

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2011
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2011r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1 pkt 1 i 3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2011 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2012 rok

- § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 24.591.790zł**
w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 23.033.432 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.558.358 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 25.692.990zł**
w tym:
- 1) wydatki bieżące - w wysokości 23.032.749zł
 - 2) wydatki majątkowe - w wysokości 2.660.241zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
2. Ustala się zadania majątkowe - jak w załączniku nr 3 do uchwały
- § 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.101.200zł**
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 429.700,00zł
 - 2) kredytów w wysokości 500.000,00zł
 - 3) pożyczek w wysokości 171.500,00zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.329.273zł
- pochodzący z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.657.773zł
 - 2) kredytów w wysokości 500.000,00zł
 - 3) pożyczek w wysokości 171.500,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.228.073,00zł
- przeznaczone na
- 1) spłatę pożyczek w wysokości 1.228.073,00zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały
- § 4. 1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości 300.000zł**
- 1) celowe w wysokości 62.000zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 75421 - 52.000zł
 - b) na wkład własny do wniosku o środki unijne jako dotacja dla GOK 92109 - 10.000zł
- 2) ogólną w wysokości 238.000zł
- § 5. 1. Dochody i wydatki obejmują:**
- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
 - 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały
 - 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 7 do uchwały

- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej -jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 6) wydatki na zadania ujęte w wyodrębnionym Funduszu Sołeckim – jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 671.500,00 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych, w tym:
 - a) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 171.500,00 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,-(trzy miliony)złotych
- 4) zaciągnięcia kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wysokości 500.000,-(pięćset tysięcy)złotych

§ 9. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012r.
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 do uchwały
Budżetowej na 2012r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2011 z dnia ...12.2011r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem, w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	bieżące, z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	majątkowe, z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wpływy z różnych opłat	1 065 748,00 1 065 278,00 470,00	 1 065 278,00	470,00 470,00	0,00 0,00	1 065 278,00 1 065 278,00	1 065 278,00 1 065 278,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	284 634,00 186 534,00 98 100,00	 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	284 634,00 186 534,00 98 100,00	0,00 0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług	136 600,00 9 300,00 67 300,00 60 000,00	 0,00	136 600,00 9 300,00 67 300,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpływy z usług	800,00 800,00	0,00	800,00 800,00	0,00	0,00	0,00
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 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z różnych dochodów - wpływy z usług	71 841,00 47 394,00 8 760,50 25,00 2 000,50 2 160,00 501,00 11 000,00	8 760,50 8 760,50	71 841,00 47 394,00 8 760,50 25,00 2 000,50 2 160,00 501,00 11 000,00	8 760,50 8 760,50	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1 800,00 1 800,00	0,00	1 800,00 1 800,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00 700,00	0,00	700,00 700,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej	9 351 550,00 4 500 000,00 30 000,00 3 530 000,00 682 900,00 19 000,00 123 980,00 14 000,00 24 000,00 15 000,00 25 000,00	0,00	9 351 550,00 4 500 000,00 30 000,00 3 530 000,00 682 900,00 19 000,00 123 980,00 14 000,00 24 000,00 15 000,00 25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Ogółem, w tym:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące, z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe, z tego:	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 147 000,00 670,00 200 000,00		40 000,00 147 000,00 670,00 200 000,00			
768	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa - pozostałe odsetki	9 605 328,00 9 490 328,00 15 000,00	0,00	9 505 328,00 9 490 328,00 15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 650,00 31 400,00 552 400,00 5 700,00 69 150,00	69 150,00 69 150,00	658 650,00 31 400,00 552 400,00 5 700,00 69 150,00	69 150,00 69 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00 88,00	0,00	88,00 88,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 589 005,00 279 303,00 71 600,00 16 250,00 11 188,00 3 090,00 2 207 574,00	71 600,00 71 600,00	2 589 005,00 279 303,00 71 600,00 16 250,00 11 188,00 3 090,00 2 207 574,00	71 600,00 71 600,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty produktowej - wpływy z usług - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	841 450,00 13 000,00 1 600,00 702 000,00 124 850,00	124 850,00 124 850,00	716 600,00 13 000,00 1 600,00 702 000,00 0,00	0,00	124 850,00 124 850,00	124 850,00 124 850,00
926	KULTURA FIZYCZNA w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 596,00 83 596,00	83 596,00 83 596,00	0,00 0,00	0,00	83 596,00 83 596,00	83 596,00 83 596,00
	DOCHODY OGÓŁEM	24 591 790,00	1 423 234,50	23 033 432,00	149 510,50	1 558 358,00	1 273 724,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAZŁACH NA 2012r. z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 2 do uchwały
Budżetowej na 2012r.
Rady Gminy Hazlach
nr .../.../2011 z dnia ...12.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, z tego:							
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	poręczenia i gwarancje
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	432 462,00	418 462,00	417 462,00	417 462,00	1 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 462,00	418 462,00	417 462,00	417 462,00	1 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 670,00	1 476 470,00	1 476 470,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi wojewódzkie	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.wł	60016	Drogi publiczne gminne	1 233 136,00	604 936,00	604 936,00	0,00	0,00	628 200,00	0,00	628 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.dot	60016	Drogi publiczne gminne	186 534,00	186 534,00	186 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252 880,79	102 000,79	102 000,79	0,00	0,00	150 880,00	10 200,00	140 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 880,79	102 000,79	102 000,79	0,00	0,00	150 880,00	10 200,00	140 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 700,00	15 000,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	15 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Cmentarze	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 293,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 195 293,00	2 436 698,00	634 148,55	15 398,45	0,00	109 050,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75011	Urzędy publiczne wojewódzkie	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,00	45 505,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.wł	75011	Urzędy wojewódzkie	185 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 394,00	151 978,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady Gmin	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy Gmin	2 834 405,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 794 405,00	2 239 215,00	538 540,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099,00	0,00	10 700,55	15 398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	58 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 701,00	0,00	42 501,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 244,04	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 244,04	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 965,00	10 465,00	59 900,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	z.wł.	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,00	10 465,00	55 500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	z.pow.	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 771 263,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 571 263,00	9 320 225,00	2 334 637,00	87 150,00	354 000,00	475 251,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 747 001,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 647 001,00	4 475 856,00	843 890,00	18 000,00	78 000,00	231 255,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 880,00	434 501,00	48 532,00	0,00	0,00	27 847,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	2 003 470,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 903 470,00	1 300 800,00	260 720,00	0,00	276 000,00	65 950,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	3 051 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 380,00	2 517 500,00	399 380,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 823,00	0,00	51 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 153 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 665,00	579 823,00	569 792,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	111 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 344,00	11 745,00	18 800,00	69 150,00	0,00	11 649,00	0,00	0,00	
12	851		OCHRONA ZDROWIA	147 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 088,00	43 860,00	44 728,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	43 860,00	34 640,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 480 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 548,00	621 296,00	307 356,00	80 000,00	39 988,00	2 431 908,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, z tego:							
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	poręczenia i gwarancje
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	167 032,00	0,00				167 032,00	0,00	167 032,00		0,00		0,00	0,00	
	z.wł.	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00				20 000,00				20 000,00				
	z.wł.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	15 056,00	0,00				15 056,00		11 056,00		4 000,00				
	z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 751,00	0,00				2 203 751,00	102 387,00	1 800,00		0,00	2 099 564,00	0,00	0,00	
	z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 800,00	0,00				60 800,00	30 200,00	24 000,00		6 600,00		0,00	0,00	
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 823,00	0,00				3 823,00	3 823,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	z dot.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	0,00				5 100,00	5 100,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	z.wł.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 775,00	0,00				1 775,00	1 275,00			500,00				
	z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 920,00	0,00				114 920,00	0,00	20,00	4 400,00	500,00	110 000,00	0,00	0,00	
	z dot.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 695,00	0,00				36 695,00	0,00			0,00	36 695,00	0,00	0,00	
	z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 500,00	0,00				41 500,00	0,00			0,00	41 500,00	0,00	0,00	
	z dot.	85216	Zasiłki stałe	62 500,00	0,00				62 500,00				0,00	62 500,00			
	z.wł.	85216	Zasiłki stałe	16 533,00	0,00				16 533,00		20,00		888,00	15 625,00			
	z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 568,00	0,00				435 568,00	342 407,00	90 041,00		0,00	3 120,00	0,00	0,00	
	z dot.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 104,00	0,00				136 104,00	136 104,00			0,00		0,00	0,00	
	z.wł.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 367,00	0,00				13 367,00		13 367,00						
	z dot.	85295	Pozostała działalność	38 904,00	0,00				38 904,00					38 904,00			
	z.wł.	85295	Pozostała działalność	107 120,00	0,00				107 120,00	0,00	20,00	75 600,00	7 500,00	24 000,00	0,00	0,00	
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 228,00	298 390,00	15 438,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	328 700,00	0,00				328 700,00	298 390,00	13 010,00		0,00	17 300,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 100,00	0,00				20 100,00	0,00	0,00		0,00	20 100,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 428,00	0,00				2 428,00	0,00	2 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 255 724,00	215 324,00	215 324,00	202 324,00	0,00	1 040 400,00	0,00	1 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 400,00	0,00				808 400,00	0,00	808 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 324,00	202 324,00	202 324,00	202 324,00		165 000,00	0,00	165 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	80 000,00	13 000,00	13 000,00			67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	643 730,06	42 146,06	42 146,06	0,00	0,00	601 584,00	0,00	0,00	0,00	601 584,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 970,06	42 146,06	42 146,06			358 824,00	0,00			358 824,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	242 760,00	0,00	0,00			242 760,00	0,00			242 760,00	0,00	0,00	0,00	
17	926		KULTURA FIZYCZNA	423 638,15	165 838,15	165 838,15	128 530,00	0,00	257 800,00	45 900,00	31 900,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	63 800,00	0,00				63 800,00	45 900,00	17 900,00						
		92695	Pozostała działalność	359 838,15	165 838,15	165 838,15	128 530,00		194 000,00	0,00	14 000,00		180 000,00		0,00	0,00	
WYDATKI OGÓŁEM				25 692 990,00	2 660 241,00	2 659 241,00	748 316,00	1 000,00	23 032 749,00	12 803 278,04	5 708 641,51	182 548,45	1 234 072,00	3 054 209,00	50 000,00	0,00	
										18 511 919,55							

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	010	01010	417 462,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	178 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodnika w Kończycach Wielkich etap I	600	60014	180 000,00
5	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Krótka w Pogwizdowie	600	60016; 60017	1 118 470,00
6	Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu	700	70005	100 000,00
7	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,79
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	40 000,00
9	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	100 000,00
10	Zakup nieruchomości w Hażlachu z przeznaczeniem na powiększenie przedszkola	801	80104	100 000,00
11	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	202 324,00
12	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	13 000,00
13	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 644,16
14	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90
15	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	926	92695	128 530,00
16	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25
17	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 501,90
RAZEM				2 660 241,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2012r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 329 273,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	500 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	171 500,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	171 500,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 500,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	1 657 773,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	24 591 790,00
1.	Dochody bieżące	23 033 432,00
2.	Dochody majątkowe	1 558 358,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	26 921 063,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	1 228 073,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek	1 228 073,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	25 692 990,00
1.	Wydatki bieżące	23 032 749,00
2.	Wydatki majątkowe	2 660 241,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	26 921 063,00
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-1 101 200,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-1 101 200,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 101 200,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	429 700,00
2.	Kredyty	500 000,00
3.	Pożyczki	171 500,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2012r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2011 z dnia ...12.2011r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2012r.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 24 zezwoleń podstawowych 20 zezwoleń podwyższonych	47 000				w tym: I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 23 zezwolenia podstawowe	12 075				Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 30 zezwoleń podstawowych 8 zezwoleń podwyższonych	86 925				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
22 zezwoleń jednorazowych	1 000				Razem wydatki	147 000	851	

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	Urząd Gminy	500,00	25,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 394,00 47 394,00		500,00	25,00
		Wpływy z różnych opłat			500,00	25,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00 1 800,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	88,00	Urząd Gminy		
	85195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00 88,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 207 574,00	Urząd Gminy	32 500,00	16 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 203 751,00 2 203 751,00		32 500,00	16 250,00
	85213	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	 3 823,00 3 823,00		32 500,00	15 250,00
RAZEM			2 256 856,00		33 000,00	16 275,00

1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 394,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 394,00 47 394,00 45 505,00 1 889,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 1 800,00 1 244,04 555,96	
851		OCHRONA ZDROWIA	88,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00 88,00 88,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 207 574,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203 751,00 2 203 751,00 104 187,00 102 387,00 1 800,00 2 099 564,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 823,00 3 823,00 3 823,00	
RAZEM			2 256 856,00	

**Dochody i wydatki
 związane z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00
RAZEM			700,00
WYDATKI			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
RAZEM			700,00

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 534,00
		Drogi publiczne gminne	186 534,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	186 534,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	279 303,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	36 695,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 695,00
	85216	Zasiłki stałe	62 500,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	136 104,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 104,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	38 904,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 904,00
RAZEM			466 837,00
WYDATKI			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 534,00
		Drogi publiczne gminne	186 534,00
		w tym:	
		wydatki majątkowe, z tego:	186 534,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 534,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA	279 303,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00
		w tym:	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 695,00
		w tym:	
		wydatki bieżące,	36 695,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 695,00
	85216	Zasiłki stałe	62 500,00
		w tym:	
		wydatki bieżące,	62 500,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 104,00
		w tym:	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 104,00
	85295	Pozostała działalność	38 904,00
		w tym:	
		wydatki bieżące	38 904,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 904,00
RAZEM			466 837,00

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2012r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	13 000,00
RAZEM			13 000,00
WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	246 962,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 962,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	246 962,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	4 000,00
		wydatki majątkowe	4 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	9 000,00
		wydatki majątkowe	9 000,00
RAZEM			259 962,00

Załącznik nr 10 do uchwały
 Budżetowej na 2012r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr .../.../2011 z dnia ...12.2011r.

Wydatki na Fundusz sołecki w 2012 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				19 644,16
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 644,16
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				22 501,90
Zadanie	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				22 500,00
Zadanie	Poprawa dostępu i sposobów realizacji integracji społeczeństw sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	8 500,00
	Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Kończycach Wielkich	926	92695	14 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				22 500,90
Zadanie	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	1 000,00
	Zakup artykułów spożywczych, innych niezbędnych materiałów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,90
	Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe - przy Szkole Podstawowej	801	80101	9 250,00
	Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe - przy Gimnazjum	801	80110	9 250,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				14 806,25
Zadanie	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				22 501,90
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 501,90
Razem Fundusze sołeckie				124 455,11

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2012r.

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2011 z dnia ..12.2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	178 000			178 000				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodnika w Kończycach Wielkich I etap	180 000			180 000				
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	78 000					78 000		
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	90 000					90 000		
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	186 000			186 000				
8	85154	Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 000			2 000				
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	17 000		17 000					
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	4 000							4 000
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	30 000							30 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KPP w Cieszynie	1 500			1 500				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000			4 000				
852	85203	Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	20 000							20 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000			4 000				
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600			6 600				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888			888				
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	6 000							6 000
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500			1 500				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	13 000							13 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	358 824		358 824					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	242 760		242 760					
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000							12 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	168 000							168 000
Dotacje razem, z tego:			1 605 072	0	618 584	565 488	0	168 000	253 000	
zadania bieżące			1 234 072	0	618 584	207 488	0	168 000	240 000	
zadania majątkowe			371 000	0	0	358 000	0	0	13 000	
Razem					1 184 072			421 000		

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK.

Projekt budżetu Gminy Hażlach na 2012 rok sporządzono w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie długu natomiast zastosowano się do ograniczeń wynikających z art.169 i art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.249/05/2104 z późn.zm.), monitorując jednocześnie wskaźniki osiągnane w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu stosowano aktualnie obowiązujące przepisy uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXV/300/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 24.591.790zł, wydatki w wysokości 25.692.990zł, deficyt w wysokości 1.101.200zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami do kwoty 429.700zł, oraz pożyczkami i kredytem do wysokości 671.500zł.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 1.228.073zł związane ze spłatą rat pożyczek nr 187/2002/213/OW/ok./P i 166/2011/213/OW/ok.-st/P zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, spłatę pożyczki nr PROW321.11.01833.24 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Planuje się przychody w kwocie 2.329.273zł, które pochodzą będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.657.773zł, oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 671.500zł.

Plan dochodów opracowano wyszczególniając działy klasyfikacji budżetowej według źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-22/11 z dnia 20 października 2011r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2012 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin a także kwotę dochodów

planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów obejmuje również kwotę rocznej subwencji ogólnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 17 października 2011r.

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCZYN ZNACZNYCH WZROSTÓW LUB SPADKÓW

Bieżące dochody własne

Podatki i opłaty

Plan dochodów opracowano przyjmując jako podstawę plan po zmianach za 9 miesięcy roku bieżącego skorygowane o przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem ustalonych należności.

Zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 4,7%. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,12% do 37,26%, co w kwotach bezwzględnych oznacza wzrost o 0,4%, ponadto indywidualny wskaźnik należnego gminie podatku dochodowego w roku bazowym (2010) wzrósł o kolejne 5%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XXXVIII/323/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia na rok 2011 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	794.095 m ²
b) grunty pozostałe:	1.966.348 m ²
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	57.581 m ²
e) budowle:	65.843.854 zł
f) budynki mieszkalne:	332.398 m ²
g) budynki zajęte na działalność gospodarczą	34.733 m ²
h) budynki zajęte na usługi zdrowotne:	657 m ²
j) budynki pozostałe	42.936 m ²

Zwiększenie planu podatku od nieruchomości o 0,7% wynika z przewidywanego wykonania na podstawie wymiaru podatków w roku 2011.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 74,18 zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011r. (MP 9, poz. 969) oraz powierzchnia gruntów:

a) dla gospodarstw rolnych 3.171,12 ha przeliczeniowych

b) dla pozostałych gruntów 369,67 ha fizycznych

skorygowana o przewidywany wzrost poziomu zaległości. W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zwiększeniu o 97%, zwiększył się również przedmiot opodatkowania o około 10%.

Kwotę należnego Gminie podatku leśnego skalkulowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. w kwocie 186,68zł za 1 m³ ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r. (MP 95, poz.970). Podatkowi leśnemu podlega:

261,92ha fizycznych lasów oraz 405ha fizycznych lasów ochronnych, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planuje się wzrost wpływów proporcjonalny do wzrostu stawki podatkowej i zmiany powierzchni lasów tj. o 28,8%.

W podatku od środków transportowych planuje się wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o około 12,5% z uwagi na zwiększoną liczbę przedmiotów opodatkowania o 14 szt.

Na podstawie uchwały nr XI/88/07 z dnia 25 października 2007 roku pobierana jest opłata od posiadania psów. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych z tytułu posiadania 425 psów. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego tj. założono spadek wpływów o 6%.

Głównym źródłem opłaty skarbowej są czynności urzędowe wykonywane w USC oraz wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, zaświadczenia które łącznie stanowią około 75% dochodów. Opłata skarbową, poziom dochodów utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze oscyluje wokół stałej kwoty, na odchylenia w górę mają wpływ jednorazowe wpływy z koncesji, których nie uwzględniono.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzrost o ponad 5% ustalono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 77 podstawowych, 28 podwyższonych i 22 jednorazowych oraz na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku bieżącego.

Planowane wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw spadają o 70% z uwagi na to, że dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego a plan ustalono na podstawie opłat stałych, nie uwzględniono opłat jednorazowych.

Kierując się przewidywanym wykonaniem, zaplanowano nieznaczne wpływy z różnych dochodów jako zwroty wydatków z lat ubiegłych w szczególności świadczeń wypłaconych z dotacji, odsetki od lokowania wolnych środków oraz wpływy z opłaty produktowej.

Pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z mienia gminnego

Stały udział w dochodach własnych mają środki uzyskane przez Gminę z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego wraz z opłatami towarzyszącymi.

Aktualnie Gmina dzierżawi swoje grunty 10 użytkownikom wieczystym oraz wynajmuje grunty 15 dzierżawcom. Ponadto przedmiotem najmu są również lokale:

- a) socjalne 13 umów
- b) mieszkalne 5 umów
- c) użytkowe 6 umów

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi 69.460zł, z tytułu użytkowania wieczystego 9300zł, odpłatność za media około 81.000zł. Przeprowadzana jest aktualizacja wysokości użytkowania wieczystego.

Dochody z najmu i dzierżawy uległy zwiększeniu o 4% w stosunku do planu, a dochody za media o 10% w stosunku do przewidywanego wykonania, z uwagi na ciągły wzrost opłat za media.

Istotną grupę dochodów własnych stanowi odpłatność za żywienie prowadzone głównie przez stołówki szkolne i przedszkolne w oparciu o stawki ustalane przez dyrektorów oraz za usługi opiekuńcze świadczone przez przedszkola, których wysokość wynika z uchwały Rady Gminy nr I/11/2011 z 23 lutego 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach. Ich wysokość zaplanowano w pełnej wysokości, bez względu na przysługujące odpisy za nieobecność. Wzrost o 16% związany jest przede wszystkim z godzinowym sposobem liczenia opłaty za pobyt w przedszkolu oraz zwiększona liczbą dzieci korzystających z żywienia w przedszkolach.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 148 tys. m³. Do kalkulacji przyjęto stawkę 4,74zł za 1 m³ ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr II/19/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty. Aktualnie umowy zawarło 868 kontrahentów.

W ramach działalności usługowej Gmina pobiera również dochody za miejsce na cmentarzu. Nie zaplanowano wpływów z usług opiekuńczych, które zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, gdyż brak decyzji ustalających tą odpłatność na rok 2012.

Dochody bieżące: subwencje i dotacje celowe

Do projektu przyjęto kwoty subwencji w wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/17/2011 z dnia 17 października 2011r. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB.I.3011/365/1/2011 z dnia 19 października 2011 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-22/11 z dnia 20 października 2011r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 3,8%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono o 6,2% do planu pierwotnego, a dotacje na zadania własne wzrosły o 1,3% do planu pierwotnego. Dotację na zadania powierzone przyznano zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 1.987.172zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2010r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez

zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2010 roku wynosi 71,08%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 7.503.156zł, jest kwotą wstępną dla Gminy. Wyliczona została zgodnie z zasadami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W przydzielonej subwencji uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem informacji zawartych w danych statystycznych EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2010r., oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2011r. Według Ministerstwa subwencja uwzględnia skutki finansowe podwyżek dla nauczycieli od 01.09.2011r. o 7% i planowanych na 2012 rok podwyżek dla nauczycieli o 3,8% od 01.09.2012r a także wzrost liczby uczniów od 1 września 2012 roku w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

Dotacje na zadania zlecone przyznano Gminie w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Ochrona zdrowia- Pozostała działalność, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje w części obejmującej wydatki osobowe nie pokrywają faktycznie ponoszonych kosztów ich realizacji.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyznane zostały w rozdziałach: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, Pomoc społeczna – Pozostała działalność. Wysokość dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ograniczają ustawy lub rządowe programy.

Przyznano dotację na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim w zakresie rozdziału – Obrona cywilna.

Dochody bieżące środki unijne

W roku 2012 przewidziano realizację 3 zadania bieżące. Dotacje na zadania z Europejskiego Funduszu Spójności zaplanowano zgodnie z harmonogramem płatności, dotacje na zadanie realizowane w ramach LGD zaplanowano zgodnie z wnioskiem. Łącznie planuje się uzyskać 149.510,50zł

Dochody majątkowe

Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych dotyczą zwrotu poniesionych wydatków roku 2011 na budowę oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z wydatkami 2012 roku tj zakupem samochodu asenizacyjnego w ze środków PROW. Zaplanowano również dochody na podstawie wniosków złożonych o dofinansowanie poprzez LGD tj. projekt budowy ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich, budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach. Łącznie zaplanowano wpływ środków unijnych w kwocie 1.190.128zł.

Zaplanowano także dotację ze środków budżetu państwa na zadanie własne tj. remont nawierzchni drogi gminnej – ul. Zamkowa w Kończycach Wielkich- na podstawie złożonego wniosku oraz dotację ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy ulicy Granicznej w Hażlachu – I etap, wniosek zostanie złożony w I kwartale 2012 roku.

Podsumowując dochody budżetu Gminy planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Plan pierwotny	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.856.734,50	0,00	10.856.734,50	44,1%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147.00,00	0,00	147.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	13.000,00	0,00	13.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.490.328,00	0,00	9.490.328,00	38,6%
a) część oświatowa	7.503.156,00	0,00	7.503.156,00	
b) część wyrównawcza	1.987.172,00	0,00	1.987.172,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.536.859,00	284.634,00	2.821.493,00	11,5%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.256.856,00	0,00	2.256.856,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	279.303,00	186.534,00	465.837,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	700,00	0,00	700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	98.100,00	98.100	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	149.510,50	1.273.724,00	1.423.234,50	5,8%
RAZEM	23.033.432,00	1.558.358,00	24.591.790,00	100 %

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2012r. wynoszą 25.692.990zł. W budżecie zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych do wysokości przyznanych dotacji celowych. Część oświatowa subwencji pokrywa wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów oraz bieżącymi kosztami ich utrzymania w 82,62%.

Wydatki na zadania powierzone

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w rozdziale Obrona cywilna zostanie sfinansowane ze środków Powiatu konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

Wydatki na zadania zlecone

Dział Administracja publiczna: w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, plan do wysokości przyznanej dotacji tj. 47.394zł, stanowi 20,4% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 232.788zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców wraz z kosztami aktualizacji programów.

Dział Ochrona zdrowia: w rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono środki wysokości 88zł na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którym zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja pokrywa koszt przeprowadzenia wywiadów oraz opłat pocztowych. Zatrudnienie osób prowadzących postępowanie i osób przeprowadzających wywiady pokrywane są z budżetu Gminy.

Dział Pomoc społeczna: w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych do wysokości przyznanej dotacji. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, przy czym koszt obsługi zadania przewidziany w dotacji to 3% wypłaconych świadczeń, czyli około 64.187zł, co zabezpiecza 54% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

Wydatki na zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo: zaplanowano obligatoryjne wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dopłata do pełnego udziału w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej związana jest z planowanym wniesieniem przyłączy wodociągowych jako aportu.

Inwestycje- budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego – zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział Transport i łączność: wydatki na drogi publiczne gminne obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych w szczególności ich odsnieżanie, remont po zimie, koszenie poboczy, kopanie rowów, wycinki drzew, drobne naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie łączności z pracownikami drogowymi wraz z prawną regulacją dróg gminnych oraz wydatki majątkowe związane z wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych – w szczególności ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich przy udziale środków budżetu państwa. Przewidziano również dotację dla Samorządowego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową przy budowie chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu II etap, dotację na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodnika w Kończycach Wielkich I etap. Ponadto przy udziale finansowym środków Funduszu Ochrony Gruntów rolnych planuje się budowę ulicy Granicznej w Hażlachu, natomiast z własnych środków modernizację ulicy Krótkiej w Pogwizdowie.

Dział Gospodarka mieszkaniowa: główną pozycją rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami będzie zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów oraz podatek od nieruchomości. Zabezpieczono środki wyłącznie na bieżące utrzymanie obiektów. Wydatki

inwestycyjne związane są z rozliczeniem za zakup lub zamianę działek oraz zabezpieczono środki na adaptację budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu.

Dział Działalność usługowa: wydatki bieżące dotyczyć będą prac związanych ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Hażlach dla sołectwa Hażlach i dokończeniem prac planistycznych rozpoczętych w roku 2011 wraz opłacenia prac komisji urbanistycznej, której opinia jest niezbędna do ich uchwalenia, także koszty ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości do potrzeb opłaty planistycznej.

Zabezpieczono środki na usługi w postaci pomiarów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego.

Dział Administracja publiczna:

W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 185.394zł z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego.

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki na wypłatę stałych diet miesięcznych skalkulowanych w oparciu o uchwałę nr III/22/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diet dla radnych wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady, z uwzględnieniem wzrostu o 2,6% oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wraz z artykułami spożywczymi i papierniczymi na przygotowanie i prowadzenie sesji i komisji Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin podstawą kalkulacji wydatków były następujące dane:

zatrudnienie: 43,5 etatu pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 01.10.2011r. (43,5 etatu), z uwzględnieniem zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty pracowników: 1 etat administracji, 1 etat obsługi oraz śródrocznie dalsze zatrudnienie 4 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.

Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, wzrost wynagrodzeń o 2% i wzrost wysługi lat 21 osób o 1%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 43 pracowników oraz fundusz nagród. Ponadto planuje się zawrzeć umowy z pełnomocnikiem informacji niejawnych oraz gminnym koordynatorem sportu. W grupie wynagrodzenia

zaplanowano środki na umowy cywilne z osobami dostarczającymi na terenie Gminy nakazy podatkowe. Zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia rzeczowe dla pracowników fizycznych oraz inne wynikające z przepisów bhp, badania okresowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla planowanych 45,5 etatu pracowników i 13 emerytów; podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtami za rozjazdy po terenie gminy.

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to przede wszystkim zakup prenumerat, licencji programów komputerowych, materiałów biurowych i papieru, paliwa do samochodu służbowego, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup energii, zakup komputerów wraz akcesoriami. Zakup usług takich jak nadzór autorski nad programami informatycznymi, obsługa prawna, usług pocztowych, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne to przede wszystkim: wymiana serwera i routera.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na wykonanie współdział w organizacji koncertów, konkursów, uroczystej sesji rad, konferencji stowarzyszenia OLZA, materiały promocyjne planuje się wykonać przy wydatnej pomocy środków unijnych pozyskanych z PROW poprzez LGD.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano diety dla sołtysów w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy nr IX/55/03 z dnia 2 lipca 2003 roku tj. 15% minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2012 wynosić będzie 1.500zł.

Zaplanowano także składki członkowskie dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej oraz stowarzyszenia LGD Cieszyńska Kraina w oparciu o uchwalone tam stawki jednostkowe odpowiednio: 1,40zł/1 mieszkańca, 0,95zł/1 mieszkańca i 0,55zł/ 1 mieszkańca x 10.275 osób.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano środki na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem.

Zaplanowano środki na zadania związane z Zarządzaniem kryzysowym i Obroną cywilną, takie jak szkolenia i koszty delegacji.

Dział Obsługa długu publicznego: w rozdziale obsługa papierów skarbowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki związane z obsługą zadłużenia tj. spłatą odsetek: od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odsetki obliczono przyjmując za podstawę 0,1 stopy redyskonta weksli oraz 3%; od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odsetki obliczono przyjmując za podstawę 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych i przewidywany stan zobowiązań na 31.12.2011r. Dla przewidywanego nowego zadłużenia w roku 2012 założono: dla pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, dla kredytu komercyjnego około 6%.

Dział Różne rozliczenia: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną w wysokości 238.000zł, która mieści się w przedziale od 0,1% i do 1% wydatków budżetu określonym w art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.157/09/1240 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89/07590 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 52.000zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, stanowiącą nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą długu i wydatki inwestycyjne. Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na wkład własny do wniosku o środki unijne dla Gminnego Ośrodka Kultury

Dział Oświata i wychowanie Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych. Subwencja zabezpiecza w 82,3% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 17,7% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych środków.

Ponadto z własnych środków Gmina zapewnia niezbędne wydatki bieżące i inwestycje w obiektach oświatowych, dowożenie dzieci, udział dzieci w międzyszkolnym i międzygminnym współzawodnictwie, prowadzenie 4 stołówek szkolnych i jedną w przedszkolu.

Do własnych zadań Gminy należy prowadzenie i utrzymanie 3 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli. Na rok 2012 zapewniono wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% dla pracowników administracji obsługi oraz zgodnie z wytycznymi 3,8% od września dla nauczycieli.

Jako zadania obligatoryjne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty Gmina przekazuje dotację na utrzymanie publicznej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie oraz refunduje koszty dotacji udzielonej przez Gminę Cieszyn na pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych.

W tym dziale zaplanowano również środki na odpis w wysokości 0,3 środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

Dział Ochrona zdrowia: wydatki podzielono na realizację dwóch programów profilaktycznych w dwóch rozdziałach: Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dlatego wydatki zostały ustalone do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu. W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano zadanie finansowane w formie dotacji celowej: "Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci".

Dział Pomoc społeczna: Gmina realizuje część zadań własnych z pomocą dotacji uzyskanych z budżetu państwa. Poziom dofinansowania zadań własnych jest zróżnicowany w zależności od zadania: ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w 80%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w 25%, zasiłki stałe w 80%, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w 23,8%, pozostała działalność jako finansowanie dożywiania podopiecznych do 60%. Do zadań własnych Gminy należy opłacanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Po raz kolejny ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie ośrodków wsparcia dziennego dla dzieci, zadanie finansowane będzie jako dotacja celowa z rozdziału „Ośrodki wsparcia” oraz z rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Gmina nadal uczestniczyć będzie w organizacji dostaw i dystrybucji żywności przez organizacje pozarządowe w formie dotacji celowej.

Z działu Edukacyjna opieka wychowawcza: finansowane są 4 świetlice szkolne prowadzone przez 2 Szkoły Podstawowe i 2 Gimnazja: w Kończycach oraz w Pogwizdowie. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, wydatkami na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny oraz ich doskonaleniem zawodowym. Środki pochodzą z subwencji.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zapewniono środki na wypłatę stypendiów szkolnych do wysokości zobowiązań wynikających z decyzji wydanych w roku bieżącym.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje: rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, szczególnie energia elektryczna.

Rozdział Oświetlenie ulic dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową. Pozyskano środki unijne na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach: ulic Karnowiec i Długiej w Hażlachu, ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach, ulicy Nowej w Rudniku.

Planowane w rozdziale Pozostała działalność wydatki obejmują wywóz odpadów komunalnych, wywozu śmieci z dzikich wysypisk, wylapywanie interwencyjne błąkających się i bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz zbieranie zwłok zwierząt z dróg i terenów przydrożnych, odbiorem padniętych zwierząt i przekazywaniem ich do utylizacji. W tym rozdziale planowane są również działania finansowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska tj. dotacje na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Gmina Hażlach jest organizatorem dla Gminnego Ośrodka Kultury, która swoją statutową działalność prowadzi w 5 obiektach. Zatrudnienie w GOK wynosi 5,13 etatu. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 2%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy 3 obiektów oraz na działalność kulturalną: koncerty, bale, wystawy, konkursy. Częściowo zapewniono środki na doposażenie i utrzymanie nowego obiektu w Pogwizdowie. Wydatki GOK na działalność profilaktyczną pokrywane są częściowo ze środków ujętych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiały do prowadzenia zajęć.

Na terenie Gminy funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna w 3 oddziałach. Zatrudnia 5,25 etatów pracowników, w tym 1 etat na zastępstwo. Podstawowe wydatki w tym rozdziale będą związane z wynagrodzeniami i pochodnymi wraz z planowanymi 2% podwyżkami, z utrzymaniem lokali oraz z poszerzaniem księgozbioru. Zaplanowano dotację celową na zakup oprogramowania do obsługi księgozbioru.

Środki uchwalone jako dotacja dla samorządowych instytucji kultury powinny zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania zgłoszone przez Rady Sołeckie do realizacji poprzez Fundusz Sołecki – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka i wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację.

Dział Kultura fizyczna i sport obejmuje: w rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wielofunkcyjnych boisk sportowych w Hażlachu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące, w tym sprzyjanie rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

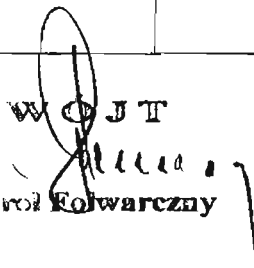
Wydatki inwestycyjne związane będą z realizacją zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Kończycach Wielkich” dofinansowanego ze środków unijnych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania zgłoszone przez Rady Sołeckie do realizacji poprzez Fundusz Sołecki – doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik i urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	23 032 749,00	89,6%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	18 511 919,55	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 803 278,04	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 708 641,51	
2. dotacje na zadania bieżące	1 234 072,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 054 209,00	
4. wydatki na obsługę długu	50 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	182 548,45	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	2 660 241,00	10,4%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 659 241,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	748 316,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	25 692 990,00	100%

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap	2009	2012	3 300 000	Środki własne gminy	245 962
				Środki własne (WFOŚ)	0
				Środki unijne-PROW	171 500
Remont nawierzchni drogi gminnej – ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich	2009	2012	792 000	Środki własne gminy	440 936
				Inne środki krajowe (FOGR)	0
				inne środki krajowe (budżet państwa)	186 534
Modernizacja ulicy Granicznej Hażlach	2010	2012	1 000 000	Środki własne gminy	228 900
				Inne środki krajowe (FOGR)	98 100
Remont nawierzchni ulicy Krótkiej w Pogwizdowie	2012	2012	164 000	Środki własne gminy	164 000
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	2008	2013	2 570 000	Środki własne gminy	100 000
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	2010	2012	220 000	Środki własne gminy	77 474
				Środki unijne - PROW (LGD)	124 850
Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	2011	2012	130 000	Środki własne gminy	44 934
				Środki unijne - PROW (LGD)	83 596
Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	2012	2012	19.644,16	Środki własne gminy	19.644,16
Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	2012	2012	22.501,90	Środki własne gminy	22.501,90
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	2012	2012	14.806,25	Środki własne gminy	14.806,25
Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	2012	2012	22.501,90	Środki własne gminy	22.501,90


W O J T
 Karol Kolwarczyński