zł	na wydatki bieżące
w tym na dotacje	9.400zł	

Ponadto strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 426.934,80zł 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 rezerwę budżetową ustaloną w kwocie 130.000,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Izby rolnicze	
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	- 500,zł
2.Drogi publiczne gminne	
zakup usług remontowych	- 45.000zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Zakup energii	- 10.000zł
4. Plany zagospodarowania przestrzennego	
Zakup usług pozostałych	- 5.000zł
5. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
Zakup usług pozostałych	- 5.000zł
6.Cmentarze	
Zakup usług pozostałych	- 6.000zł
7. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
Zakup usług pozostałych	- 6.260zł
8. Szkoły podstawowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.610zł
Zakup usług pozostałych	- 17.540zł
Podróże służbowe krajowe	- 250zł
9. Przedszkola	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 9.000zł
Zakup usług pozostałych	- 1.000zł
10. Gimnazja	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 2.340zł
11. Dodatki mieszkaniowe	
Świadczenia społeczne	- 9.000zł
12. Ośrodki pomocy społecznej	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.500zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy za rok 2005 przedstawia się załącznik nr 4.

Realizacja wydatków Planów finansowych zadań zleconych i powierzonych z dotacji celowych przedstawiają załączniki nr 2 i 3.

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 507.298 zł

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przylączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 500zł.

Wydatki inwestycyjne z budżetu związane z wykonaniem kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni w Pogwizdowie w kwocie 192.243zł oraz wydatki

inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie II i III etap przy współdziałaniu finansowym środków ZPORR oraz Ministerstwa Gospodarki w wysokości 307.327zł.

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego- w kwocie 7.228zł.

600 - Transport i łączność w kwocie **955.698 zł**

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

Wydatki bieżące obejmowały:

- odśnieżanie I-IV/2005 oraz XI/2005r. - 77,9 tys. zł
- sól – zimowe utrzymanie dróg III/2005 i XII/2005 - 13,4 tys. zł
- żużel – zimowe utrzymanie dróg - 9,2 tys. zł
- kopanie rowów - 3,0tys. zł
- Hażlach - 562mb
- Zamarski - 267mb
- remonty cząstkowe po zimie - 150,0 tys. zł
- remonty po powodzi - 72,9 tys. zł
- zakup paliwa i części do ciągników - 37,1 tys. zł
- remonty ciągników - 7,3 tys. zł
- zakup klinca do remontów dróg - 49,7 tys. zł
- kary i odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi gminne - 40,1 tys. zł
wyplacono 12 świadczeń
- wykonano remonty obiektów gminnych: - 99,6 tys. zł
 - Hażlach – wiata przystankowa (0,9tys. zł), wjazd i chodnik koło boiska (16,3 tys. zł),
 - Zamarski – remont przystanku (7,8 tys. zł) i placu k/ OSP (11,8 tys. zł)
 - Kończyce Wielkie – parking k/ budynku wielofunkcyjnego (53,6 tys. zł)
 - Pogwizdów – przepust na ul. Kolejowej (9,2 tys. zł)
- wykonano projekty dróg gminnych (parking k/ wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich 4tys. zł, Pogwizdów ul. Krakowska i Gdańska 26,5tys. zł, odwodnienie ul. Zaleskiej w Pogwizdowie 8 tys. zł) - 38,5 tys. zł
- przeglądy i badania techniczne oraz ubezpieczenia ciągników i przyczep 1,9 tys. zł
- nadzór nad robotami remontowymi i kosztorysowanie – 3,0 tys. zł
- zakupiono znaki drogowe, materiał do bieżących remontów dróg, rozsiewacze, części do kosiarek, piasek, cement, płyty ażurowe, paliwo do kosiarek, klucze, zlecono wycinkę drzew - 17,5 tys. zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wykonanie wiaty przystankowej – Kończyce Wielkie – Odnóżka -7,1 tys. zł
- zakup kosiarki rotacyjnej - 3,8 tys. zł
- modernizacja dróg gminnych 323,7 tys. zł, wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji , roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przy następujących obiektach:
 - Hażlach ul. Polna – 1144 mb
 - Brzezówka ul. Piękna – 350 mb
 - Kończyce Wielkie ul. Kościelna – 280 mb
 - Pogwizdów ul. Cicha – 29 mb
 - Pogwizdów ul. Sosnowa – 168 mb
 - Zamarski ul. Zielona – 40mb

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **308.406 zł**
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 – 4,9 zł
- zakup paliwa do kosiarek, klódek, środków czystości i drobnego wyposażenia, gaśnic – 1,3 tys. zł
- materiały zakupione do remontu pomieszczeń sołtysa w Pogwizdowie (wykonane przez Radnych z Pogwizdowa) – 2,8 tys. zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy – 47 tys. zł
- OSP Zamarski wymiana stolarki i remont instalacji elektrycznej 5,9 tys. zł
- Kończyce Wielkie budynek wielofunkcyjny remont schodów i pokrycia dachowego -23 tys. zł
- Pogwizdów Ośrodek Zdrowia – remont posadzki w korytarzu – 3,2 tys. zł
- Hażlach wymiana stolarki okiennej w bibliotece i ośrodku zdrowia – 16,2 tys. zł
- wyceny nieruchomości 2 tys. zł
- ogłoszenia o wynajmie 7 razy – 4,0 tys. zł
- umowy notarialne - 2,4 tys. zł
- przeglądy kotła c.o., gaśnic, kominów – 2,4 tys. zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2,4 tys. zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów – 3,4 tys. zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów – 28,4 tys. zł

W tym dziale prowadzono inwestycję – budowa wiaty przy Domu Ludowym w Hażlachu. Całkowity koszt inwestycji oddanej do użytku w lipcu 2005 roku wyniósł 167,8 tys. zł, z tego 159,1 tys. zł poniesiono w 2005r.

710 - Działalność usługowa w kwocie 104.194 zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano kwotę 4,9 tys. zł na opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W kwocie 20,3tys. 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 -100zł. Wykonano renowację pomnika – 6 tys. zł. W ramach prowadzonej inwestycji – rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce wykonano dokumentację geologiczną 3tys.zł oraz ogrodzenie nowej i starej części cmentarza – 69,9 tys. zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 1.764.163 zł

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 – 60,3tys.zł.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 52,9tys. zł dotyczyły:

wypłaty stałych diet radnym w kwocie 52,3 tys. zł, pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz szklanek i kubków o łącznej wartości 563zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się: 9 posiedzeń Rady Gminy
38 posiedzeń Komisji Rady

Poniższe zestawienie ilustruje szczegółowo posiedzenia komisji Rady

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	7
2	Komisja Oświaty i Kultury	8
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	7
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	9
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. W 2005 roku wyniosły one 1.611,7 tys. zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 26 etatów pracowników umysłowych (w tym 2 etaty dotyczą eksploatacji sieci kanalizacyjnej) oraz 8,125 etatów pracowników obsługi (w tym 1,5 etatu zatrudnionych na oczyszczalniach, 4,5 etatu pracowników drogowych, 2,125 etatu obsługi) oraz etat na zastępstwo stan na 31.12.2005r. wyniosły 1.202,4tys. zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11,2tys.zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych 1,2 tys. zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 116,2 tys. zł
 - w tym: materiały biurowe - 8,1 tys. zł*
 - prenumeraty, wydawnictwa - 16,3 tys. zł*
 - paliwo do samochodu służb. - 8,0 tys. zł*
 - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 29,8 tys. zł*
 - programy komputerowe i ich aktualizacja - 13,6 tys. zł*
 - materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ksero- 15,7 tys. zł*
 - środki czystości, tonery, materiały biurowe, gaśnice dla GCI- 1,3 tys. zł*
 - ubranie ochronne dla pracowników fizycznych - 3,5 tys. zł*
 - materiały do remontu Sali sesyjnej - 4,8 tys. zł*
 - słupy ogłoszeniowe - 6,9 tys. zł*
 - inne: druki, środki czystości, odkurzacz, żarówki, przedłużacze, klódki, listwy, gips, części do komputerów, worki, materiały hydrauliczne - 8,2 tys. zł*
- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr) w budynku administracyjnym 36,2tys. zł
- remonty w budynku administracyjnym 55,0 tys. zł
 - w tym biuro Wójta z sekretariatem i kuchnią 16,8 tys. zł*
 - remont Sali sesyjnej z biurem USC 37,6 tys. zł*
 - remont sprzętu biurowego 0,6 tys. zł*
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 1,8 tys. zł
- pozostałe usługi 124,5 tys. zł
 - w tym: opłaty pocztowe - 21,3 tys. zł*
 - usługi telekomunikacyjne, abonamenty - 17,9 tys. zł*
 - abonament i rozmowy telefoniczne GCI oraz konserwacja ksero - 2,4 tys. zł*
 - nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne-13,2 tys. zł*
 - wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach” 6 wydań - 9,9 tys. zł*

inne: pieczętki, konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja ksero, monitoring obiektu, konserwacja systemu alarmowego, wymiana opon, przegląd techniczny auta, utylizacja sprzętu, wykonanie mebli, prowizja bankowa – 18,2 tys. zł

czesne dla pracowników

- 5,7 tys. zł

szkolenia

- 14,2 tys. zł

obsługa prawna

- 21,7 tys. zł

- usługi internetowe - abonament

3,2 tys. zł

- podróże służbowe

17,9 tys. zł

w tym: opodatkowane ryczałty za rozjazdy 6 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji

9,6 tys. zł

- ubezpieczenie samochodu i budynku administracyjnego

1,6 tys. zł

- odpis na ZFŚS z tytułu 34,37 etatu pracowników i 12 emerytów

26,9 tys. zł

- zakupy inwestycyjne

13,6 tys. zł

komputer

5,9 tys. zł

program

4,0 tys. zł

drukarka

3,7 tys. zł

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13,7 tys. zł

zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych, koszulek na turniej sołectw, pucharów, aparatu cyfrowego, sprzętu nagłaśniającego, wydawnictwa o Kończycach Wielkich

- 5,5 tys. zł

wykonanie tablicy informacyjnej, baneru okolicznościowego i folderu z okazji 700-lecia Hażłacha i Kończy Wielkich, teczek, kalendarzy, przewóz

- 8,2 tys. zł

75095 - Pozostała działalność

25,5 tys. zł

wplaty gmin na rzecz innych jednostek:

Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej,

- 8,0 tys. zł

Stowarzyszenie „OLZA”

- 7,1 tys. zł

diety za pełnienie funkcji sołtysa

- 9,2 tys. zł

promocja gminy poprzez wydawnictwa: kalendarze, mapy oraz organizację koncertów na terenie Gminy

- 1,2 tys. zł

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 48.504zł

Środki w wysokości 1,5 tys. zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

W roku 2005 przygotowane i przeprowadzone były wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w II turach.

Lp.	Rodzaj wydatku	Wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 września 2005r.	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 i 13 października 2005r.
1	Sporządzenie spisu wyborców	1 256,63	2 214,09
2	Uzupełnienie lokali wyborczych	450,12	408,75

3	Wydatki kancelaryjne	498,68	580,38
4	Obsługa obwodowych komisji wyborczych	535,37	2 219,02
5	Obwieszczenie o podziale na obwody do głosowania	0,00	10,00
6	Zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	10 035,00	17 235,00
7	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	3 076,20	3 772,76
8	Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	2 200,00	2 512,00
9		18 052,00	28 952,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 138.640zł

75404- Komendy wojewódzkie Policji

Wpłacono kwotę 12.000zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu nowego samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, który obsługuje teren Gminy Hażlach. Gmina Hażlach wspólnie z Gminą Zebrzydowice pokryły w ten sposób 50% kosztów zakupu, natomiast 50% Wojewódzka Komenda Policji.

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
Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,37	260,04	6 533,38	7 505,44	5 123,79	2 818,18	26 658,20
Zakup energii	192,41	0	1 381,66	0	707,73	913,22	3 195,02
Zakup usług remontowych	122,78	0	742,00	211,56	0	549,00	1 625,34
Zakup usług pozostałych	200,00	468,60	2 342,72	283,00	2 021,34	219,60	5 535,26
Różne opłaty i składki	1 594,83	1 998,73	3 233,10	2 242,84	1 578,23	1 031,02	11 678,75
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 999,73					69 999,73
	6527,39	72 727,10	14 232,86	10 242,84	9 431,09	5 531,02	118 692,30

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 -7.498 zł oraz szkolenie w zakresie obrony cywilnej 450zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 30.915 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:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12,0 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1,2 tys. zł
- zakup usług pozostałych 17,7 tys. zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 29.427zł

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

Wydatkowano kwotę 29,4 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 2005 roku wynosiło 0,7% w stosunku rocznym.

Według stanu na 31.12.2005 r. pozostało do spłacenia 3.166.604zł, ponieważ w 2005 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek w wysokości 204.224 zł oraz uzyskała warunkowe umorzenie części pożyczki w kwocie 1.013.863,70 zł (1/2 pożyczki). Warunkiem uzyskania umorzenia było przeznaczenie całej umorzonej kwoty na zadania związane z ochroną środowiska i ich zakończenie w terminie do 30.09.2007r. Do umorzenia zgłoszone zostały inwestycje: odprowadzenie oczyszczonych wód do rzeki Olzy w Pogwizdowie, kanalizacja sanitarna II i III etap w Pogwizdowie oraz kanalizacja sanitarna II etap w Hażlachu.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.313.391 zł

80101-Szkoły podstawowe 4.323,5 tys. zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2005r. przekazano dotację w wysokości 83.010zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2004-2005 - 15 dzieci klas 1-3 oraz 2 dzieci w wieku przedszkolnym, a w roku szkolnym 2005-2006 - 11 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 dzieci klas 1-3. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z narzutami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi,
- rozmowy telefoniczne,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2005r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 723 dzieci w 33 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 21,9; w roku szkolnym 2005/2006 kontynuowało naukę 696 dzieci w 32 oddziałach:

Kończyce: 130 dzieci 6 oddziałów 21,7 dzieci/oddział

Pogwizdów	354 dzieci	14 oddziałów	25,3 dzieci/oddział
Hażlach:	129 dzieci	6 oddziałów	21,5 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 2.966,2 tys. zł i stanowiły 65% 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	1,11 etatu	1,43 etatu	0,83 etatu	0,67 etatu
Kontraktowy	0	4 etaty	1,33 etatu	1,83 etatu
Mianowany	7 etatów	21,55 etatu	7,17 etatu	4 etaty
Dyplomowany	4 etaty	4 etaty	3 etaty	5,11 etatu
Razem	12,11 etatu	30,98 etatu	12,33 etatu	11,61 etatu

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 145,3 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 4 tys. zł
 - stypendia naukowe – 38 osób
 - stypendia sportowe – 2 osoby
- wyprawki szkolne – 2,3 tys. zł
 - w postaci podręczników dla 28 dzieci z terenu naszej Gminy rozpoczynających naukę w klasach pierwszych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, programów, 5 komputerów, materiałów do remontu, 2 kserokopiarek, meble, szafki, aparat cyfrowy, aparaty telefoniczne, prenumeraty, artykuły elektryczne – 122,9 tys. zł
- zakup żywności – 180,5 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 18,9 tys. zł
- energii elektrycznej (33,5tys.zł), gazu (143,6tys.zł), wody (10,6tys.zł) – 187,7 tys. zł
- roboty remontowe – ogrodzenie wokół szkoły w Pogwizdowie (10tys. zł), w Hażlachu wykonano wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz drzwi wejściowych (16,4 tys. zł) w Zamarskach wykonano remont świetlicy oraz ścianek działowych (6,4 tys. zł) w Kończycach Wielkich wymieniono drzwi (5 tys. zł)razem remonty– 37,8 tys. zł
- badania lekarskie – 1,5 tys. zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, wykonanie sieci internetowej, mycie okien hali sportowej, naprawa sprzętu – 98,9 tys. zł
- zakup usług internetowych – 2,5 tys. zł
- podróże służbowe – 3,8 tys. zł
- ubezpieczenia budynków – 3,2 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 171,5 tys. zł
- różnice kursowe dotyczące realizacji programu Sokrates – 266zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich – inwestycja wieloletnia – 259,9 tys. zł
- zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki dla SP Pogwizdów – 5,5 tys. zł

Szkoła Podstawowa w Hażlachu realizowała ponadto dwa programy ze środków zewnętrznych:

Program Sokrates Comenius I i II – 4,9 tys. zł

W wyniku poniesionych wydatków i pracy uczniów wraz z nauczycielami uzyskano produkty końcowe programu w postaci: plakatów ze zdjęciami, listów i kartek wykonanych przez dzieci, prac plastycznych, płyt CD z prezentacjami o opowiadaniach i uroczystościach z Polski, płyt CD ze zdjęciami z działań szkół partnerskich w ramach projektu, taśm video oraz płyt DVD zawierających przedstawienia w szkołach partnerskich; kart pracy dzieci, ankiet dotyczących projektu, informacji i prezentacji w programie Power Point.

Szkoła Marzeń - 22,9 tys. zł

z tego wynagrodzenia i pochodne 6,8 tys. zł

Realizowane są działania:

- artyści mojego regionu – warsztaty malarskie
- animacje plastyczne – warsztaty plastyczne
- chór szkolny
- zespół instrumentalny
- zajęcia informatyczne
- zajęcia z logopedą
- zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne m.in. tańce, gry i zabawy ruchowe, basen
- warsztaty sztuki ludowej
- gry i zabawy matematyczne
- animacje teatralne

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi/ liczba etatów	Z. tego pracownicy kuchni / liczba etatów
Kończyce	D 189zł W 756.420zł Żywnienie D 61.519zł W 60.513zł	15 / 12,11	9 / 7,75	4 / 3,5
Pogwizdów	D 713 zł W 1.698.540zł Żywnienie D 81.025zł W 82.731zł	32 / 30,98	17 / 15,50	5 / 4,5 w tym 1 etat na zast.
Hażlach	D 137zł W 780.178zł Żywnienie D 43.300zł W 44.239zł	14 / 12,33	10 / 7,75	3 / 2,25
Zamarski	D 118 zł W 670.612zł Żywnienie D 39.459zł W 38.398zł	13 / 11,61	9 / 7	3 / 2,25

W ramach budżetów jednostek realizowane są również zadania stolówek szkolnych, z których korzystało średnio 625 , z tego: 313 dzieci ze szkół podstawowych, 134 uczniów gimnazjów, 148 dzieci przedszkolnych oraz 30 pracowników.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Pracownicy	Razem
Hażlach	21	70	-	12	103
Kończyce Wielkie	25	55	70	-	150
Zamarski	30	55	-	4	89
Pogwizdów	72	133	64	14	283

80104 - Przedszkola

1.079,6 tys. zł

Gmina przekazuje dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do dwóch przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi oraz Katolickiego Przedszkola. W okresie I-VIII 2005 dotacja obejmowała 5 dzieci, a w okresie IX-XII dotyczyła 9 dzieci. Dotację przekazano w wysokości 27.314zł.

Ponadto Urząd Gminy nadzorował wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu w Kończycach Wielkich oraz wykonanie wjazdu do Przedszkola w Hażlachu.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2004/2005 - 198 dzieci, średnio w grupach po 19,8 osób; a w roku szkolnym 2005/2006 221 dzieci, średnio po 22,1 osób w grupie.

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 788,9 tys. zł, które stanowiły 77,0 % 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	2 etaty	0,04 etatu	0	1,04 etatu
Kontraktowy	0	0	1,14 etatu	0
Mianowany	2,09 etatu	6,49 etatu	0	0,04 etatu
Dyplomowany	0	1 etat	2 etaty	2 etaty
Razem	4,09 etatu	7,53 etatu	3,14 etatu	3,08 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39,2 tys. zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, dzienników, regałów, mebli do szatni, wyposażenia ogrodu, programów informatycznych, odzieży i obuwia ochronnego, materaców – 36,8 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 5,8 tys. zł
- energii elektrycznej (6,6tys.zł), gazu (15,9tys.zł), wody (3,1tys.zł) – 25,6 tys. zł
- roboty remontowe – instalacja elektryczna, posadzki, instalacja odgromowa, oświetlenie – 30,7 tys. zł
- badania lekarskie – 500 zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, roboty malarskie, ścieki, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic – 44,1 tys. zł
- zakup usług internetowych – 1 tys. zł
- podróże służbowe – 315 zł
- ubezpieczenia budynków – 206 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43,2 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 32zł	48 / 2	5 / 4,09	2 / 1
	W 184.506 zł			
Pogwizdów	D 253zł	94 / 4	10 / 7,53	5 / 2,75
	W 398.510zł			
	Żywnienie D 82.767zł			
	W 80.304zł			
Hażlach	D 36zł	41 / 2	5 / 3,14	2 / 1
	W 196.921zł			
Zamarski	D 38zł	38 / 2	5 / 3,08	2 / 1
	W 167.853zł			

Przedszkole w Pogwizdowie dysponuje własną kuchnią, gromadzi dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci, które w całości odprowadza na rachunek budżetu Gminy. Wydatki związane z prowadzeniem kuchni pokrywane są bezpośrednio z budżetu. Na zakup żywności przeznaczono – 36 tys. zł. Pozostała część wydatków związanych z żywieniem obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni oraz inne koszty przygotowania posiłków.

80110 - Gimnazja

1.771,5 tys. zł

Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2004-2005 - 422 uczniów w 18 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 23,4; w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 394 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9 :

Pogwizdów	203 uczniów	9 oddziałów	22,6 dzieci/ oddział
Kończyce	191 uczniów	9 oddziałów	21,2 dzieci / oddział.

Struktura wydatków Gimnazjów i Szkół Podstawowych jest podobna. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,9% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.375,1 tys. zł. Wysokość nakładów jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich		Gimnazjum w Pogwizdowie	
	szkoła	światlica	szkoła	światlica
Stażysta	0,22 etatu		0	
Kontraktowy	2,55 etatu		3 etaty	1 etat
Mianowany	9,83 etatu	1 etat	6,83 etatu	
Dyplomowany	2 etatu		6 etatów	
Razem	14,6 etatu	1 etat	15,83 etatu	1 etat

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 72 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1 tys. zł
 - stypendia naukowe – 6 osób
 - stypendia sportowe – 4 osoby

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, programów informatycznych, 2 komputerów, materiałów do remontu, 2 kserokopiarek, sprzętu sportowego, siatki ogrodzeniowej, paliwo do kosiarki – 40,7 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 3 tys. zł
- energii elektrycznej (13,5tys.zł), gazu (42,6tys.zł), wody (3,2tys.zł) – 59,3 tys. zł
- roboty remontowe – elewacji i drzwi w Gimnazjum w Kończycach Wielkich (13,3tys. zł) remont centralnego ogrzewania oraz wymiana rynien w Gimnazjum w Pogwizdowie (93,3 tys. zł) razem remonty– 106,6 tys. zł
- badania lekarskie – 400 zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, roboty malarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic – 40,5 tys. zł
- zakup usług internetowych – 2,3 tys. zł
- podróże służbowe – 1 tys. zł
- ubezpieczenia budynków – 720 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68,9 tys. zł

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi - liczba etatów
Pogwizdów	D 3.484zł	21 / 16,83	2 / 1,5	3 / 2,75
	W 895.974zł			
Kończyce	D 288zł	19 / 15,6	2 / 1,5	3 / 3
	W 914.938zł			

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 83,5 tys. zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Przedszkola, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 52,8tys.zł I-VI 114 uczniów IX-XII 106 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 9,8tys.zł I-VI 25 uczniów IX-XII 27 uczniów
Przedszkole Kończyce Wielkie 405zł 2 dzieci z opiekunami

Dowożenie dzieci poza teren Gminy – 20,5tys. zł:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie 2 uczniów
Oddział Integracyjny SP2 i SP3 w Cieszynie 3 uczniów i 3 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli 44,6 tys. zł
Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała przede wszystkim na dopłatach do czesnego – wydatkowano 5,6 tys.zł., skorzystało 17 nauczycieli; udziale w szkoleniach – wydatkowano 14,6 tys. zł oraz zakupie materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych – wydatkowano 3,7 tys. zł. Pozostałe wydatki objęły zatrudnienie metodyka w dziedzinie biblioteki. Koszt zniżki godzin wraz ze świadczeniami ubocznymi wyniósł 14,6 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, biologii/przyrody, religii ewangelickiej, wychowania przedszkolnego, matematyki i języka angielskiego z Gminą Cieszyn oraz w zakresie religii katolickiej i nauczania zintegrowanego z Gminą Skoczów. W ramach 20% z % odpisu przekazano tym gminom dotację w kwocie 6,1 tys. zł.

80195 - Pozostała działalność 10,7 tys. zł
 20% odpis na zadania związane z doradztwem metodycznym w ramach 1% odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli było limitem niewystarczającym, dlatego 2,1 tys. zł przekazano w tym rozdziale na ten cel w ramach zawartych porozumień.
 Kwota 800zł wydatkowana została na prace komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W sesji zimowej rozpatrzono 1 wniosek, w sesji letniej 7 wniosków. Prace komisji sfinansowane zostały z dotacji.
 Wydatki związane były z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę wyniosły 7,8 tys. zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 101.263zł

85141 – Ratownictwo medyczne - 1,2 tys. zł
 W tym rozdziale Gmina przekazała kwotę 1200zł w formie dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zakup opon zimowych dla karet Pogotowia Ratunkowego.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100,1 tys.zł
 Dział ten obejmuje wydatki, które są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a ich realizacja osiągnęła 80,7% planowanych wydatków.
 Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	50 474	50 474	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych
4170	32 140	21 918	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w szkoleniach, umowy zlecenia dla wychowawców świetlic środowiskowych na prowadzenie zajęć terapeutycznych, profilaktyka szkolna w postaci zajęć z psychologiem.
4210	9 960	6 463	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie i Zamarskach, organizacja koncertów z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjach w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich, Mikołajki: organizacja turniejów sportowych wraz z zakupem nagród.
4260	1 000	0	
4300	31 400	21 208	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.
	124 974	100 063	

852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.972.356zł

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

ZADANIA ZLECONE 1.357,2 tys. zł
85212- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.292,0 tys. zł

- zaliczka alimentacyjna 180 świadczeń – 29 rodzin - 37,0 tys. zł
- zasiłki rodzinne 8.467 świadczeń- 523 rodziny - 383,5 tys. zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: - 820,5 tys. zł
 - urlopu wychowawczego - 221,4 tys. zł
 - urodzenia dziecka - 22,5 tys. zł
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 6,1 tys. zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 271,4 tys. zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 34,3 tys. zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat - 3,4 tys. zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat -14,6 tys. zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 57,9 tys. zł
 - podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania
 - dojazd 49,5 tys. zł
 - internat 2,2 tys. zł
 - zasiłki pielęgnacyjne - 94,5 tys. zł
 - świadczenia pielęgnacyjne - 42,7 tys. zł
- składki emerytalne i rentowe podopiecznych - 13,4 tys. zł
- obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej:- 37,6 tys. zł
 - wynagrodzenia i pochodne 2 etatu - 27,4 tys. zł
 - (w tym 1 etat od sierpnia na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną)
 - zakupy szafy, druki, sprzętu, usług pocztowych, telefonicznych, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, podróże służbowe-10,2 tys. zł

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 3,7 tys. zł
 - od świadczeń rodzinnych – 0,7 tys. zł
 - od pozostałych podopiecznych 3,0 tys. zł

85214 - wypłaty zasiłków 48,0 tys. zł
 - zasiłki stałe 155 świadczeń dla 18 osób - 48,0 tys. zł

85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13,5 tys. zł
 - wypłacono świadczenia 11 rodzinom na usuwanie skutków powodzi

ZADANIA WŁASNE 615,2 tys. zł

85202 - domy pomocy społecznej - 21,8 tys. zł
 Odpłatność za pobyt podopiecznych z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej .
 Wydatki obejmują pobyt 3 osób.

85212 - świadczenia rodzinne – 2,4 tys. zł
 zwrot dotacji z lat ubiegłych

85214 – zasiłki i pomoc w naturze 139,6 tys. zł
 -zasiłki celowe – pomoc uzyskało 168 rodzin -113,8 tys. zł
 z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, opłacenie rachunków, w związku ze zdarzeniem losowym
 -zasiłki okresowe – pomocą objęto 62 rodziny -25,8 tys. zł

świadczenia wypłacone w całości z dotacji na zadania własne

85215 - dodatki mieszkaniowe 95 rodzin 105,5 tys. zł
z zasiłków korzysta 90 rodzin zajmujących lokale w Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 5 rodzin zamieszkujących gminne lokale socjalne

85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 258,6 tys. zł
- zatrudnienie 8,25 etatu z pochodnymi oraz 1 osoba zatrudniona w oparciu o umowę na zastępstwo- 215,4 tys. zł z tego 60,8% pokryła dotacja na zadania własne
- oraz wydatki rzeczowe
zakup komputera, materiałów biurowych, wydawnictw, mebli biurowych, tonerów, druków, ubrania ochronne - 9,5 tys. zł
zakup energii - 3,0 tys. zł
zakup usług remontowych - 4,1 tys. zł
remont pomieszczenia kasy w obrębie GOPS
zakup usług pozostałych - 14,3 tys. zł
opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, przeróbka sieci komputerowej, szkolenia pracowników, monitoring obiektu, przegląd gaśnic, opłaty bankowe
zakup usług dostępu do sieci Internet - 0,5 tys. zł
podróże służbowe - 5,7 tys. zł
z tego 4,9 tys. zł ryczałty 4 pracowników socjalnych
odpis na ZFŚS - 6,1 tys. zł

85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12,3tys. zł
- wypłacono świadczenia 21 rodzinom na usuwanie skutków powodzi

85295 - pozostała działalność 75,0 tys. zł
dożywianie uczniów poprzez stołówki w szkołach, przedszkolach - 206 dzieci -59,6 tys. zł
zasiłki celowe na dożywianie pozostałych osób (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe) – 65 rodzin - 15,4 tys. zł
W 38% wydatki związane z realizacją programu dożywiania pokryła dotacja celowa

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 221.273 zł

85401 - Świetlice szkolne 187,8 tys. zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców świetlic, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 166,0 tys. zł, pozostałe wydatki obejmują dodatki wiejskie, 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 32,5 tys. zł
Wypłacone dzieciom świadczenia zostały pokryte w wysokości 32,2 tys. zł z dotacji na zadania własne, pozostałą kwotę wypłacono z własnych środków. Środki wydatkowano w następujący sposób:

Rok szkolny 2004/2005:

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 129
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 0

3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne w charakterze socjalnym świadczenie pieniężne
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 48,97 zł
5. Czasookres wypłaty: czerwiec 2005 (za 1 miesiąc)

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)

Stypendia zostały przyznane na cały rok szkolny tj. do czerwca 2006r., natomiast do 31.12.2005r. wypłacono tylko część przysługującą na rok budżetowy. Pozostała część zostanie wypłacona w okresie I-VI/2006.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -- 960zł

Wydatki – 160zł- obejmowały dopłatę do czesnego – 1 nauczyciel; szkolenia rady pedagogicznej 560zł oraz dotację na podstawie porozumień na doradztwo metodyczne 240zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 288.350zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 150,0 tys. zł

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu:

- zakup wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do kosiarki - 21,6 tys. zł,
- zakup energii elektrycznej, wody - 89,5 tys. zł,
- zakup usług remontowych - 0,5 tys. zł
- obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków - 32,6 tys. zł,
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska - 5,6 tys. zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 264zł na podstawie umowy ze Związkiem Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej na opracowanie koncepcji przygotowania międzynarodowego ośrodka planowania dorzecza rewitalizacji środowiska.

90002- Gospodarka odpadami

Wydatkowano kwotę 277zł na podstawie umowy ze Związkiem Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej na opracowanie projektu gospodarowania odpadami komunalnymi na Śląsku Cieszyńskim po wejściu do Unii Europejskiej.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 111,9 tys. zł

- zużycie energii elektrycznej - 46,9 tys. zł
- konserwacja punktów świetlnych - 40,4 tys. zł
- wykonanie projektu oraz oświetlenia placu koło urzędu gminy w Hażlachu – 24,6 tys. zł

90095 - Pozostała działalność 26,1 tys. zł

- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk 0,7 tys.zł
- wywóz odpadów komunalnych 7,2 tys. zł
- opłata za pobyt psów w schronisku 7,3 tys. zł
- segregacja odpadów w Gminie 10,4 tys. zł

Ponadto wydatkowano kwotę 502zł na podstawie umowy ze Związkiem Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej na opracowanie założeń optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarze działania Związku.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 320.020zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 142,0 tys. zł
Wydatki w kwocie 142 tys. zł obejmują wynagrodzenia i bieżące utrzymanie Świetlicy Gminnej w Hażlachu wraz z filiami, która jako instytucja kultury finansowana jest poprzez dotacje podmiotowe do samorządowej instytucji kultury. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.

92116-Biblioteki 178,0 tys. zł
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i bieżącego utrzymania trzech bibliotek na terenie Gminy. Biblioteki finansowane są z dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywanej co miesiąc w wysokości 1/12 rocznego planu.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 145.790 zł

92695 – Pozostała działalność
Rada Gminy realizuje zadanie własne – organizacja masowych imprez sportowych poprzez funkcjonujące na jej terenie Kluby Sportowe. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 100tys.zł 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	260,00	6 700,00	4 113,00	3 733,40	0
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	10 611,90	5 882,41	8 804,44	6 788,81	7 626,56
Udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	5 530,94	2 504,05	3 770,40	1 848,50	5 110,50
Organizacja imprez sportowych	2 146,42	2 651,76	1 403,97	3 446,18	1 983,14
Utrzymanie obiektów sportowych	1 450,74	2 261,78	1 908,19	4 183,31	5 279,80

Pozostałe wydatki realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy jako wydatki związane z udziałem w turniejach halowej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz pływania samorządowców. Obejmowały koszty przejazdu, zakup nagród i dyplomów.- 0,6 tys. zł
Doposażono istniejące miejsca rekreacji i sportu w ławki.- 2 tys. zł
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy boisku sportowym w Kończycach Wielkich. 29,6 tys. zł
Wykonano projekt budynku wielofunkcyjnego dla miejscowości Brzezówka - 13,6 tys. zł

Planowane i wykonane dotacje przewidziane z budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Planowane i wykonane przychody i wydatki środków specjalnych przedstawia załącznik nr 6.

Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

INWESTYCJE WIELOLETNIE

W 2005 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
3. rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźówce
4. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap
5. budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźówce

Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 8.

W roku 2005 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 nr 9.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Realizacja dochodów ogółem za rok 2005r. była pomyślna i wyniosła 100%. Istotny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 373.194 zł, który przewyższył nawet prognozy Ministerstwa Finansów oraz dochody uzyskane z lokowania wolnych środków w kwocie 65.760zł. Na pozytywne wykonanie strony dochodowej wpłynęła prawidłowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W końcowym rozliczeniu dochody własne wykonano w 106%.

Na skutek obniżenia górnych stawek budżet Gminy utracił 533.044zł. Kolejne 226.986zł nie wpłynęło do budżetu z uwagi na udzielone ulgi i zwolnienia. Do uregulowania pozostała kwota 352.931zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami.

Do dnia 31.12.2005 r. nie wpłynęła refundacja ze środków unijnych – 207.369zł ani z Ministerstwa Gospodarki- prefinansowanie nastąpiło z własnych środków budżetu, co spowodowało osiągnięcie wykonania na pozostałych dotacjach w 75% a na środkach pozyskanych z innych źródeł zaledwie w 14%.

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.

Wydatki wykonano w 92% w stosunku do planu. Jedną z przyczyn niższej niż planowano realizacji wydatków było uzyskanie korzystnych ofert w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, w dwóch przypadkach nie zrealizowano zadań projektowych w związku z brakiem zainteresowania ze strony oferentów.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 12.783.786zł, co stanowi 94% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 1.465.902 zł, co stanowi 80% planowanych. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 1.179.332 zł, co pozytywnie wpłynęło na uzyskany wynik finansowy.

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2005 roku osiągnęła dodatni wynik w wysokości 552.755zł na operacjach kasowych oraz 1.013.864zł na operacjach niekasowych. Do dyspozycji Gminy pozostały wolne środki w wysokości 2.599.846 zł. Zadłużenie według stanu na 31.12.2005 roku wyniosło 3.166.604zł.

WOJTA GMINY
Karol Jolawarczyński

PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2005 ROK

Lp.	Dział	Nazwa / Główne źródła	Plan pierwotny stan na 01.01.05r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2005r	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	
					w złotych	w [%]
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ZPORR) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin - wpływy z różnych opłat (dzierżawa za obwody łowieckie)	1 320 0 0 1 320	285 854 212 534 72 000 1 320	1 182 0 0 1 182	0% 0% 0% 90%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych - dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań inwestycyjnych	0 0 0	54 000 0 54 000	48 590 2 226 46 364	90% 86%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - pozostałe dochody (z lat ubiegłych, odsetki, koszty upomnienia) - ze sprzedaży składników majątkowych	174 090 4 760 165 000 0 4 330	174 090 4 760 165 000 0 4 330	174 611 29 297 140 253 3 227 1 834	100% 615% 85% 42%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: - opłaty za miejsce na cmentarzu	1 000 1 000	1 000 1 000	880 880	88% 88%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych - wpływy z różnych opłat (dochody z lat ubiegłych, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, specyfikacje)	60 362 58 862 1 000 500	61 762 60 262 1 000 500	64 778 60 262 1 803 2 713	105% 100% 180% 543%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500 1 500	49 044 49 044	48 504 48 504	99% 99%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 498 7 498	7 498 7 498	7 498 7 498	100% 100%
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - podatek od posiadania psów - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej	5 437 118 12 000 2 310 000 332 650 9 968 67 000 70 000 12 000 15 000 31 000	5 557 118 12 000 2 430 000 332 650 9 968 67 000 70 000 12 000 15 000 31 000	5 959 530 11 957 2 474 346 357 584 10 879 85 984 78 964 13 717 12 909 24 273	107% 100% 102% 107% 109% 128% 113% 114% 86% 78%

		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000	114 000	112 751	99%
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	32 000	49 222	154%
		- wpływy z opłaty administracyjnej i opłat lokalnych (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, za wypis i wyrys, zwrot kosztów upomnienia)	23 000	23 000	22 988	100%
		- wpływy z opłaty planistycznej	100 000	100 000	7 813	8%
		- wpływy z pozostałych opłat nieplanowanych (odsetki, opłata targowa, wpływy z opłat za koncesje i licencje, darowizny na rzecz gminy)	0	0	14 449	
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 308 500	2 308 500	2 681 694	116%
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 835 414	5 975 357	6 041 117	101%
		w tym:				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 058 218	5 121 241	5 121 241	100%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	777 196	777 196	777 196	100%
		- odsetki od wolnych środków	0	76 920	142 680	185%
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 600	523 523	394 829	75%
		w tym:				
		- z najmu sal sportowych przy szkołach oraz innych obiektów oświatowych	0	13 610	19 878	146%
		- dochody z usług (żywienie dzieci)	0	446 600	308 069	69%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	3 841	3 141	82%
		- wpływy z likwidacji środków specjalnych	0	0	8 701	0%
		- pozostałe dochody własne	0	3 318	4 880	147%
		- środki otrzymane z innych źródeł	0	12 124	10 097	83%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (SZKOŁA MARZEN)	0	22 880	22 880	100%
		- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 550	2 547	100%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	18 600	18 600	14 636	79%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	1 281 901	1 617 864	1 544 106	95%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 819	192 907	185 528	96%
		- pozostałe dochody własne (zwrot świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika)	0	0	1 411	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 141 082	1 424 957	1 357 167	95%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	60 168	54 792	91%
		w tym:				
		- wpływy z likwidacji środków specjalnych	0	22 582	22 582	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	37 586	32 210	86%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000	421 660	452 626	107%
		w tym:				
		- wpływy z likwidacji środków specjalnych		71 660	71 660	100%
		- pozostałe dochody własne (koszty upomnienia, odsetki, zwrot wydatków z lat ubiegłych, darowizny na kanalizację)		0	14 363	
		- wpływy z opłaty produktowej	0	0	288	
		- wpływy z usług	350 000	350 000	366 315	105%
14	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	9 400	9 400	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 400	9 400	100%
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM			13 168 803	14 798 338	14 802 443	100%

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za 2005 rok
związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6	7	
DOCHODY							
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 262	60 262	20 000	36 063
			Urzędy wojewódzkie	60 262	60 262	20 000	36 063
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 262	60 262		
		0690	Wpływy z różnych opłat			20 000	36 063
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 044	48 504		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357	28 952		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 357	28 952		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 187	18 052		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 187	18 052		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 424 957	1 357 167		
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 238	1 291 981		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 342 238	1 291 981		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 219	3 682		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 219	3 682		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	48 004		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	48 004		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500	13 500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500	13 500		
RAZEM				1 534 263	1 465 933	20 000	36 063

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 262	60 262
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 262	60 262
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 183	49 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474	8 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205	1 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 044	48 504
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500	1 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900
	4300	Zakup usług pozostałych	423	423
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 357	28 952
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640	17 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830	5 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607	2 607
	4300	Zakup usług pozostałych	936	936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1	1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420	1 420
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 187	18 052
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170	10 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524	524
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670	3 670
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897	1 897
	4300	Zakup usług pozostałych	870	870
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7	7
	4410	Podróże służbowe krajowe	975	975
852		POMOC SPOŁECZNA	1 424 957	1 357 167
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 238	1 291 981
	3110	Świadczenia społeczne	1 290 153	1 241 006
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 907	22 741
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 535	17 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563	557
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357	3 559
	4300	Zakup usług pozostałych	5 973	5 973
	4410	Podróże służbowe krajowe	245	131
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505	498
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 219	3 682
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 219	3 682
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	48 004
	3110	Świadczenia społeczne	65 000	48 004
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 500	13 500
	3110	Świadczenia społeczne	13 500	13 500
RAZEM			1 534 263	1 465 933

WÓJT GMINY
Karol Polwarczyński

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za 2005 rok
związanego z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 498	7 498
	75414		Obrona cywilna	7 498	7 498
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 498	7 498
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 600	14 636
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600	14 636
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600	14 636
RAZEM				26 098	22 134
WYDATKI					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 498	7 498
	75414		Obrona cywilna	7 498	7 498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266	6 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079	1 079
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	153
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 600	14 636
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600	14 636
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640	488
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 275	9 798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068	1 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514	2 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342	342
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	480	235
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561	467
RAZEM				26 098	22 134

Sprawozdanie obejmuje porozumienia zawarte ze Starostwem Powiatowym na realizację zadań obrony cywilnej oraz porozumienia zawarte z gminami powiatu na wspólną realizację zadań oświatowych obejmujących doradztwo metodyczne.

WÓJT GMINY
Hażlach
Karol Polwarczyński

PLANOWANE I WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan na 01.01.05r	Plan po zmianach na 31.12.05r	Wykonanie na 31.12.2005r	
						w złotych	w [%]
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	803 034	507 298	63%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	0	795 034	500 070	63%
			b) wydatki majątkowe	0	795 034	500 070	63%
		01030	Izby rolnicze w tym:	8 000	8 000	7 228	90%
			a) wydatki bieżące	8 000	8 000	7 228	90%
			z tego: dotacje		8 000	7 228	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	863 200	1 062 200	955 698	90%
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	863 200	1 008 200	909 334	90%
			a) wydatki bieżące	463 200	695 200	621 089	89%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200	8 200	3 647	44%
			b) wydatki majątkowe	400 000	313 000	288 245	92%
		60017	Drogi wewnętrzne w tym:	0	54 000	46 364	86%
			b) wydatki majątkowe	0	54 000	46 364	86%
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	394 700	363 900	308 406	85%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	394 700	363 900	308 406	85%
			a) wydatki bieżące	194 700	204 700	149 275	73%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000	5 800	4 847	84%
			b) wydatki majątkowe	200 000	159 200	159 131	100%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68 000	140 000	104 194	74%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	15 000	15 000	4 880	33%
			a) wydatki bieżące	15 000	15 000	4 880	33%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	20 000	30 000	20 318	68%
			a) wydatki bieżące	20 000	30 000	20 318	68%
		71035	Cmentarze w tym:	33 000	95 000	78 996	83%
			a) wydatki bieżące	3 000	9 000	6 100	68%
			b) wydatki majątkowe	30 000	86 000	72 896	85%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 911 182	1 912 582	1 764 163	92%
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	58 862	60 262	60 262	100%
			a) wydatki bieżące	58 862	60 262	60 262	100%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 862	58 862	58 862	100%
		75022	Rady Gmin w tym:	58 300	58 300	52 928	91%
			a) wydatki bieżące	58 300	58 300	52 928	91%
		75023	Urzędy Gmin w tym:	1 754 800	1 753 180	1 611 772	92%
			a) wydatki bieżące	1 729 800	1 739 180	1 598 213	92%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 365 800	1 251 900	1 202 415	96%
			dotacje		1 231	1 231	100%
			b) wydatki majątkowe	25 000	14 000	13 559	97%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	14 632	13 745	94%
			a) wydatki bieżące	0	14 632	13 745	94%
		75095	Pozostała działalność w tym:	39 220	26 208	25 456	97%
			a) wydatki bieżące	39 220	26 208	25 456	97%
			z tego: dotacje		15 340	15 130	
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	49 044	48 504	99%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan na 01 01.05r.	Plan po zmianach na 31 12 05r.	Wykonanie na 31 12 2005r.	
						w złotych	w [%]
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 500	1 500	1 500	100%
			a) wydatki bieżące	1 500	1500	1 500	100%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177	1 077	1 077	100%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:	0	29 357	28 952	99%
			a) wydatki bieżące	0	29 357	28 952	99%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	6 753	6 753	100%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	0	18 187	18 052	99%
			a) wydatki bieżące	0	18 187	18 052	99%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	4 268	4 268	100%
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	128 498	140 498	138 640	99%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:	0	12 000	12 000	100%
			a) wydatki majątkowe	0	12 000	12 000	100%
		75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	120 000	120 000	118 692	99%
			a) wydatki bieżące	50 000	50 000	48 692	97%
			w tym: pochodne	200	0	0	
			b) wydatki majątkowe	70 000	70 000	70 000	100%
		75414	Obrona cywilna w tym:	8 498	8 498	7 948	94%
			a) wydatki bieżące	8 498	8 498	7 948	94%
8	756		Z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 498	7 498	7 498	100%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	45 200	51 460	30 915	60%
			a) wydatki bieżące	45 200	51 460	30 915	60%
			w tym: pochodne	700	15 000	12 000	
9	757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000	35 000	29 427	84%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	35 000	35 000	29 427	84%
			a) wydatki bieżące	35 000	35 000	29 427	84%
			w tym: na obsługę długu	35 000	35 000	29 427	84%
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	0	0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	130 000	0	0	
			a) wydatki bieżące	130 000	0	0	
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 793 460	7 466 464	7 313 391	98%
		80101	Szkoły Podstawowe w tym:	3 971 750	4 454 160	4 323 511	97%
			a) wydatki bieżące	3 711 750	4 188 660	4 058 034	97%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	2 971 816	2 996 277	2 973 032	99%
			b) wydatki majątkowe	83 000	84 000	83 010	99%
		80104	Przedszkola w tym:	260 000	265 500	265 477	100%
			a) wydatki bieżące	898 590	1 093 660	1 079 629	99%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	724 200	795 018	788 854	99%
					27 410	27 314	100%
		80110	Gimnazja w tym:	1 679 300	1 773 064	1 771 490	100%
			a) wydatki bieżące	1 679 300	1 773 064	1 771 490	100%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 396 150	1 376 303	1 375 088	100%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	80 000	84 100	83 456	99%
			a) wydatki bieżące	80 000	84 100	83 456	99%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	49 170	49 170	44 600	91%
			a) wydatki bieżące	49 170	49 170	44 600	91%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan na 01.01.05r	Plan po zmianach na 31 12 05r	Wykonanie na 31 12 2005r	
						w złotych	w [%]
12	851		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 199	16 199	13 446	83%
			dotacje	6 114	6 114	6 114	100%
		80195	Pozostała działalność	114 650	12 310	10 705	87%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	114 650	12 310	10 705	87%
			w tym: dotacje	4 227	2 137	2 132	100%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 500	800	53%
			OCHRONA ZDROWIA	114 000	126 174	101 263	80%
		85141	Ratownictwo medyczne	0	1 200	1 200	100%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	1 200	1 200	100%
			z tego: dotacje		1 200	1 200	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000	124 974	100 063	80%		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	114 000	124 974	100 063	80%		
	w tym: dotacje	42 500	50 474	50 474	100%		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	32 140	21 918	68%		
13	852		POMOC SPOŁECZNA	1 700 245	2 088 708	1 972 356	94%
z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	25 000	24 150	21 795	90%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	25 000	24 150	21 795	90%		
z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 401	2 389	100%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	0	2 401	2 389	100%		
	z tego: dotacje		2 390	2 389	100%		
z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 626	1 342 238	1 291 981	96%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	1 086 626	1 342 238	1 291 981	96%		
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 006	41 005	40 814	100%		
z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 831	4 219	3 682	87%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	3 831	4 219	3 682	87%		
z.zlec.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50 625	65 000	48 005	74%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	50 625	65 000	48 005	74%		
z.wł.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 903	147 081	139 619	95%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	89 903	147 081	139 619	95%		
z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	126 099	105 474	84%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	100 000	126 099	105 474	84%		
z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 260	265 220	258 597	98%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	264 260	265 220	258 597	98%		
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 660	220 740	215 411	98%		
z.zlec.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 500	13 500	100%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	0	13 500	13 500	100%		
z.wł.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 300	12 300	100%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	0	12 300	12 300	100%		
z.wł.	85295	Pozostała działalność	80 000	86 500	75 014	87%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	80 000	86 500	75 014	87%		
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 150	246 736	221 273	90%
	85401	Świetlice szkolne	182 950	189 855	187 792	99%	
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	182 950	189 855	187 792	99%		
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 400	167 905	165 997	99%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	55 681	32 521	58%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Plan na 01.01.05r.	Plan po zmianach na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	
						w złotych	w [%]
15	900		w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	55 681	32 521	58%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200	1 200	960	80%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 200	1 200	960	80%
			w tym: dotacje	240	240	240	100%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	472 400	472 400	288 350	61%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 900	281 915	149 996	53%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	322 900	281 915	149 996	53%
			z tego: dotacje		270	264	98%
		90002	Gospodarka odpadami	0	280	277	99%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	280	277	99%
			z tego: dotacje		280	277	99%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000	154 200	111 885	73%		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	114 000	114 000	87 328	77%		
	b) wydatki majątkowe	0	40 200	24 557	61%		
90095	Pozostała działalność	35 500	36 005	26 192	73%		
	w tym:						
	a) wydatki bieżące	35 500	36 005	26 192	73%		
	z tego: dotacje		505	502	99%		
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 620	320 020	320 020	100%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 020	142 020	142 020	100%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	142 020	142 020	142 020	100%	
		w tym: dotacje	142 020	142 020	142 020	100%	
	92116	Biblioteki	168 600	178 000	178 000	100%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	168 600	178 000	178 000	100%	
		w tym: dotacje	168 600	178 000	178 000	100%	
17	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000	150 800	145 790	97%	
	92695	Pozostała działalność	110 000	150 800	145 790	97%	
		w tym:					
		a) wydatki bieżące	110 000	136 000	132 187	97%	
		w tym: dotacje	100 000	100 000	100 000	100%	
		b) wydatki majątkowe	0	14 800	13 603	92%	
WYDATKI OGÓŁEM				13 270 155	15 429 020	14 249 688	92%

w tym:	a) wydatki bieżące	12 285 155	13 605 286	12 783 786	94%
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 962 868	7 006 445	6 896 727	98%
	dotacje	546 701	619 611	617 525	100%
	wydatki na obsługę długu	35 000	35 000	29 427	84%
	b) wydatki majątkowe	985 000	1 823 734	1 465 902	80%
		13 270 155	15 429 020	14 249 688	

WOJCI GMINY
Katarzyna Polwarczyńska

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy za 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2005r.	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	8 000	7 228
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	8 000	7 228
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	8 000	7 228
750	75023	2910	ADMINISTRACJA PUBLICZNYCH	0	16 571	16 361
			Urzędy gmin	0	1 231	1 231
	75095	2900	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 231	1 231
			Pozostała działalność	0	15 340	15 130
			Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego poraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	15 340	15 130
801	80101	2820	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 341	119 661	118 570
			Szkoły podstawowe	83 000	84 000	83 010
	80104	2900	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000	84 000	83 010
			Przedszkola	0	27 410	27 314
	80146	2310	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego poraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0	27 410	27 314
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 114	6 114	6 114
	80195	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 114	6 114	6 114
			Pozostała działalność	4 227	2 137	2 132
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 227	2 137	2 132
851	85141	2710	OCHRONA ZDROWIA	42 500	51 674	51 674
			Ratownictwo medyczne		1 200	1 200
	85154	2480	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 200	1 200
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500	50 474	50 474
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	42 500	50 474	50 474
852	85212	2910	POMOC SPOŁECZNA	0	2 390	2 389
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 390	2 389
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 390	2 389
854	85446	2310	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240	240	240
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240	240	240
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	240	240	240
900	90001	2902	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 058	1 043
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	270	264
	90002	2902	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	270	264
			Gospodarka odpadami	0	290	277
	90095	2902	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	280	277
Pozostała działalność			0	505	502	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	505	502
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 620	320 020	320 020
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 020	142 020	142 020
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 020	142 020	142 020
			Biblioteki	168 600	178 000	178 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 600	178 000	178 000
926	92695	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	100 000	100 000
			Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100 000
REZEM				453 360	619 611	617 525

WÓJT GMINY
Krzysztof Polwarczyński

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

Nazwa środków	Klasyfikacja budżetowa			Przychody			Wydatki			
	Dział	Rozdział		Razem	w tym: ze źródeł określonych w ustawie /uchwale	inne	Razem	w tym: wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki rzeczowe	wydatki majątkowe
Za zajęcie pasa drogowego	600	60016	Plan	100	100		100	0	100	
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0
Upowszechnianie sportu	801	80101	Plan	12 500	12 500		12 500		12 500	
			Wykonanie	0	0		4 555		4 555	
Żywnienie w przedszkolach	801	80104	Plan	92 000	92 000		92 000	46 000	46 000	
			Wykonanie	0	0		5 153	3 310	1 843	
Upowszechnianie sportu	801	80110	Plan	4 300	4 300		4 300		4 300	
			Wykonanie	122	122		2 302	0	2 302	
Żywnienie w świetlicach szkolnych	854	85401	Plan	354 600	354 600		354 600	13 420	341 180	
			Wykonanie	3	3		22 852	270	22 582	
Z tytułu spadków, zapisów i darowizn	900	90001	Plan	20 000	20 000		162 000		1 500	160 500
			Wykonanie	861	861		71 660		71 660	

Pobrane przychody obejmują należności z lat ubiegłych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrot zobowiązań. Wydatki dotyczyły regulowanych zobowiązań oraz części należności z VAT według stanu na 31.12.2004r. oraz przekazania pozostałych środków na rachunek budżetu Gminy, w związku z likwidacją środków do dnia 31.03.2005r. - zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.
Dział	Rozdz.	Paragraf		Kwota w złotych	
Stan środków na początku roku 2005				890 483	890 484
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 000	51 945
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56 000	51 945
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	6 573
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	45 372
RAZEM DOCHODY				56 000	51 945
			zwrot Vat za 2004 r.- należności		36 756
RAZEM ŚRODKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA				946 483	979 185
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 600	20 269
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	413 600	20 269
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	390 000	8 269
RAZEM WYDATKI				413 600	20 269
Stan środków na koniec okresu 2005				532 883	958 916

Dochody uzyskano z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6573zł oraz z odsetek od lokowania środków pozostających na rachunku bankowym 45.372zł.

Uzyskano również zwrot VAT z Urzędu Skarbowego z wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku ubiegłym-36.756zł

Wydatki dotyczyły:

§ 3030	22 000	dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000
§ 4300	1 600	wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	0
		prowinzje bankowe, zakup lekarstw dla pszczoł	
§ 6110		roboty budowlano montażowe sieci kanalizacyjnej	
		przygotowanie inwestycji, nadzory, przyłącza	
		1.kanalizacja sanitarna w Pogwizdowie Łysa II i III etap	6000
		2.prace przygotowawcze przy budowie kanalizacji w Hażlachu, Zamarskach i Kończycach Wielkich, dokumentacja, analizy, prace pomiarowe, podkłady geodezyjne	2269

Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Hażlach
w latach 2005 - 2007 realizowany przez Urząd Gminy
według stanu na 31.12.2005r.

Lp.	Nazwa i cel zadania budżetowa	Klasyfikacja	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach 2005-2007 wg źródeł finansowania		
						Zródła finansowania	2005	
						Plan	Wykonanie	
1.	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich		2003	2007	891 755	środki własne (budżet)	260 000	259 978
	801 80101 § 605							
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce		2003	2008	333 740	środki własne (budżet)	86 000	72 896
	710 71035 § 605							
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie		2005	2006	1 604 789	środki własne (GFOS)	270 000	6 000
	etap II i III	środki własne (budżet)				87 722	66 407	
	010 01010 § 6050	inne środki krajowe				72 000	28 387	
		środki unijne				212 534	212 533	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu		2005	2006	1 422 064	środki własne (GFOS)	5 000	1 387
	II etap	środki własne (budżet)					0	
	010 01010 § 605	inne środki krajowe					0	
		środki unijne					0	
5.	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezówce		2005	2008	314 000	środki własne (budżet)	14 000	13 603
6.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)		2005	2007	27 004 400	środki własne (budżet)	0	0
	750 75023 § 6080	inne środki krajowe(*)				0	0	
		środki unijne(*)				0	0	
OGÓLEM					31 570 748		1 007 256	661 191

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

środki własne (budżet)	433 722	412 884
środki własne (GFOS)	275 000	7 387
inne środki krajowe	72 000	28 387
środki unijne	212 534	212 533
	993 256	661 191

WOJCI GMINY
Hażlach
Karol Polwarczyński

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Hażlach w 2005r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.
		Dział	Rozdział		
1.	Objęcie udziałów w WZC	010	01010	500	500
2.	Budowa kanalizacji odprowadzającej ścieki sanitarne oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Pogwidowie poprzez przepompownię do rzeki Olzy	010	01010	400 000	192 243
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwidowie II i III etap	010	01010	394 534	307 327
4.	Modernizacja dróg i mostów na terenie Gminy, zakup sprzętu	600	60016	367 000	334 609
5.	Budowa zadaszenia na organizowanie imprez kulturalnych przy Domu Ludowym w Hażlachu	700	70005	159 200	159 131
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzezówce	710	71035	86 000	72 896
7.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 801	75023 80101	14 000 5 500	13 559 5 499
8.	Zabudowa pożarnicza samochodu dla OSP w Hażlachu	754	75412	70 000	70 000
9.	Zakup samochodu policyjnego dla Komisariatu w Zebrzydowicach	754	75404	12 000	12 000
10.	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Kończyce Wielkie	801	80101	260 000	259 978
11.	Budowa oświetlenia przy parkingu koło Urzędu Gminy w Hażlachu	900	90015	40 200	24 557
12.	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezówce	926	92695	14 800	13 603
OGÓLEM				1 823 734	1 465 902

WÓJT GMINY
Hażlach

WÓJT GMINY
Hażlach

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 794/06
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 15 marca 2006 roku.

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

WÓJT GMINY
Karol Polwaczny

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2005R
INSTYTUCJI KULTURY - ŚWIETLICY GMINNEJ W HAŻLACHU

	Plan na 31.12.2005		Wykonanie na 31.12.2005	
	dz.921	dz.851	dz.921	dz.851
Srodki pozostałe z 2004r	11 076,00		11 075,43	
DOCHODY				
1. Dochody z wynajmu sali i zaplecza	12 420,00		11 624,41	
2. Dochody z tytułu odsetek	900,00		853,78	
3. Darowizny	400,00		400,00	
4. Dotacje budżetowe podmiotowe z Budżetu Gminy Hażlach w 2005r	142 020,00	50 474,00	142 020,00	50 474,00
RAZEM	166 816,00	50 474,00	165 973,62	50 474,00
Ogółem	217 290,00		216 447,62	
	Plan na 31.12.2005		Wykonanie na 31.12.2005	
	dz.921	dz.851	dz.921	dz.851
WYDATKI				
402 Zużycie materiałów	6 700,00	29 736,94	6 677,11	29 736,94
403 Zużycie energii	22 370,00		22 365,84	
404 Usługi remontowe	4 210,00		4 209,00	
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 920,00		4 913,00	
406 Usługi obce	7 670,00	19 916,40	7 668,39	19 916,40
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	120,00		120,00	
415 Pozostałe koszty	670,00	820,66	664,74	820,66

431	Wynagrodzenia	92 300,00		92 290,46	
440	Składki ZUS i FP	18 770,00		18 767,98	
450	Odpis na Zakładowy Fundusz Sw.Socj.	3 270,00		3 261,43	
463	Koszty podróży	50,00		37,20	
	R A Z E M	161 050,00	50 474,00	160 975,15	50 474,00
	Ogółem	211 524,00		211 449,15	
	Pozostałość środków na 31.12.2005	5 766,00	0,00	4 998,47	0,00

ŚWIETLICA GMINNA W HAZŁACHU
 ul. Główna 37
 43-419 HAZŁACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Siekierka

DYREKTOR ŚWIETLICY GMINNEJ
 W HAZŁACHU
Wojciech Kasztura
 mgr Wojciech Kasztura

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 28.02.2006

4114 / ilość zat.
podpis *[Signature]*

GMINNA
Biblioteka Publiczna
43-419 HAŻLACH
ul. Główna 37 - Tel. 8569-420
NIP 548 - 10 - 35 - 485

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2005 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HAŻLACHU

Wyszczególnienie		Plan na 31.12. 2005	Wykonanie na 31.12. 2005
I	Stan środków obrotowych na początek roku (a+b+c+d+e)	10 418,00 zł	10 417,19 zł
	z tego: a/ zapasy materiałów	- zł	- zł
	b/ środki pieniężne	10 418,00 zł	10 417,19 zł
	c/ należności	- zł	- zł
	d/ zobowiązania	- zł	- zł
	e/ inne	- zł	- zł
II	Przychody ogółem (a+b+c)	168 600,00 zł	178 477,43 zł
	z tego: a/ dotacje z budżetu jst	168 600,00 zł	168 600,00 zł
	b/ przychody z tyt.odsetek	478,00 zł	477,43 zł
	c/ dotacje Ministerstwa Kultury	9 400,00 zł	9 400,00 zł
III	Suma bilansowa : I+II	188 896,00 zł	188 894,62 zł
IV	Rozchody - ogółem (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	188 896,00 zł	185 953,20 zł
	z tego: a/wynagrodzenia osobowe	94 700,00 zł	94 636,55 zł
	b/ fundusz nagród		
	c/ wynagrodzenia bezosobowe		
	d/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	e/ składki na ubezpieczenia społeczne	16 810,00 zł	15 506,46 zł
	f/ składki na Fundusz Pracy	2 300,00 zł	2 088,50 zł
	g/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00 zł	2 688,58 zł
	h/ podróże służbowe krajowe	200,00 zł	1 235,98 zł
	i/ zakup materiałów i wyposażenia w tym:		
		21 000,00 zł	20 914,65 zł
	j/ zakup usług pozostałych	3 186,00 zł	3 141,58 zł
	k/ zakup energii	10 000,00 zł	9 753,32 zł
	l/ pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	29 400,00 zł	29 383,50 zł
	l/ różne opłaty i składki		
	m/ zakup usług remontowych w tym:	4 500,00 zł	3 811,15 zł
	n/ inne	4 100,00 zł	2 792,93 zł
V	Zmniejszenia funduszu		
VI	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- zł	- zł
VII	Rozchody - ogółem (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n)	188 896,00 zł	185 953,20 zł

VIII	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00 zł	3 026,12 zł
	a/ zapasy materiałów	0,00 zł	
	b/ środki pieniężne	0,00 zł	3 026,12 zł
	c/ należności	0,00 zł	
	d/ zobowiązania	0,00 zł	84,70 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryk Gałtowski
Henryk Gałtowski

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w/Hazlachu

Danuta Łysek
Danuta Łysek