

Zarządzenie nr 0050.90.2012
Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2012r

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2011 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/01/1591 z późn.zm) w związku z art.267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157/09/1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a :

§ 1.

1. Przedstawić Radzie Gminy Hażlach :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załączniki nr 2 do zarządzenia

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
K. Jędrzejko
Karol Jędrzejko

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.90.2012
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 22 marca 2012 roku.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
zwierające zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2011 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2011 ROKU

Uchwałą nr III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 21.995.287zł i wydatki w wysokości 26.380.727zł oraz przychody w kwocie 5.108.480zł i deficyt w kwocie 4.385.440zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty w wysokości 1.100.000zł, pożyczki w wysokości 2.356.748zł oraz wolne środki w wysokości 928.692zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 723.040zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 21.493.253zł oraz dochody majątkowe w kwocie 502.034zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 22.152.713zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.228.014zł.

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków ustalono:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów
- b) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- c) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- e) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- f) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki budżetu Gminy obejmowały planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 249.000zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa w wysokości 51.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Szczegółową informację o danych ogólnych, planie i wykonaniu prezentuje załącznik nr 1.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2011r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	9.691.308,35	2.000,00	9.693.308,35	44,1%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.00,00	0,00	140.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	13.000,00	0,00	13.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077, 078, 087	0,00	2.000,00	2.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8.987.703,00	0,00	8.987.703,00	40,9%
a) część oświatowa	6.983.256,00	0,00	6.983.256,00	
b) część wyrównawcza	2.004.447,00	0,00	2.004.447,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.404.155,00	0,00	2.404.155,00	10,9%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.125.303,00	0,00	2.125.303,00	
b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202	2.500,00	0,00	2.500,00	
c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203	275.652,00	0,00	275.652,00	
d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	700,00	0,00	700,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	410.086,65	500.034,00	910.120,65	4,1%
RAZEM	21.493.253,00	502.034,00	21.995.287,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.556.299,20zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 1.629.991zł wprowadzając zmiany 4-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 16-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 926.308,20zł.

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

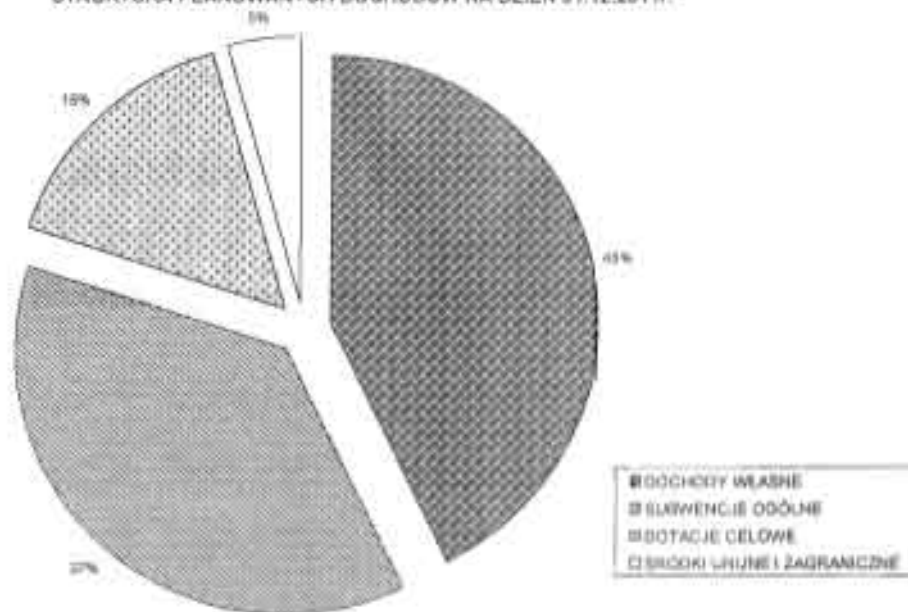
Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2011r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2011r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	430	0	200 000	124 396,29	84 826,29	240 000
600	0	0	268 334	-	0	268 334
700	133 205	2 000	930	-	134 135	2 000
710	2 585	0	20 000	-	22 585	
750	102 512	0	-29 970,61	30 315	102 856,39	0
751	1 700	0	-	18 668	20 368	
754	700	0	-	3 306	4 006	
756	8 272 635	0	607 458	-	8 880 093	
758	9 002 703	0	190 602	-	9 193 305	
801	858 236	0	55 005,72	253 184	1166 425,72	
851	88	0	-	- 40,09	47,91	
852	2 473 009	0	- 15 592,65	411 216	2868 632,35	
853	0	0	-	6 631	6 631	
854	0	0	-	78 632	78 632	
900	645 450	0	149 582	-	795 032	
921	0	0	223 642,54	-	0	223 642,54
926	0	500 034	- 40 000			460 034
	21 995 287		1.629 991	926 308,20	24 551 586,20	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.388tys.zł, zwiększenie dochodów własnych o ponad 800tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 3,7% a zwiększył się: udział dotacji celowych o 4,5%, dochodów własnych 1,3% i środków unijnych i innych środków zagranicznych o 0,5%. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.503.327,35	2.000,00	10.505.327,35	42,8%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.00,00	0,00	140.000,00	
b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	2.000,00	2.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.143.305,00	0,00	9.143.305,00	37,2%
a) część oświatowa	7.142.328,00	0,00	7.142.328,00	
b) część wyrównawcza	2.000.977,00	0,00	2.000.977,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	3.283.832,20	508.334,00	3.792.166,20	15,5%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.623.645,20	0,00	2.623.645,20	

b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202	2.500,00	0,00	2.500,00	
c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203	403.893,00	0,00	403.893,00	
d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232.662.663	700,00	251.134,00	251.834,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	253.094,00	17.200,00	270.294,00	
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora na dofinansowanie własnych inwestycji gmin §§ 628, 629	0,00	240.000,00	240.000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	427.111,11	683.676,54	1.110.787,65	4,5%
RAZEM	23.357.575,86	1.194.010,54	24.551.586,20	100 %

WYKRES 1
STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011r.



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2011.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 83.986,28zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 468,50zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich.

Dochody majątkowe w kwocie 180.000,00zł związane były z uzyskaniem pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kończycach Wielkich. Uzyskano także dochód w wysokości 32.374,38zł ze sprzedaży części sieci wodociągowej przedsiębiorstwu wodociągowemu.

600 - Transport i łączność

Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego i Samorządowego Województwa Śląskiego wraz z dotacjami na ich realizację, w łącznej wysokości 245.382,13zł, co stanowi 97,7% planu.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 25.200zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły z gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	9.438,84 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	68.886,86 zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	49.073,86zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 106,47%, natomiast z opłat za media 81,79%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 812,26zł pochodziły z okazjonalnego wynajmu sali w Rudniku.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 20.131,44zł. Ogółem zalega 25 kontrahentów, z tego 15 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 7 upomnień, 23 wezwania do zapłaty oraz skierowano do sądu 2 pozwy o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 14.064,42zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 127,67zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 15 rodzin w łącznej kwocie 7.632,93zł; lokali użytkowych – 6 podmiotów w łącznej kwocie 8.627,56zł oraz 3 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 2.653,87zł. W 2011 roku komornik wyegzekwował 7.322,56zł, z tego 3.100,23zł to odsetki.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w odpłatności za lokale socjalne: umorzono zaległość w wysokości 417,02zł wraz z odsetkami w kwocie 0,77zł. Rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami w kwocie 665,23zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.000zł pochodzą ze spłaty ostatniej raty za mieszkanie sprzedane w Kończycach Wielkich. Przekształcono również jedną umowę użytkowania wieczystego przysługującej osobie fizycznej w prawo własności nieruchomości, z tego tytułu uzyskano dochód 1.448,80zł.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 981,46zł za 6 miejsc pojedynczych i 4 miejsca podwójne. Gmina uzyskała również zwrot wydatków w wysokości 15.660,01zł z tytułu planowania przestrzennego.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim otrzymano dotację w wysokości 2.500zł z przeznaczeniem na renowację grobów wojennych.

750-Administracja państwowa

Za pośrednictwem Wojewody Śląskiego uzyskano dochody z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury. Dotacje te wpłynęły na rachunek Gminy w kwocie 56.270zł stanowiącej 100% planu. Otrzymano również dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku w wysokości 25.559,41zł stanowiącej 99,9% planu.

Pobrano kwotę 12,40zł należną jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 49,6% planu.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z mediami wyniosły 13.398,85zł. Opłatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie grupowe pracowników to łącznie 3.005,15zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 477,70zł.

Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt „Z komputerem na Ty” -2.521,06zł oraz na projekt „Angielski nasza przyszłość”- 3.130,69zł, uzyskano 95,3% planu.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych takich: jak prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizację - uzyskano 1.700zł-100% planu, oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu -wpłynęło 18.307,99zł – 99,9% planu; a także na postępowanie z dokumentami z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów -dochody wyniosły 359,99zł – 99,9% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 700zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

Otrzymano także dotację celową z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w kwocie 3.306,00zł na zadanie zlecone -sfinansowanie kosztów prac związanych z oceną stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych z 2010r.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 77 osób prawnych i 2.498 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	333.148 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	34.275 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	656 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	43.384 m ²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	65.858.733 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	800.511 m ²
8. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.966.673 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	57.309 m ²
10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	1.950 m ²

	Plan po zmianach 31.12.2011	Należność (BO + przypis - odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.247.000	2.287.659,01	2.262.604,40	25.477,37	422,76	100,7%	98,9 %
Osoby fizyczne	1.302.000	1.353.322,71	1.302.033,46	53.146,96 52.990,96	1.857,71	100,0%	96,2%
Razem	3.549.000	3.640.981,72	3.564.637,86	78.624,33 88.468,33	2.280,47	100,4%	97,9%

Pierwotnie planowano uzyskać dochody na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, skorygowanym o utrzymujący się poziom zaległości. Następnie w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny podwyższono o 189.000zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 100,4%. U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 25.477,37zł, stanowiące 1,1% wszystkich należności. Zalega 11 osób prawnych, z tego w 5 przypadkach niedopłaty nie przekraczają 20zł. W trzech przypadkach zaległość przekracza 5tys.zł, wszystkie zaległości dotyczą należności ustalonych w roku 2011. Pozostałe 66 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo.

Zaległości u osób fizycznych wzrosły o 30% w stosunku do roku 2010, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 12.336,83zł, jednak ich poziom w stosunku do należności jest podobny - stanowi 3,9%. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 70% pochodzi z 2011 roku, najstarsza zaległość pochodzi z roku 2005.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	18.256,54 zł	7
2.	Hażlach	6.392,83 zł	30
3.	Kończyce Wielkie	3.561,52 zł	13
4.	Pogwizdów	21.863,39 zł	40
5.	Rudnik	673,79 zł	4
6.	Zamarski	2.242,89 zł	24
	Razem	52.990,96 zł	118

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2011 wpisano 3 hipoteki przymusowe na nieruchomościach a 1 sflacono. Aktualnie w rejestrze figuruje 9 hipotek przymusowych w łącznej wysokości 281.011,92zł obejmujące zaległości podatkowe z lat 2000-2011 wraz z należnymi odsetkami od tych zaległości.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2011r	40.654,13 zł	40.126,11 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2011r	162	7
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	671	48
	- tytułów wykonawczych	189	15
	- postanowień	12	11
4.	Zaległość na 31.12.2011r.	52.990,96 zł	25.477,37 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2011r.	118	11

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 980 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz 201 nieruchomości gruntowych będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.656 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 44 osoby prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.208,56 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 370,64 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2011	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	14 900	16 003,08	15.620,62	523,25	140,79	104,8 %	97,6 %
Osoby fizyczne	356 000	355 622,81	347 066,63	10.403,22 10.393,22	1.847,04	97,5%	97,6 %
Razem	370 900	371.625,89	362.687,25	10.926,47 10 906,47	1.987,83	97,8%	97,6%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 286 upomnień oraz wystawić 82 tytuły wykonawcze. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 3% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 343,63zł. W saldzie zaległości 68,6% to zaległości, które powstały w 2011 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2011 roku pozostała do uregulowania zaległość kwocie 523,25zł. W wyniku złożonych korekt deklaracji powstała nadpłata w kwocie 140,79zł.

Podjęte działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2011r	10.049,59 zł	468,25 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2011r	118	3
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	286	2
	- tytułów wykonawczych	82	0
	- postanowień	5	
4.	Zaległość na 31.12.2011 r.	10.393,22 zł	523,25 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2011r.	59	4

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	740,65 zł	3
2.	Hażlach	1.795,67 zł	13
3.	Kończyce Wielkie	4.530,74 zł	24
4.	Pogwizdów	1.036,31 zł	5
5.	Rudnik	108,21 zł	2
6.	Zamarski	2.181,64 zł	12
	Razem	10.393,22 zł	59

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 50%. Największa zaległość wynosi 3.347,91zł, pochodzi z lat 1999-2000, trwa postępowanie egzekucyjne.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 30 rolników, korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego, natomiast 6 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 9.022,89zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt umorzył zaległość podatkową w podatku rolnym i podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi w łącznej wysokości 153zł.

Podatek od środków transportowych

W 2011 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 76 pojazdów. Według stanu na 31.12.2011r. opodatkowaniu podlegało: 20 samochodów ciężarowych, 27 ciągników siodłowych i balastowych, 23 przyczepy i naczepy oraz 6 autobusów. Aby prawidłowo ustalić wymiar podatku wysłano 16 wezwań.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 108.079zł, co stanowi 114% planu i 97,7% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.544,10zł, zalegało 7 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 17 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Poza omówionymi powyżej najistotniejszymi dochodami podatkowymi, bezpośrednio pobierano również inne dochody, którymi w tym dziale były:

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych należny w wysokości 15.975,71zł, zrealizowano w kwocie 15.875zł, co stanowi 102,4% należności i 99,4% planu. Do uregulowania pozostało 256,69zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 16.114,00zł, co stanowi 99,8% planu. Przedmiotem opodatkowania było 436 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 308,00zł.
- wpływy z podatków zniesionych – uzyskano dochód w wysokości 35,00zł pochodzący z zaległości w podatku od posiadania psów; do uregulowania pozostało 35,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie wykonania roku 2010 tj. w wysokości 140.000,00zł, w 2011 osiągnięto kwotę 155.488,37zł, co stanowi w 111,1% planu.
- opłata skarbową- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 27 350zł, co stanowi 109,4% planu. Dochody wzrosły o 13% w stosunku do roku 2010.
- opłata eksploatacyjną- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 54.542,28zł, co stanowi 181% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 3,9% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata planistycznej - stanowi jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. W egzekucji nadal pozostają zaległości 2 osób w łącznej kwocie 1.706zł.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 10zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 2.623,83zł, co stanowi 100% należności. Zanotowano wzrost 7-krotny;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 516zł;
- opłaty za czynności egzekucyjne – dotyczą głównie zwrotów kosztów upomnień, wpłynęło 9.909,85zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności budżetowych - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 25.147,67zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności wyniosły 6.732,08zł. Stanowią one 827% planu i 51,9% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 160%. Na rachunek Gminy przekazano 16.036,80zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.367,34zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. W porównaniu do wyników roku ubiegłego dochody wzrosły o 41%, uzyskano 37.304,41zł, wykonując 186% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 9.641,60zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2011 podatek ten został zrealizowany w wysokości 247.394,50zł. Plan wykonano w 115%.
- 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 2011 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 37,12%. Udziały wykonano w kwocie 4.554.064,00zł, co stanowi 103,9% planu i 101,7% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2011. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2011 roku w PIT był stosunek podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od mieszkańców naszej Gminy do podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w całym kraju za 2009 rok. W stosunku do roku ubiegłego zanotowano wzrost o 14,5%, co oznacza osiągnięcie poziomu dochodów z roku 2008.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 32.471,68zł, tj. wzrosły o 4% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 162%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają cztery Urzędy Skarbowe (w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie i Warszawie) odpowiednio do siedziby podmiotów, które mają oddziały na terenie naszej Gminy. Dochód jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników.

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych, uzyskano wpływy w 100% planu, część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 8,6% i wyniosła 7.142.328zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 31,8% i wyniosła 2.000.977zł.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 100.652,62zł, co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 76,80zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Kontynuowano realizację projektów związanych z prowadzeniem zajęć dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Hażlachu oraz w Przedszkolu w Pogwizdowie, wpłynęło na ten cel 229.612,64zł, co stanowi 98,95% planu. Gmina pozyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży klas I-III na lata 2011-2012” w wysokości 80.303,34zł, co stanowi 99,57% planu.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęło 244.114,90zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice i Strumień wpłaciły łącznie 22.920,51zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Plan przekroczone o 27%.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2011 uzyskano dochód w łącznej wysokości 365.039,35zł, co stanowi 82,02%planu i 100% należności.

Natomiast dochody za usługi opiekuńcze wzrosły o 9,2% w stosunku do roku 2010 i wyniosły 93.992,18zł, co stanowi 90,7% planu. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 40.718,39zł, spadły one o 15% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 3.028,20zł, plan osiągnięto w 84,12%.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 2.128,46zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 1.081.934,77zł, co stanowi 93% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 47,91zł na pokrycie kosztów wydania 2 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią przede wszystkim 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 2.417.835,35zł, co stanowi 99,35% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych oraz na zasiłki na wypłatę świadczeń rodzinom, które ucierpiały podczas powodzi w roku 2010, realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 303.612,84zł, co stanowi 93,37% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpłynęła również dotacja rozwojowa w wysokości 81.010,32zł, co stanowi 117,55% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”, przy czym kwota 15.153,10zł stanowi zaległą transzę z 2010 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 48.479,47zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne i z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 13.135,11zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 16.703,34zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze 270,00zł, z wynagrodzenia płatnika składek 96,00zł, ze zwrotu części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -15.128,14zł, z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 2.914,48zł oraz kosztów upomnień -114,40zł, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych 118,00zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia dla osób poszkodowanych podczas powodzi w 2010r. w wysokości 6.631,00zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 24.309,03zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 14.355,06zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” - 9.953,97zł, co łącznie stanowi 30,91% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2011 przyjęto na obie oczyszczalnie 160tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 4.959 faktur 894 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 707.674,22zł, co stanowiło 111,96% planu. Stan należności pozostałych do uregulowania na 31.12.2011r. wynosi 27.097,71zł, z tego zaległości to 26.969,29zł. Zalega 90 kontrahentów. W 32 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 10 przypadkach zaległość przekracza 500zł, w 6 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 48 upomnień, 257 wezwań do zapłaty i 9 pozwów o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 56% stanowią zaległości nie starsze niż 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 25%. Na raty rozłożono zaległość 6 kontrahentom o łącznej wartości 2.551,29zł.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uściła kwotę 120.053,70zł, plan wykonano w 109%, osiągnięte dochody spadły o 34% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 12.982,16zł uzyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan wykonano w 99,9%, wpływy były mniejsze niż w roku ubiegłym. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 2.486,64zł, z kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy 1.188,70zł oraz z odszkodowania 607,32zł.

Wpłynęła dotacja w kwocie 39.582zł ze środków EFRROW jako zwrot wydatków roku ubiegłego, związana z realizacją zadania „Gmina Hażlach segreguje odpady”.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowano uzyskać dochód ze środków dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” w wysokości 223.642,54zł jako zwrot wydatków roku ubiegłego, jednak do końca roku dotacja nie została uruchomiona.

926 – Kultura fizyczna i sport

Otrzymano dotację w wysokości 434.331,27zł ze środków odnowy wsi jako zwrot wydatków roku ubiegłego, związanych z realizacją zadania „Budowa budynku dla sportowców w Rudniku”.

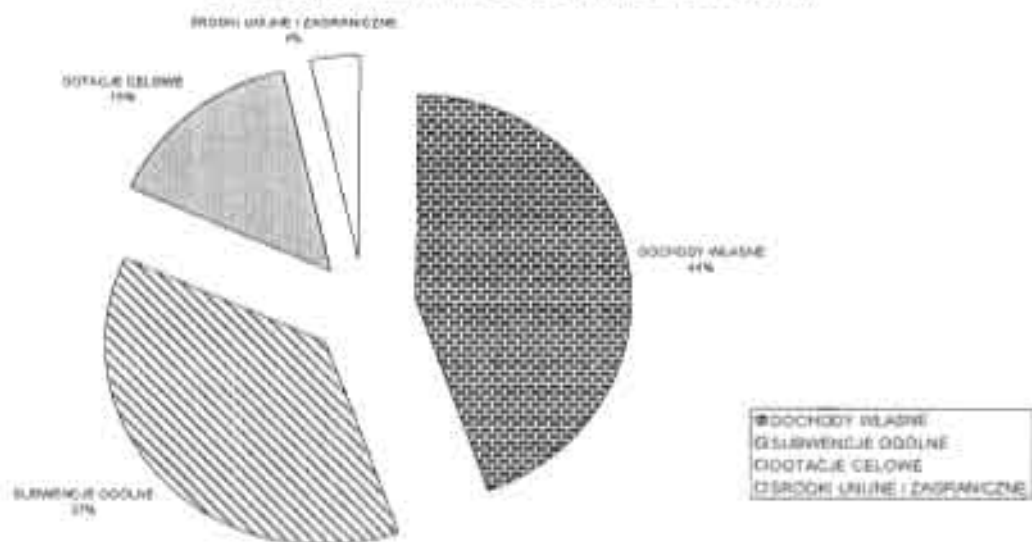
Do budżetu zwrócono niewykorzystaną w 2010 roku dotację wraz z odsetkami oraz odsetki od niewykorzystanej w roku 2011 dotacji, w łącznej kwocie 340,99zł.

Z kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy pochodzi kwota 2.895,78zł

Strukturę wykonanych dochodów według źródeł prezentuje poniższe zestawienie i wykres 2:

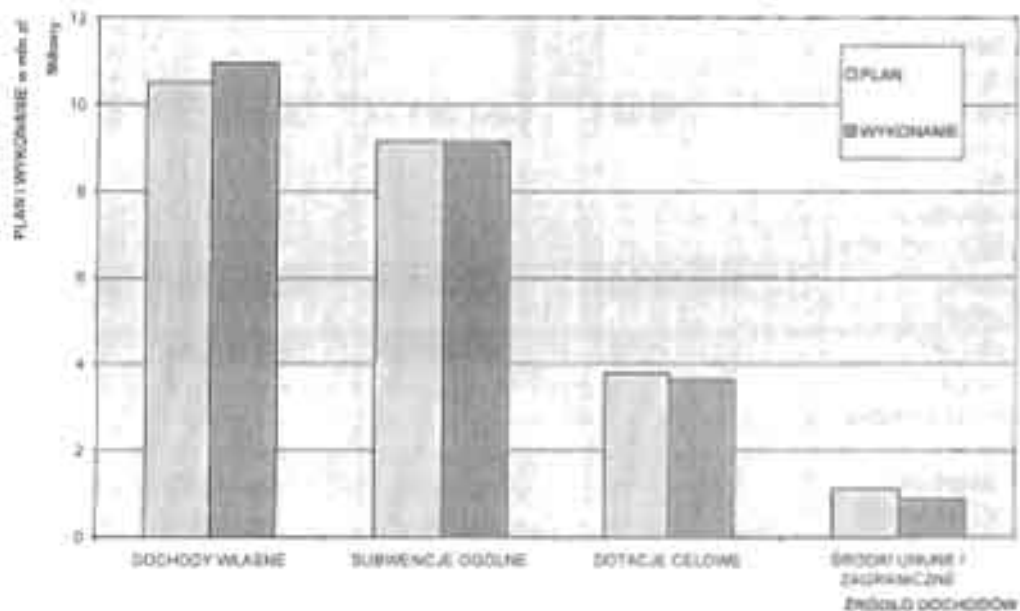
Wykonanie: 31.12.2011r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	10.931.201,89	36.418,88	10.967.620,77	104,4%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155.488,37	0,00	155.488,37	111%
b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	36.418,88	36.418,88	1820,9%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.143.305,00	0,00	9.143.305,00	100%
a) część oświatowa	7.142.328,00	0,00	7.142.328,00	100%
b) część wyrównawcza	2.000.977,00	0,00	2.000.977,00	100%
3. Dotacje celowe, w tym:	3.182.686,50	450.582,13	3.633.268,63	95,8%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.607.372,93	0,00	2.607.372,93	99,4%
b) na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej § 202	2.500,00	0,00	2.500,00	100%
c) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203	327.998,67	0,00	327.998,67	81,2%
d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	245.382,13	246.082,13	97,7%
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	244.114,90	25.200,00	269.314,90	99,6%
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora na dofinansowanie własnych inwestycji gmin §§ 628, 629	0,00	180.000,00	180.000,00	75%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	436.160,05	434.094,50	870.254,55	78,3%
RAZEM	23.693.353,42	921.095,51	24.614.448,93	100,3 %

WYKRES 2
 STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2011r.



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykr. 3

WYKRES 3
 PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY w 2011r. wg źródeł



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 3. W 2011 roku w Gminie Hażlach żadna z samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie gromadziła na wydzielonym rachunku dochodów.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2011 rok w wysokości 26.380.727zł, określiła deficyt budżetowy do wysokości 4.385.440zł, który planowano sfinansować z wolnych środków w kwocie 928.692zł, kredytów w kwocie 1.100.000zł i pożyczek w kwocie 2.356.748zł. Rozchody zostały ustalone do kwoty 723.040zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytu. Wyodrębniona została również rezerwa celowa w kwocie 51.000zł i ogólna w wysokości 249.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 1.973.299,20zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 1.046.991zł natomiast Wójt zwiększył budżet o 926.308,20zł. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 583.000zł. Zmieniono źródła finansowania deficytu Plan po zmianach na 31.12.2011r. zakładał deficyt w wysokości 3.802.440zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 708.911zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 465.781zł, pożyczkami w wysokości 1.699.697zł i kredytami w wysokości 928.051zł. Zmniejszono również plan rozchodów o 246.000zł do wysokości 477.040zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.

Strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła per saldo o kwotę 926.308,20zł poprzez zmiany dokonane w budżecie przez Wójta Gminy, na podstawie ustawowego upoważnienia. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 216.000zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Rolnictwo i łowiectwo- pozostała działalność-wydatki bieżące	24.000zł
2. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące	15.000zł
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatki bieżące	3.100zł
4. Urzędy gmin - wydatki bieżące	40.200zł
5. Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	9.500zł
6. Szkoły podstawowe - wydatki bieżące	33.800zł
7. Przedszkola - wydatki bieżące	7.000zł
8. Gimnazja - wydatki bieżące	49.300zł
9. Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	2.300zł
10. Zasiłki stałe - wydatki bieżące	13.000zł
11. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące	8.000zł
12. Obiekty sportowe - wydatki bieżące	10.800zł

Rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe nie została rozwiązana.

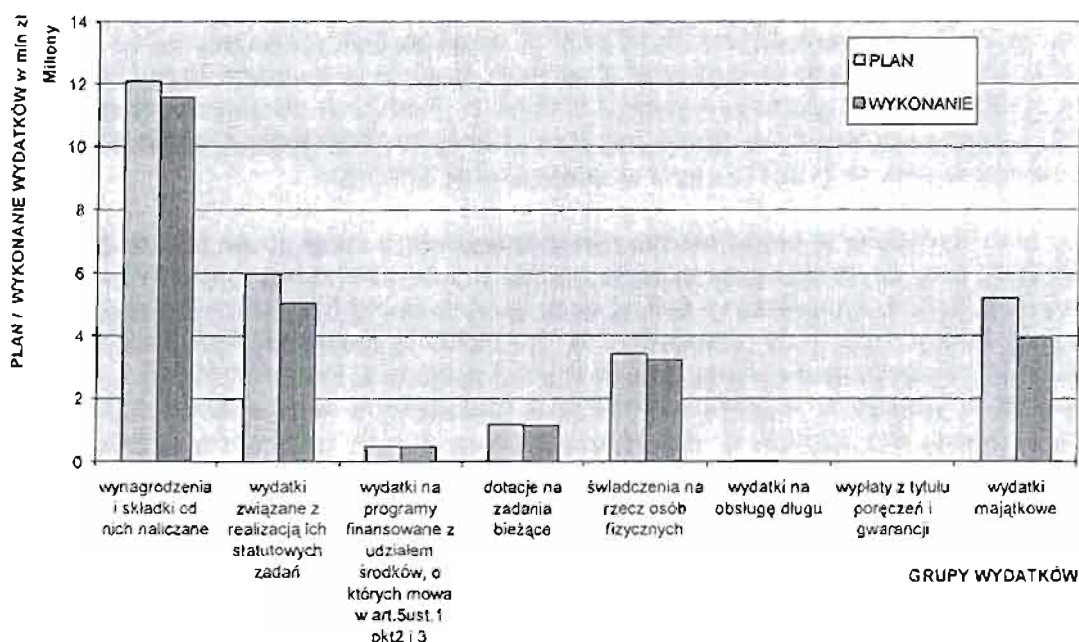
Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień oraz na podstawie udzielonych przez Radę pełnomocnictw w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, natomiast w przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków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

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

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

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy w roku 2011 przedstawia załącznik nr 4 oraz wykres nr 4.

WYKRES 4
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW w 2011r. wg grup



Realizację dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków finansowanych z tych dochodów prezentuje załącznik nr 6.

Realizację wydatków ujętych w planie finansowym zadań zleconych, powierzonych na podstawie porozumień oraz finansowanych z dotacji celowych na zadania własne przedstawiają załączniki nr 7, 8, 9,10.

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 2.081.697,82zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociagowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 320,00zł.

Wykonano projekt wodociągu w Zamarskach -10.910,57zł a także zlecono projekt i wybudowano wodociąg w Kończycach Wielkich -240.724,90zł.

Wykonano roboty budowlane II etapu budowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu, wydatkowano na ten cel 1.738.402,98zł, zadanie współfinansowane ze środków PROW. Na ten cel zaciągnięto pożyczki: w Banku Gospodarstwa Krajowego na część PROW oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 7.353,09zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 195 wniosków wypłacono 128 producentom rolnym 82.339,50zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.646,78zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 1.643.057,25zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono pomocy finansowej Samorządowemu Województwu Śląskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu w wysokości limitowanej do 20% kosztów przedsięwzięcia - w wysokości 41.226zł.

Na podstawie porozumienia z Samorządowym Województwie Śląskim gmina przejęła do realizacji zadanie - budowa chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – I etap. Wykonano 495 mb kanalizacji deszczowej, 13 studzienek rewizyjnych, 9 studzienek wodościekowych, 9 przykanalików, osadnik wraz z separatorem lamelowym o łącznej wartości 206.133,61zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie projektu chodnika wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzeźówce, projektu chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, oraz na budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich I etap – wykonanie przystanków autobusowych do wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 39.248,52zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich I etap – wykonanie przystanków autobusowych oraz wykonanie projektów wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzeźówce i chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu o łącznej wartości 39.248,52zł

60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W dziale 600 ewidencjonowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki bieżące w kwocie 502.163,13zł, wykonane w 77,5% obejmowały m.in.:

- odśnieżanie I-III/2011 88.800,00zł
- zakup żużlu, soli, siatki – zimowe utrzymanie dróg 20.568,78zł
- remonty dróg po zimie – 249.958,34zł
- naprawa przepustu na ul. Pięknej w Zamarskach -13.529,98zł, z tego 10.000zł sfinansowano z pomocy finansowej uzyskanej z Dębicy Kaszubskiej
- zakup i transport kłińca do remontów dróg 58.404,00zł
- zakup paliwa i części do ciągników i żuka 39.592,66zł
- odszkodowanie za przejęte drogi: 1 w Hażlachu 498,00zł
- naprawy i remonty, przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i żuka; łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament; nadzór nad robotami remontowymi, wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich, usługi cięcia, wycinka drzew, usługi koparko-ładowarką; zakup materiałów do bieżących remontów dróg, rur i korytek, lemiesz, szczotek, części do kosiarek i zamiatarki, szyby i części do naprawy.

Zakupy inwestycyjne – 42.129zł – przeznaczono na zakup 2 kosiarek rotacyjnej i bijakowej.

Wydatki inwestycyjne 772.908,47zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Pogwizdów	ul. Stalmacha	200 mb	134.854,28zł
	ul. Kolejowa	168 mb	113.277,59zł
Hażlach	ul. Akacjowa	274 mb	117.721,51zł
Kończyce Wielkie	ul. Zamkowa	360 mb	124.324,00zł
Zamarski	ul. Widokowa	452 mb	282.731,09zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 153.723,92zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 153.723,92zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 7.446,99zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych 2.605,70zł
- zakup krzeseł 1.900,00zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 54.090,80zł
- remont mieszkania i przeróbka instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Hażlachu 7.835,09zł
- naprawę dachu na budynku ul. Północna w Pogwizdowie 4.579,36zł
- remont schodów i drzwi wejściowych Pogwizdów ul. Katowicka 17.802,97zł
- remont instalacji elektrycznej ul. Olszaka w Kończycach Wielkich 500,40zł
- sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, dorobienie kluczy, wyk. instrukcji p.poż. 16.950,40zł
- opłaty sądowe 3.374,00zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2.388,21zł
- wyceny nieruchomości do aktualizacji użytkowania wieczystego 4.920,00zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 1.811,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 27.519,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 79.692,36zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonano zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego obejmującą 1 działkę w Hażlachu; prowadzono prace nad zmianą planu w Hażlachu i w Rudniku dla 2 działek, oraz zmiany dla sołectw Zamarski i Kończyce Wielkie wraz z pracami komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w prasie – 43.352,12zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 21.207,48zł związane były z zakupem w Starostwie Powiatowym map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości oraz geodezyjne podziały parcel.

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiążą się z zakupem wody 233,52zł wraz z zakupem paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania 48,98zł i wywozem śmieci 703,78zł.

Ze środków dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia dokończono renowację grobu wojennego na cmentarzu w Hażlachu 2.500zł.

Wykonano oświetlenie na cmentarzu komunalnym w Brzezówce: 3 lampy – 11.646,48zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.126.677,26zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2,65 etatu pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony, ponadto 0,5 etatu ewidencji działalności gospodarczej wraz z wydatkami rzeczowymi w łącznej wysokości 211.776,21zł, z tej kwoty zaledwie 26,6% sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Dotację z budżetu państwa wykorzystano w 100%.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 75.785,97zł dotyczyły:

wypłaty stałych diet radnym w kwocie 70.800,00zł.

Pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz tonera do kserokopiarki papieru, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, publikacji książkowych na temat praw i obowiązków radnego, warnika, filiżanek i łyżeczek 4.985,97zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Rady Gminy oraz 36 posiedzeń Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	13
2	Komisja Oświaty i Kultury	5
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	6
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	5
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5
	Wspólne posiedzenia	2

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.614.592,15zł, co stanowiło 94,9% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.085,94zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP

2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy dotyczące zatrudnienia, umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły łącznie 2.186.470,70zł; stan zatrudnienia na 31.12.2011 wyniósł 42,5 etatu, z tego 31 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 417.035,51zł, na które składały się obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, prenumerat, paliwa, tonerów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowania i licencji niezbędnego wyposażenia, zużycie energii w budynku administracyjnym, konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa samochodu służbowego, badania wstępne i kontrolne pracowników, usługi pocztowe, nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne, obsługa prawna, wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach”- 6 wydań, monitoring, utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, dostęp do witryn internetowych, wykonanie pieczętek, tabliczek, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, wymiana opon, regulacja zbieżności, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, ryczałty za rozjazdy 5 pracowników pracujących w terenie – dojazd do jednostek, mieszkańców i inwestycji, ubezpieczenie samochodów służbowych i wyposażenia budynku administracyjnego, obowiązkowy odpis na ZFŚS dla pracowników tj wg średniego zatrudnienia tj. 43,05 etatu i 15 emerytów, szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe wyniosły 87.411,88zł tj 96,16% planu i związane były z następującymi zakupami inwestycyjnymi – serwer wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, samochód służbowy.

75056 – Spis powszechny i inne

Z dotacji otrzymanej w Urzędzie Statystycznego opłacono koszty przygotowania i przeprowadzenia spisu powszechnego w 2011 roku, w szczególności: nagrody i dodatki spisowe wraz z narzutami 24.759,41zł oraz koszty rzeczowe w kwocie 800,00zł.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejszy ogród, nagród w formie książek, pucharów i medali dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta - 4.642,65zł
promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4 005,79zł

wykonanie kartki świątecznej, kalendarzy, teczek, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki, organizacja turniejów i zawodów, w tym przewóz osób, usługa gastronomiczna – 10.371,55zł

75095 - Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 14.013,14zł.

Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD "Cieszyńska Kraina" i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 41.675,20zł

Kontynuacja i zakończenie projektu „Z komputerem na Ty” – 17.423,81zł poprzez zorganizowanie kursu komputerowego wraz z kosztami promocji oraz kosztami pośrednimi.

Kontynuacja i zakończenie projektu „Angielski nasza przyszłość” – 19.419,50zł poprzez zorganizowanie kursu językowego wraz z kosztami promocji oraz pośrednimi.

751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 20.367,98zł

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

Środki dotacji celowej w wysokości 1.700 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

75108 - Środki dotacji celowej w wysokości 18.307,99zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Środki dotacji celowej w wysokości 359,99zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów Wójta, do rad gmin, powiatu, do sejmiku województwa.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 105.135,95zł

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Uchwałą nr IV/46/2011 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 września 2011 roku podpisano umowę i przekazano Komendzie Państwowej Straży Pożarnej dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotację wykorzystano i rozliczono w wysokości 10.198,00zł.

754112 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, działających na terenie naszej Gminy, które dotyczyły:

Wyszczególnienie	OSP Brzeźówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu	1.271,99	1.411,68	2.452,92	2.582,28	1.200	1.200	10.118,87
Zakup materiałów i wyposażenia	2.854,82	126,8	8.091,32	4.920,75	8.702,57	5.951,55	30.647,81
Zakup energii	340,47	1595,02	5.856,14	879,76	3.349,67	1.551,74	13.572,80
Zakup usług remontowych	0	196,80	2.556,73	3.178,32	4.405,90	319,80	10.657,55
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	370,00	1.798,30	0,00	0,00	2.168,30
Zakup usług pozostałych	782,71	2.309,44	1.445,10	1.150,44	313,01	1.060,88	7.061,58
Zakup usług	0,00	73,80	792,38	128,10	324,76	440,96	1.760,00

telekom.							
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.004,70	999,48	2.520,79	1.891,68	1.062,84	771,84	8.251,33
Zakupy inwestycyjne		3.800	296,00				4.096,00
	6.254,69	10.513,02	24.381,38	16.529,63	19.358,75	11.296,77	88.334,24

W 2011 roku w jednostkach ochotniczych straży pożarnych: zmodernizowano rozdzielnię główną i naprawiono instalację elektryczną w Kończycach Wielkich, wyremontowano ogrodzenie w Rudniku. Ponadto zakupiono agregat prądotwórczy, węże pożarnicze, akumulatory, rękawice, kominiarki, ubrania koszarowe.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Zamarski oraz z własnych środków utylizację wybrakowanego w magazynie sprzętu w łącznej kwocie 2.642,54zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale ze środków własnych sfinansowano udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – 655,17zł.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ze środków dotacji celowej w kwocie 3.306,00zł sfinansowano koszty prac związanych z oceną stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku zdarzeń klęskowych z 2010r.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 52.100,46zł

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

dostarczenie nakazów płatniczych	8.676,18zł
zakup druków potwierdzenia odbioru, drukarki, materiałów biurowych, tonerów, aktualizacji programów w zakresie płatności masowych	15.014,41zł
zakup usług pocztowych, zakup usług bankowych, przekazów pocztowych	17.032,97zł
usługi biegłego tłumacza, wypis z ewidencji gruntów	77,20zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty komornicze	5.421,53zł
zakup programów do płatności masowych	5.878,17zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 6.678,98zł

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

Wydatkowano kwotę 6.678,98 zł na obsługę odsetek od czterech pożyczek. Dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska: z 2002 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli, co w 2011 roku wyniosło 0,38% w stosunku rocznym; z 2011 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,6 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%, co w 2011 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Dwóch pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego: z 2010 pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi związane z

inwestycją – „Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku” oraz nowej z 2011 roku na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla ludności związane z inwestycją – „Budowa II etapu oczyszczalni ścieków w Hażlachu wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego”, których oprocentowanie wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych tj. około 1,44%.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2011r. wyniósł 1.896.608,98zł. W 2011 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek z roku 2002 i 2011 w łącznej wysokości 477.039,88zł, uruchomiono również transze dwóch pożyczek w łącznej kwocie 1.664.736,98zł.

801 - Oświata i wychowanie

w kwocie 12.234.562,41 zł

80101-Szkoły podstawowe

5.655.023,88 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2011r. przekazano dotację w wysokości 85.068,00zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2010-2011 -12 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2011-2012 10 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2011r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 568 dzieci w 30 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 18,9; w roku szkolnym 2011/2012 kontynuowało naukę 587 dzieci w 30 oddziałach czyli średnio 19,6 dzieci na oddział:

Kończyce:	115 dzieci	6 oddziałów	19,2 dzieci/oddział
Pogwizdów	273 dzieci	12 oddziałów	22,8 dzieci/oddział
Hażlach:	123 dzieci	6 oddziałów	20,5 dzieci/oddział
Zamarski:	76 dzieci	6 oddziałów	12,7 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 79,7% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (26 uczniów) i sportowymi (2 uczniów) mają ponad 4% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 16% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 6% a odpis na fundusz socjalny 5%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 113 717,26 zł i zostały wykonane w 96%.

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

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,22 etatu	0,15 etatu	0,37 etatów	0,29 etatu
Kontraktowy	1,78 etatu	2,81 etatu	2,69 etatu	1,21 etatu
Mianowany	1,87 etatu	1,69 etatu	2,11 etatu	3 etaty
Dyplomowany	6,18 etatu	18,51 etatu	8,16 etatu	6,57 etatu
Razem	10,05 etatu i 1,13 etatu g.p.	23,16 etatu i 2,68 etatu g.p.	13,33 etatu i 1,3 etatu g.p.	11,07 etatu i 1,87 etatu g. p.

Ponadto ze środków programu Comenius zakupy i wyjazdy finansowała Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – 23.442,79zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, zakończono prace budowlane objęte dwuletnią umową – 439.787,37zł

Wykonano ocieplenie kolejnej ściany hali sportowej w Pogwizdowie 16.451,25zł.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi / liczba etatów	Liczba pracowników kuchni /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 44.949,66zł W 1.174.595,88zł	104,5% 95,2%	14 / 10,55+ g. p. 1,82 etatu	6 / 4,98	4 / 3,83
Pogwizdów	D 93.775,94zł W 2.526.355,73zł	91,4% 93,6%	32 / 25,16+ g. p. 3,11 etatu	15 / 10,13	4 / 4,75
Hażlach	D 82.624,52zł W 1.723.329,36zł	82,8% 96,8%	24 / 18,24 + g. p. 2,52 etatu	8 / 5,75	6 / 4,2
Zamarski	D 64.223,58zł W 1.428.688,67zł	101,8% 94,8%	18 / 15,42+ g. p. 2,30 etatu	6 / 5,68	4 / 3

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 399.631,28zł

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do nich 51 dzieci w 3 oddziałach, średnio po 17 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2011/2012 w czterech oddziałach uczyło się 81 dzieci czyli średnio 20,3 dzieci w oddziale:

Hażlach	45 dzieci	2 oddziały	22,5 dzieci / oddział
Zamarski	36 dzieci	2 oddziały	18 dzieci / oddział

Koszty zatrudnienia wychowawców wyniosły 327.878,63zł, co stanowi 82% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,44 etatu	0,93 etatu
Kontraktowy	2,19 etatu	1,42 etatu
Dyplomowany	0,28 etatu	2 etatu
Razem	2,91 etatu i 0,99 etatu g. p.	4,35 etatu i 0,28 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 24.182,36zł, natomiast odpis na ZFŚS to kwota 22.952,47zł. Pozostałe 24.617,82zł przeznaczono na utrzymanie pomieszczeń, doposażenie sal, odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także badania lekarskie.

80104 - Przedszkola 1.693.959,82 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało do niego 14 dzieci, a w roku szkolnym 2011/2012 17 dzieci, z tego 3 z Gminy Strumięń i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 105.751,07zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do pięciu przedszkoli niepublicznych: czterech na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus i Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „The Oxford Kids” oraz jednego na terenie Skoczowa: „Chichopotam”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 157.279,26zł, co oznacza wzrost o 16% stosunku do roku ubiegłego. Średnio w roku do prywatnych przedszkoli uczęszczało 26,9 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2010/2011 w 9 oddziałach 190 dzieci, średnio po 21,1 osób w grupie; a w roku szkolnym 2010/2011 – w 11 grupach 247 dzieci, średnio w grupach po 22,5 osób.

Kończyce:	65 dzieci	3 oddziały	21,6 dzieci/oddział
Pogwizdów	144 dzieci	6 oddziałów	24 dzieci/oddział
Hażlach:	38 dzieci	2 oddziałów	19 dzieci/oddział

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.105.427,16zł, które stanowiły 78,9% wydatków bieżących jednostek oświatowych, generowane poprzez następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hażlachach
Stażysta	0,68 etatu	0,69 etatu	0,24 etatu
Kontraktowy	2,33 etatu	1,91 etatu	0 etatu
Mianowany	0,24 etatu	4,37 etatu	1 etatu
Dyplomowany	1 etat	1,56 etatu	2,01 etatu
Razem	4,25 etatu i 0,46 etatu g. p.	8,53 etatu i 1,08 etatu g. p.	3,25 etatu i 0,34 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 3,8% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 53.613,61zł, odpis na ZFŚS to 60.564,66zł i stanowi 11,3% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w wysokości 181tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich odnowienie, doposażenie odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także obowiązkowe opłaty i kontrole z ubezpieczeniem włącznie.

Poniższa tabela przedstawia jednostkowe budżety przedszkoli, które uzależnione są od liczby oddziałów, stopnia awansu zawodowego wychowawców, wielkości obiektu oraz zakresu przydzielonych zadań:

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 28.666,34zł	71,7%	5 / 4,25 + 0,46 gp	4 / 2,1
	W 348.758,15zł	94,9%		
Pogwizdów	D 105.518,56zł	85,0%	14 / 10,03 + 1,08 gp	7 / 3,17 oraz kuchnia 5 / 3,25
	W 977.020,45zł	93,3%		
Hażlach	D 24.814,18zł	77,6%	4 / 3,25 + 0,34 gp	4 / 2,1
	W 333.534,68zł	93,0%		

Rozpoczęto inwestycję – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy przedszkola w Pogwizdowie. Koszt dokumentacji wyniósł 30.000zł.

80110 - Gimnazja

2.716.909,99 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2010/2011 uczęszczało 317 uczniów w 16 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,8; natomiast w roku szkolnym 2011/2012 - 271 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,4 :

Kończyce	145 uczniów	8 oddziałów	18,1 dzieci / oddział
Pogwizdów	126 uczniów	6 oddziałów	21 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych i odpisem na ZFŚS stanowią 88,2% wydatków

bieżących gimnazjów i wyniosły 2.398.046,91zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0	0
Kontraktowy	2,47 etatu	0
Mianowany	3,66 etatu	3,25 etatu
Dyplomowany	10,49 etatu	12,12 etatu
Razem	16,62 etatu i 3,51 etatu g.p.	15,37 etatu i 2,40 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 318.863,08zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 38.511,94zł W 1.520.673,40zł	85,6% 93,0%	19 / 17,62 + 3,82 gp	2 / 1,5	4 / 3,75
Pogwizdów	D 22.343,33zł W 1.402.014,54zł	67,7% 97,4%	20 / 16,37 + 2,64 gp	2 / 1,5	4 / 3,20

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 130.959,64 zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 86 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 22 uczniów
Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie 16 uczniów i 5 opiekunów
Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 3 uczniów i 1 opiekun
Oddziału Integracyjnego w SP8 w Skoczowie 1 uczeń i 1 opiekun
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli 44.590,06 zł
Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na: dopłatach do czesnego; w szkoleniu nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz opłaceniu podróży służbowych. Zakupiono też materiały szkoleniowe, artykuły biurowe.
Zawarto umowę z firmą zewnętrzną na korzystanie z doradztwa metodycznego przez nauczycieli szkół gimnazjów i przedszkoli w ramach 20% z odpisu na to zadanie. tj.8.393,75zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.000.004,65 zł
Koszt utrzymania 4 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej oraz przygotowania posiłków dla uczniów 4 szkół, 2 gimnazjów i 3 przedszkoli pokrywa w całości Gmina z własnych środków. W tym celu zatrudnia 23 osoby w wymiarze 19,03 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 5% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 538.358,34zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 23.278,83zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 335.619,67zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek, natomiast pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 94.647,81zł. Zakupy inwestycyjne to kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym przeznaczona dla zaplecza w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 880 osób, z tego:

380 dzieci ze szkół podstawowych, 102 uczniów gimnazjów, 269 dzieci przedszkolnych, 71 dorosłych, 71 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	47	78	54	24	17	220
Pogwizdów	121	134	48	8	25	336
Hażlach	71	113	-	21	12	217
Zamarski	30	55	-	5	17	107

80195 - Pozostała działalność

593.483,09zł

W kwocie 244.114,90zł zrefundowano 32 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 35 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie finansowano z dotacji ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela. Koszt komisji wyniósł 96zł i został sfinansowany w 80% z dotacji.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVI/253/09 z dnia 03 września 2009 roku i porozumienia zawartego z Gminą Cieszyn przekazano dotację celową w wysokości 247,76zł na zadanie własne: organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego – Zbór „Elim”.

Pozyskano środki unijne na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu w Pogwizdowie oraz 1 oddziału w Szkole Podstawowej w Hażlachu. Łączne wydatki związane z tymi programami poniesione w okresie styczeń-sierpień wyniosły 254.045,55zł, z tego 182.146,74zł to wynagrodzenia i pochodne. Projektami objętych było 66 dzieci:

Pogwizdów	41 dzieci	2 oddziały	20,5 dzieci / oddział
Hażlach	25 dzieci	1 oddział	25 dzieci / oddział

Zadania te realizowali nauczyciele w wymiarze 2 etatów w Hażlachu oraz 1,5 etatu w Pogwizdowie.

Pozyskano środki i rozpoczęto nowy dwuletni projekt realizowany przez Urząd Gminy pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach”, przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III. W roku 2011 wydatkowano 78.350,26zł, z tego 42,7% stanowiły wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia, pozostałe wydatki to wynajem autokarów, wejściówki na basen, zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

W tym rozdziale ewidencjonowano też wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę. Koszty związane były z dowozem oraz zakupem dyplomów i nagród i wyniosły 16.628,62zł.

851 - Ochrona zdrowia

w kwocie 139.339,16zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2011 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 80% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych, w szczególności realizacji szkolnych programów profilaktycznych przez placówki oświatowe z terenu Gminy Hażlach – 4.757,27zł oraz zadania sportowy Dzień Dziecka – organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Hażlach – 3.240,04zł.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2011 ustalone Uchwałą Rady Gminy na III/17/10 z dnia 29 grudnia 2010r.; ich realizacja osiągnęła poziom 82% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez

jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja. Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu były następujące:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie – 8.400zł
- 2) koszty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 26.400zł
- 3) działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na młodzież szkolną 96.493,94zł

85195 Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 47,91zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.574.076,99zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.417.835,35 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2 139 058,05zł

1. Świadczenia społeczne 2.040.201,35 zł w tym na:
 - 1) fundusz alimentacyjny 996 świadczeń 58 rodzinom 339.935,15zł
 - 2) świadczenia rodzinne 1.700.266,20zł obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne – 6.806 świadczeń 366 rodzinom - 569.509,00zł
 - b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 430 świadczeń 57 rodzinom - 167 508,20zł
 - c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 207 świadczeń 52 rodzinom – 35 190,00 zł
 - d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 72 świadczenia 8 rodzinom 4.320,00zł
 - e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 351 świadczeń- 31 rodzinom- 28.080,00zł
 - f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 743 świadczenia 85 rodzinom- 37.150,00zł
 - g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 16 świadczeń 4 rodzinom- 1.440,00zł
 - h) zasiłki pielęgnacyjne – 2.273 świadczenia 216 osobom- 347.769,00zł
 - i) świadczenia pielęgnacyjne – 454 świadczenia 49 osobom 233.020,00zł
 - j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 42 świadczenia 39 osobom 42.000,00zł
 - k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 115 świadczeń 113 rodzinom 115.000,00zł
 - l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– 392 świadczenia 251 rodzinom 39.200,00zł
 - m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.001 świadczenie 74 rodzinom 80.080,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 36.554,04zł
Opłacono 279 składek emerytalno -rentowych 29 osobom
3. Pozostałe wydatki w wysokości 62.302,66zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 2 etatów w wysokości 60.995,66zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.307zł, tj.: odpis na ZFŚS .

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 -4.130,90zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 266.846,40zł

Wyplacono zasiłki: 2 rodzinom z przeznaczeniem na:
odbudowę budynku mieszkalnego w innym miejscu 142.529,40zł
zakup mieszkania i rozbiórkę domu jednorodzinnego 124.317,00zł

85295- Pozostała działalność 7.800zł

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia: 39 osobom 78 świadczeń.

ZADANIA WŁASNE 1.156.241,64zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 126.231,83zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 9 osobom (79 świadczeń: 5x12, 1x7, 2x5,1x2)

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.951,95 zł

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:

obsługę prawną- 31 osób – 5.904,00zł;

obsługę psychologa- 68 osób - 4.560,00zł;

pobyt w ośrodku w Cieszynie – 4 osoby przez średnio 68dni – oraz 2 interwencje kryzysowe – przekazano dotację - 3.000zł.

Pozostałe koszty - 487,95zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 45.696,51zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej kwocie 6.567,30zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 13 osób w wysokości 2.575,51zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego - jako organ dłużnika 36.553,70zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 0,75 etatu -21.204,83 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 15.348,87zł.

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 5.576,65zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-157 świadczeń 16 osobom- 5.265,61zł, z tego 80% pokryto z dotacji na zadania własne.

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych składek do ZUS - 311,04zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 162.009,28zł

-zasiłki celowe -88 rodzinom wypłacono 270 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 85.148,36zł

- zasiłki celowe specjalne – 9 rodzinom wypłacono 28 świadczeń – 10.906,16zł

- zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego –2 rodzinom wypłacono 2 świadczenia-1.250zł

- zasiłki okresowe -56 rodzinom wypłacono 250 świadczeń - 58.236,76zł

w tym z dotacji 58.236,76zł

Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wypłacono zasiłki celowe i okresowe 6.468,00zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 39.853,86zł

Z pomocy korzystało 25 rodzin zajmujących lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 2 rodziny zamieszkujące gminny lokal socjalny.

85216 Zasiłki stałe 67.308,23zł
Pomoc przyznano 18 osobom, wypłacono 187 świadczeń w łącznej wysokości 66.791,99zł, z tego 80% stanowiła dotacja na zadania własne.
Zwrócono wojewodzie nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych w kwocie 516,24zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 551.133,99 zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 454.637,06zł, z tego 32% czyli 145.358,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wnosilo średnio 10,125 etatu, w tym 3,5 etatu pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 96.496,93zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obligatoryjnych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFSS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.180,00 zł
usługi opiekuńcze świadczone 2 osobom – 624 godziny

85295 Pozostała działalność 138.299,34zł
W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Działaniem pomocy społecznej objęci są potrzebujący w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 74 uczniów, w przedszkolach - 32 dzieci; dorośli 13 osób; poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 60 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 70.818,70zł, z tego 59,8% tj. 42.372,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy stanowiły zasiłki i świadczenia w łącznej wysokości 7.950,25zł, omówione w rozdziale 85214 i 85295. Pozostałe koszty projektu w wysokości 35.188zł przeznaczono na przeszkolenie 19 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem, w kursach na sprzedawcę z obsługi komputera i kas fiskalnych (4), murarz- tynkarz (4), podstawy manicure i stylizacji paznokci (2), technolog robót wykończeniowych (4), kursie prawa jazdy kategorii B(3), kelner-kucharz (2). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 13.028,29zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 17.640,93zł.

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie-1.620,72zł wraz z odsetkami 2,70zł

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6.631,00zł

85395 – Pozostała działalność
Zwrócono do urzędu marszałkowskiego dotację z lat ubiegłych przyznaną na zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, które zwróciła 1 rodzina – 6.631zł.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 308.648,82 zł

85401 - Świetlice szkolne 279.404,23 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic (kontraktowy-1,5et., mianowany-1et., dyplomowany- 2et.) wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 267.292,48zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,5 etatu nauczycieli – w wysokości 12.111,75zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 27.897,79zł

W roku 2011 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wyplacono 9.953,97zł, z pomocy skorzystalo 12 uczniow klas I, 10 uczniow klas II i 16 uczniow klas III szkół podstawowych oraz 10 uczniow gimnazjow.

Wyplacono pomoc materialna o charakterze socjalnym 41 dzieciom w formie stypendiow w wysokosci 17.943,82zł, z tego 80% tj. 14.355,06zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.346,80zł

Wydatki dotyczyły szkolen w szkołach prowadzających świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 872.279,41zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 619.129,33 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 616.229,33zł, ponadto jako wydatek inwestycyjny zakupiono program do obsługi płatności masowych 2.900zł. Usunięte 6 awarii na oczyszczalniach i 8 na przepompowniach, 7-krotnie udrażniano kolektor.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 157.367,15 zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 419 punktów, z konserwacją 382 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 71 wyniosły łącznie 143.108,79zł.

Wykonano nowe 4 punkty oświetlenia w Pogwizdowie przy ul.Spacerowej i Złotej, których koszt wyniósł 14.258,36zł

90095 - Pozostała działalność 95.782,93 zł

Sfinansowano dopłatę do budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 14.000zł i sfinansowano utylizację azbestu 7 osobom fizycznym - 11.659,22zł. Ponadto z własnych budynków gmina usunęła i zutylizowała azbest, koszt operacji wyniósł 3.092,08zł. Gmina realizuje również zadania własne o charakterze obowiązkowym: segregację odpadów, wywóz odpadów komunalnych, interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji – koszt zadania wyniósł łącznie 67.031,63zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 633.755,39zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 408.335,39zł

Wydatki w kwocie 350.400zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.

Do wykorzystania przy imprezach masowych zakupiono ławostoly – 5.660zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 52.275,39 związane były z budową ogrodzenia w Brzezówce oraz wyposażeniem obiektu w wiatę.

92116-Biblioteki 225.420,00 zł

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

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 368.591,95zł

92601 – Obiekty sportowe 81.096,35zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 68.121,68zł, z tego wynagrodzenia i składki 36.658,91zł, pozostałe bieżące koszty utrzymania 31.462,77zł. Ponad to wykonano ogrodzenie przy boiskach w Rudniku i Hażlachu, zakupiono krzeselka i

materiały do budowy widowni przy boiskach w Pogwizdowie i Zamarskach oraz materiały do budowy wiaty do przechowywania sprzętu w Kończycach Wielkich w łącznej wysokości 12.892,92zł. Rozpoczęto inwestycję w Kończycach Wielkich- budowa placu zabaw- poniesiono koszty przygotowania inwestycji w wysokości 81,75zł.

92695 – Pozostała działalność

287.495,60zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 168.000zł.

Przeznaczono je na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłki nożnej, w tym celu zawarto 7 umów o dotację z klubami sportowymi. Dotacje zostały w całości wykorzystane i rozliczone. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów	LKS Brzezówka
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	1.600,00	15.000,00	7.522,50	8.400,00	12.600,00	5.550,00
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	4.600,00	4.869,00	10.797,50	3 200,00	3.800,00	2.510,00
Udział w rozgrywkach sportowych	10.720,00	8.050,00	4.100,00	4.300,00	13.400,00	2.920,00
Organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	1.958,00
Utrzymanie obiektów sportowych	9.080,00	581,00	3.300,00	4.100,00	3.700,00	3.062,00
Razem	26.000	28.500	30.000	20.000	33.500	16.000

Ponadto zawarto umowę o dotację w wysokości 14.000zł z LKTS Hażlach, dotacja została częściowo wykorzystana, rozliczono 13.680,03zł, środki zostały wykorzystane na zakup i utrzymanie sprzętu sportowego 6.500zł, prowadzenie zajęć szkoleniowych 2.672,03zł i udział w rozgrywkach sportowych 4.508zł. Pozostała część 319,97zł została zwrócona w roku następnym wraz z odsetkami.

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 6 umów z 5 organizacjami na łączną kwotę 11.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały masowe imprezy sportowe, turnieje i olimpiady. Udzielone dotacje wykorzystano w 99,5%. Niewykorzystana kwota 51,61zł została terminowo zwrócona do budżetu.

Przy udziale finansowym środków Odnowy wsi powstał plac zabaw wraz z parkingiem przy kompleksie boisk sportowych w Hażlachu. Koszt zadania wyniósł 108.547,21zł, z tego 60% stanowiło dofinansowanie.

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

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące przedstawia załącznik nr 12.

IV. INWESTYCJE

W 2011 roku Gmina Hażlach prowadziła 3 wieloletnie zadania inwestycyjne, w tym dwa przy współudziale środków zewnętrznych. Pomyślnie zakończono dwa zadania,:

- 1) Zakończono roboty budowlane przy zamianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach – I etap. Do końca roku wydatkowano 439.787,37zł, a łącznie koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1.128.337,18zł.
- 2) W roku budżetowym wykonano plac zabaw wraz z parkingiem przy kompleksie boisk w Hażlachu. Całkowity koszt zadania wyniósł 110.987,21zł, z tego 108.504zł pochodziło ze środków Odnowy wsi.

Rozpoczęto realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego”, w roku 2011 rozbudowano oczyszczalnię. Poniesiono wydatki z tym związane wysokości 1.742.618zł, z tego 3.436,81zł stanowiły odsetki od dwóch pożyczek zaciągniętych: w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 825.442,34 i w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w wysokości 839.294,64zł. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W wyniku inwestycji przepustowość oczyszczalni wzrosła o 100%, rozruch zbiornika przewidziano na I kwartał roku 2012.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, w tym wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej, dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Samorządowego Województwa Śląskiego, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz zakupy inwestycyjne. Nie została przekazana dotacja dla Gminy Dębowiec z uwagi na brak wpływu środków dotacji.

Szczegółową ewidencję wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2011 roku zrealizowano planowane dochody w 100,3%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 62.862,73zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 101,4% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 77%.

Pomyślnie wykonanie było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych dochodów podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przekroczone plan o 174.064zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miało wpływ wykonanie dochodów z usług przy eksploatacji oczyszczalni – plan przekroczone o 75.574,22zł oraz z lokowania wolnych środków, plan przekroczone o 50.652,62zł. Ponadto plan przekroczone o 47.394,50zł w podatku od czynności cywilnoprawnych, pobieranym za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Dotacje celowe na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne przekazywane były na rachunek budżetu w terminach i wysokości zapewniającej terminową realizację nałożonych zadań. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych wpływały bez zbędnej zwłoki. Dochody bieżące, zaliczkowane wykonano w 102%, wpłynęła też część środków, których wydatkowanie nastąpi w roku 2012 oraz część dochodów, którą planowano uzyskać a nie wpłynęła w roku 2010. Dochody majątkowe zrealizowano w 63% planu, nadal nie wpłynęła dotacja stanowiąca zwrot wydatków roku 2010- w wysokości 223642,54z.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 563.856,32zł. Utracono również dochody w wysokości 41.514,25zł z uwagi na zwolnienia udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 153zł z powodu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Rozłożono na raty kwotę 4.567,60zł. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 462.684,02zł, w tym z tytułu podatków i opłat 406.061,38zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 26.969,29zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 20.907,33zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 8.746,02zł.

Plan wydatków wykonano w 90%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: przesunięciu w czasie rozpoczęcia akcji „zima”, niewykorzystanie dotacji na zadania zlecone w części związanej z pomocą społeczną, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą oraz uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów. Wprowadzenie ograniczeń przy planowaniu i realizacji wydatków bieżących z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźników począwszy od 2014 roku, pozwoliły uzyskać spadek wydatków bieżących o 3,5% w stosunku do roku 2010. Jednak niezależna od Gminy zmiana przepisów i narzucanie nowych obowiązków wyznacza trend w stałym wzroście wydatków bieżących: w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 14,3% a w porównaniu do roku 2008 aż o 28%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 21.484.132,68zł, co stanowi 93% planu, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 3.922.884,43zł, co stanowi 75% planu. Założony zakres rzeczowy osiągnięto.

Omawiany rok budżetowy był deficytowy tzn. wykonane wydatki przekroczyły wykonane dochody o 792.568,18zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 2.209.220,74zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 477.039,88zł. Uruchomiono nowe pożyczki zwiększając zadłużenie o 1.664.736,98zł. Stan zadłużenia na 31.12.2011 roku wyniósł 1.896 608,98zł.

Dynamika wzrostu wydatków jest dwukrotnie większa niż wzrostu dochodów, tendencja ta może zagrozić płynności finansowej również naszej Gminy, pomimo nieznacznego stopnia zadłużenia.

WÓJT
KAROL POŁWARCZYŃSKI
Karol Połwarczyński

DANE OGÓLNE za 2011 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2011r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
1.	Przychody:	6 108 480,00	4 279 480,00	3 831 549,49	90%
1.1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 100 000,00	928 051,00	0,00	0%
1.2.	Przychody z pożyczek, w tym	2 356 748,00	1 699 697,00	1 664 736,98	98%
1.2.1.	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego.	2 356 748,00	1 699 697,00	1 664 736,98	98%
1.2.1.1.	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 092 648,00	856 294,00	839 294,64	98%
1.3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00	822 821,00	1 337 900,63	163%
1.4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	1 531 732,00	708 911,00	708 911,88	100%
1.5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100%
2.	Dochody budżetu:	21 995 287,00	24 551 586,20	24 614 448,93	100%
2.1.	Dochody bieżące	21 493 253,00	23 357 575,66	23 693 353,42	101%
2.1.1.	z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	410 086,65	427 111,11	435 160,05	102%
2.2.	Dochody majątkowe	502 034,00	1 194 010,54	921 095,51	77%
2.2.1.	z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 034,00	683 676,54	434 094,50	63%
3.	Razem przychody i dochody (1+2)	27 103 767,00	28 831 066,20	28 445 998,42	99%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
1.	Rozchody	723 040,00	477 040,00	477 039,88	100%
1.1.	Spłaty kredytów	246 000,00	0,00	0,00	0%
1.2.	Spłaty pożyczek	477 040,00	477 040,00	477 039,88	100%
1.3.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0%
2.	Wydatki budżetu	26 380 727,00	28 354 026,20	25 407 017,11	90%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego.	22 152 713,00	23 146 532,20	21 484 132,68	93%
2.1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym.	17 424 329,00	18 052 280,13	16 615 302,80	92%
2.1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 961 115,04	12 090 944,95	11 569 794,93	96%
2.1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 463 213,96	5 961 335,18	5 045 507,87	85%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3	447 225,00	472 896,20	466 489,38	99%
2.1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 223 548,00	1 173 133,00	1 146 800,78	98%
2.1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 913 711,00	3 424 322,87	3 248 860,74	95%
2.1.5.	wydatki na obsługę długu	143 900,00	23 900,00	6 678,98	28%
2.1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:	4 228 014,00	5 207 494,00	3 922 884,43	75%
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 228 014,00	5 207 494,00	3 944 884,43	76%
2.2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 944 984,00	3 018 984,00	1 846 950,19	61%
2.2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	320,00	32%
3.	Razem rozchody i wydatki (1+2)	27 103 767,00	28 831 066,20	25 884 056,99	90%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.2-B.2)	-4 385 440,00	-3 802 440,00	-792 568,18	21%
1.	NADWYŻKA (+)		0,00	0,00	0%
2.	DEFICYT (-)	-4 385 440,00	-3 802 440,00	-792 568,18	21%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 385 440,00	3 802 440,00	792 568,18	21%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	928 692,00	708 911,00	708 911,00	100%
2.	Kredyty	1 100 000,00	928 051,00	0,00	0%
3.	Pożyczki	2 356 748,00	1 699 697,00	0,00	0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	465 781,00	83 657,18	18%

Karol Polwarczyński

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

Dział / Nazwa zadania / Rozdział / Grupa wydatków	Plan pierwotny na 01.01.2011r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
Razem:	3 392 209,00	99 671,20	3 491 880,20	2 313 439,57
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 761 484,00	0,00	2 761 484,00	1 738 402,98
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	2 761 484,00	0,00	2 761 484,00	1 738 402,98
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi majątkowe	2 761 484,00	0,00	2 761 484,00	1 738 402,98
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 400,00	-1 448,50	36 951,50	36 843,31
Z komputerem na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich	17 425,00	91,50	17 516,50	17 423,81
75095 Pozostała działalność bieżące	17 425,00	91,50	17 516,50	17 423,81
75095 Pozostała działalność bieżące	17 425,00	91,50	17 516,50	17 423,81
Angielski-nasza przyszłość - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	20 975,00	-1 540,00	19 435,00	19 419,50
75095 Pozostała działalność bieżące	20 975,00	-1 540,00	19 435,00	19 419,50
75095 Pozostała działalność bieżące	20 975,00	-1 540,00	19 435,00	19 419,50
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	301 554,00	57 390,70	358 944,70	355 838,60
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	0,00	80 648,00	80 648,00	78 350,26
80195 Pozostała działalność bieżące	0,00	80 648,00	80 648,00	78 350,26
80195 Pozostała działalność bieżące	0,00	80 648,00	80 648,00	78 350,26
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności społecznych, historii, kultury	23 900,00	0,00	23 900,00	23 442,79
80101 Szkoły podstawowe bieżące	23 900,00	0,00	23 900,00	23 442,79
80101 Szkoły podstawowe bieżące	23 900,00	0,00	23 900,00	23 442,79
Przedszkole szansą naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków	131 600,00	-24 362,31	107 237,69	106 886,54
80195 Pozostała działalność bieżące	131 600,00	-24 362,31	107 237,69	106 886,54
80195 Pozostała działalność bieżące	131 600,00	-24 362,31	107 237,69	106 886,54
Magiczne drzwi do przyszłości - otwórzmy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	146 054,00	1 105,01	147 159,01	147 159,01
80195 Pozostała działalność bieżące	146 054,00	1 105,01	147 159,01	147 159,01
80195 Pozostała działalność bieżące	146 054,00	1 105,01	147 159,01	147 159,01
852 POMOC SPOŁECZNA	107 271,00	-30 271,00	77 000,00	73 807,47
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach-aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	107 271,00	-30 271,00	77 000,00	73 807,47
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 263,35	-660,60	6 602,75	6 468,00
85295 Pozostała działalność bieżące	100 007,65	-29 610,40	70 397,25	67 339,47
85295 Pozostała działalność bieżące	100 007,65	-29 610,40	70 397,25	67 339,47
85295 Pozostała działalność bieżące	107 271,00	-30 271,00	77 000,00	73 807,47
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby majątkowe	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby majątkowe	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	183 500,00	-70 000,00	113 500,00	108 547,21
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	183 500,00	-70 000,00	113 500,00	108 547,21
92695 Pozostała działalność majątkowe	183 500,00	-70 000,00	113 500,00	108 547,21
92695 Pozostała działalność majątkowe	183 500,00	-70 000,00	113 500,00	108 547,21
92695 Pozostała działalność majątkowe	183 500,00	-70 000,00	113 500,00	108 547,21
Razem	447 225,00	25 671,20	472 896,20	466 489,38
Razem	2 944 984,00	74 000,00	3 018 984,00	1 846 950,19

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2									
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)	20 000,00	32 471,68	162%	20 000,00	32 471,68	162%	0,00		0%
	- podatek od nieruchomości	3 549 000,00	3 564 637,86	100%	3 549 000,00	3 564 637,86	100%			0%
	- podatek rolny	370 900,00	362 687,25	98%	370 900,00	362 687,25	98%			0%
	- podatek leśny	15 500,00	15 875,00	102%	15 500,00	15 875,00	102%			0%
	- podatek od środków transportowych	94 824,00	108 079,00	114%	94 824,00	108 079,00	114%			0%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 036,80	160%	10 000,00	16 036,80	160%			0%
	- podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 304,41	187%	20 000,00	37 304,41	187%			0%
	- opłata od posiadania psów	16 150,00	16 114,00	100%	16 150,00	16 114,00	100%			0%
	- wpłaty z opłaty skarbowej	25 000,00	27 350,00	109%	25 000,00	27 350,00	109%			0%
	- wpłaty z opłaty targowej	0,00	10,00	0%	0,00	10,00	0%			0%
	- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	54 542,28	182%	30 000,00	54 542,28	182%			0%
	- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	155 488,37	111%	140 000,00	155 488,37	111%			0%
	- wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 865,00	2 623,83	141%	1 865,00	2 623,83	141%			0%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	247 394,50	124%	200 000,00	247 394,50	124%			0%
	- zaległości z podatków znieulanych	0,00	35,00	0%	0,00	35,00	0%			0%
	- wpłaty z różnych opłat	3 000,00	10 425,85	348%	3 000,00	10 425,85	348%			0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	25 147,67	1048%	2 400,00	25 147,67	1048%			0%
	- pozostałe odsetki	1 454,00	6 732,08	463%	1 454,00	6 732,08	463%			0%
	- wpłaty z różnych dochodów	0,00	801,40	0%	0,00	801,40	0%			0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 193 305,00	9 243 957,62	101%	9 193 305,00	9 243 957,62	101%	0,00	0,00	0%
	- pozostałe odsetki	50 000,00	100 652,62	201%	50 000,00	100 652,62	201%			0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 000 977,00	2 000 977,00	100%	2 000 977,00	2 000 977,00	100%			0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 142 328,00	7 142 328,00	100%	7 142 328,00	7 142 328,00	100%			0%
801	OSWIATA WYCHOWANIE	1 166 425,72	1 081 934,77	93%	1 166 425,72	1 081 934,77	93%	0,00	0,00	0%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	40 718,39	134%	30 300,00	40 718,39	134%			0%
	- wpłaty z usług	552 256,00	462 059,73	84%	552 256,00	462 059,73	84%			0%
	- pozostałe odsetki	0,00	67,77	0%	0,00	67,77	0%			0%
	- wpłaty z różnych dochodów	18 000,00	24 981,20	139%	18 000,00	24 981,20	139%			0%
	- 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	312 685,72	309 915,98	99%	312 685,72	309 915,98	99%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90,00	76,80	85%	90,00	76,80	85%			0%
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	253 094,00	244 114,90	96%	253 094,00	244 114,90	96%		0,00	0%
851	OCHRONA ZDROWIA	47,91	47,91	100%	47,91	47,91	100%	0,00	0,00	0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47,91	47,91	100%	47,91	47,91	100%			0%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 868 632,35	2 850 937,98	99%	2 868 632,35	2 850 937,98	99%	0,00	118,00	0%
	- wpłaty z różnych opłat	0,00	114,40	0%	0,00	114,40	0%			0%
	- wpłaty z usług	0,00	270,00	0%	0,00	270,00	0%			0%
	- pozostałe odsetki	5 212,00	2 914,48	56%	5 212,00	2 914,48	56%			0%
	- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	118,00	0%	0,00	118,00	0%		0,00	0%
	- wpłaty z różnych dochodów	20 388,35	28 359,25	139%	20 388,35	28 359,25	139%			0%
	- 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	68 914,00	81 010,32	118%	68 914,00	81 010,32	118%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 433 697,00	2 417 835,35	99%	2 433 697,00	2 417 835,35	99%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325 171,00	303 612,84	93%	325 171,00	303 612,84	93%			0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 250,00	16 703,34	110%	15 250,00	16 703,34	110%			0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	6 631,00	6 631,00	100%	6 631,00	6 631,00	100%	0,00	0,00	0%
	- wpłaty z różnych dochodów	6 631,00	6 631,00	100%	6 631,00	6 631,00	100%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 632,00	25 002,30	32%	78 632,00	25 002,30	32%	0,00	0,00	0%
	- pozostałe odsetki	0,00	107,45	0%	0,00	107,45	0%			0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 632,00	24 309,03	31%	78 632,00	24 309,03	31%			0%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	585,82	0%	0,00	585,82	0%			
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	795 032,00	884 574,74	111%	795 032,00	884 574,74	111%	0,00	0,00	0%
	- wpływy z opłaty produktowej	350,00	2 486,64	710%	350,00	2 486,64	710%			0%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 188,70	0%	0,00	1 188,70	0%			0%
	- wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 982,16	100%	13 000,00	12 982,16	100%			0%
	- wpływy z usług	632 100,00	707 674,22	112%	632 100,00	707 674,22	112%			0%
	- wpływy z różnych dochodów	110 000,00	120 661,02	110%	110 000,00	120 661,02	110%			0%
	- 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	39 582,00	39 582,00	100%	39 582,00	39 582,00	100%			0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 642,54	0,00	0%	0,00	0,00	0%	223 642,54	0,00	0%
	- 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	223 642,54	0,00	0%	0,00	0,00	0%	223 642,54	0,00	0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	460 034,00	437 331,27	95%	0,00	3 236,77	0%	460 034,00	434 094,50	94%
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 895,78	0%	0,00	2 895,78	0%			0%
	- odsetki od 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	0,00	21,03	0%	0,00	21,03	0%			0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	319,96	0%	0,00	319,96	0%			0%
	- 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	460 034,00	434 094,50	94%	0,00	0,00	0%	460 034,00	434 094,50	94%
	Razem	24 551 586,20	24 614 448,93	100,3%	23 357 575,66	23 693 353,42	101,4%	1 194 010,54	921 095,51	77%
	w tym	1 110 787,65	870 254,55	78%	427 111,11	436 160,05	102%	683 676,54	434 094,50	63%
	- 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									

WÓJT
11 00 01 4
Kamień Pomorski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W Zv.1 roku,
z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego			Wydatki bieżące			W			
				wykonanie		%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan		wykonanie		
				w zł	%													plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 162 880,29	2 081 697,82	66%	3 070 484,00	1 990 358,45	3 069 484,00	1 990 038,45	1 990 038,45	2 761 484,00	1 738 402,98	1 000,00	320,00	82 396,29	91 339,37	0,00	
		01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 070 484,00	1 990 358,45	65%	3 070 484,00	1 990 358,45	3 069 484,00	1 990 038,45	1 990 038,45	2 761 484,00	1 738 402,98	1 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
		01055	Pozostała działalność	84 396,29	7 339,37	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 396,29	83 986,28	0,00	
2	600	60013	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 808 560,00	1 643 057,25	91%	1 160 660,00	1 140 894,12	1 160 660,00	1 140 894,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 900,00	502 163,13	0,00	
		60014	Drogi wojewódzkie	247 360,00	247 359,61	100%	247 360,00	247 359,61	247 360,00	247 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	78 497,04	87%	90 000,00	78 497,04	90 000,00	78 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 900,00	492 163,13	0,00	
		60017	Drogi publiczne gminne	1 436 000,00	1 282 000,63	89%	798 100,00	789 837,47	798 100,00	789 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60078	Drogi wewnętrzne	25 200,00	25 200,00	100%	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60078	Usługi składowe i inne	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
3	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 320,00	153 723,92	89%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 320,00	153 723,92	8 640,00	
		70005	Gospodarka opartą na nieruchomościach	173 320,00	153 723,92	89%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 320,00	153 723,92	8 640,00	
4	710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 600,00	79 892,36	78%	15 000,00	11 646,48	15 000,00	11 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	68 046,68	2 000,00	
		71014	Plany zagospodarowania przelotnego	58 000,00	43 352,12	75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	43 352,12	0,00	
		71035	Ornamenty i kartograficzne	25 100,00	21 207,48	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	21 207,48	0,00	
		71035	Ornamenty	19 500,00	15 132,76	78%	15 000,00	11 646,48	15 000,00	11 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 486,28	0,00	
5	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 298 810,50	3 126 877,28	95%	90 900,00	87 411,88	90 900,00	87 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 910,50	3 039 265,38	2 392 396,20	
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 270,00	56 270,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 270,00	56 270,00	54 391,00	
		75022	Urzędy wojewódzkie	171 222,00	155 505,21	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 222,00	155 505,21	137 851,00	
		75023	Rady Gmin	79 800,00	75 785,97	95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	75 785,97	0,00	
		75023	Urzędy Gmin	2 846 361,00	2 702 004,03	95%	90 900,00	87 411,88	90 900,00	87 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 461,00	2 614 592,15	2 196 441,00	
		75056	Spis powszechny i inne	25 560,00	25 559,41	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 560,00	25 559,41	3 713,20	
		75075	Promocja, jedności i inne	26 000,00	19 019,99	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 019,99	0,00	
		75095	Pozostała działalność	53 597,50	52 531,65	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 597,50	52 531,65	0,00	
6	761	76101	URZĘDY NACZELNICTW ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 368,00	20 367,98	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	20 367,98	6 386,25	
		76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 244,04	
		76108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 308,00	18 307,99	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 308,00	18 307,99	4 782,21	
		76109	Wybory do rad gmin	360,00	359,99	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	359,99	360,00	
7	754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	111 271,00	105 135,95	94%	14 300,00	14 294,00	14 300,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 971,00	90 841,95	10 465,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 200,00	10 198,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	93 365,00	88 334,24	95%	4 100,00	4 096,00	4 100,00	4 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,00	84 236,24	10 465,00	
		75421	Obrota cywilna	3 400,00	2 842,54	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	2 842,54	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	655,17	66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	655,17	0,00	
		75478	Usługi składowe i inne	3 396,00	3 306,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 306,00	0,00	
8	756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADACZYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 775,00	52 100,46	69%	7 000,00	5 878,17	7 000,00	5 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 775,00	46 222,29	8 775,00	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 775,00	52 100,46	69%	7 000,00	5 878,17	7 000,00	5 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 775,00	46 222,29	8 775,00	
9	757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 900,00	6 678,98	28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	6 678,98	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	6 678,98	28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	6 678,98	0,00	
10	758	75818	ROZNE ROZLICZENIA	84 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	
		75818	Różnego rodzaju celowe	84 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	
11	801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 956 861,15	12 234 662,41	94%	506 500,00	494 338,62	506 500,00	494 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450 361,15	11 740 223,79	8 656 276,00	
		80103	Szkoly Podstawowe	5 691 105,45	5 655 023,88	99%	467 500,00	456 238,62	467 500,00	456 238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 605,45	5 198 785,26	4 236 616,00	
		80104	Godziny przedszkolne w szkołach podstawowych	449 326,00	399 631,28	89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 326,00	399 631,28	369 553,00	
		80110	Przedzskola	1 819 706,00	1 693 859,62	93%	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 706,00	1 663 859,62	1 194 026,00	
		80110	Gimnazja	2 877 677,00	2 716 909,99	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 677,00	2 716 909,99	2 303 314,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 900,00	130 859,64	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00	130 859,64	0,00	
		80148	Stołówki szkolne	48 452,00	44 590,06	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 452,00	44 590,06	0,00	
		80195	Pozostała działalność	1 128 846,00	1 000 004,65	89%	9 000,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 846,00	991 904,65	551 570,00	
		80195	Pozostała działalność	607 758,70	593 406,29	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 758,70	593 406,29	96,00	
		80195	Pozostała działalność	90,00	76,80	85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	76,80	90,00	
12	861	86153	OCHRONA ZDROWIA	170 047,91	139 339,16	82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 047,91	139 339,16	85 360,00		
		86154	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 997,31	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 997,31	0,00		
		86154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	131 293,94														

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem		Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe, z tego:		Wydanki majątkowe, z tego:		Wydanki bieżące		Wydanki bieżące, W			
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				47 91	47 91	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 91	47 91	0,00
13	852	85195	Pozostała działalność	3 717 735,35	3 574 076,99	96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 735,35	3 574 076,99	608 589,00
			POMOC SPOŁECZNA	145 478,35	126 231,63	87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 478,35	126 231,63	13 951,95
			Domy pomocy społecznej	14 056,00	13 951,95	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,00	13 951,95	98 894,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 154 600,00	2 139 058,05	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 600,00	2 139 058,05	0,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 372,00	45 696,51	65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 372,00	45 696,51	28 914,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450,00	4 130,90	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00	4 130,90	4 450,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556,00	4 212,49	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	4 212,49	4 556,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 620,00	1 364,16	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 364,16	1 120,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 387,00	103 772,52	84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 387,00	103 772,52	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	58 236,76	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	58 236,76	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	46 180,00	39 853,86	86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 180,00	39 853,86	0,00
			Zasiłki stałe	56 885,00	53 433,59	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 885,00	53 433,59	0,00
			Zasiłki stałe	14 983,00	13 874,64	93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 983,00	13 874,64	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	145 358,00	145 358,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 358,00	145 358,00	145 358,00
			Ośrodki pomocy społecznej	433 918,00	405 775,99	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 918,00	405 775,99	325 297,00
			Ośrodki pomocy społecznej	6 810,00	6 180,00	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810,00	6 180,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 847,00	266 846,40	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 847,00	266 846,40	0,00
			Usuwanie skalków, kłesk, żywiłowych	7 800,00	7 800,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
			Pozostała działalność	42 372,00	42 372,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 372,00	42 372,00	0,00
			Pozostała działalność	102 063,00	95 927,34	94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 063,00	95 927,34	0,00
14	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	6 631,00	6 631,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	0,00
			Pozostała działalność	6 631,00	6 631,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	0,00
15	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403 446,00	308 648,82	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 446,00	308 648,82	275 458,50
			Świetlice szkolne	306 700,00	279 404,23	91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	279 404,23	275 458,50
			Pomoc materialna dla uczniów	78 632,00	24 309,03	31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 632,00	24 309,03	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	16 100,00	3 588,76	22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	3 588,76	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 014,00	1 346,80	67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	1 346,80	0,00
16	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 075 900,00	872 279,41	81%	27 000,00	17 158,36	27 000,00	17 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 900,00	855 121,05	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wod	780 900,00	619 129,33	79%	4 000,00	2 900,00	4 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 900,00	616 229,33	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00	157 367,15	89%	23 000,00	14 258,36	23 000,00	14 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	143 108,79	0,00
			Pozostała działalność	119 000,00	95 782,93	80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	95 782,93	0,00
17	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	782 820,00	633 755,39	81%	199 000,00	52 275,39	199 000,00	52 275,39	144 000,00	0,00	0,00	0,00	583 820,00	581 480,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 400,00	408 335,39	73%	199 000,00	52 275,39	199 000,00	52 275,39	144 000,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	356 060,00	0,00
			Biblioteki	225 420,00	225 420,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 420,00	225 420,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	378 100,00	368 591,95	97%	114 650,00	108 628,96	114 650,00	108 628,96	113 500,00	108 547,21	0,00	0,00	263 450,00	259 962,99	37 606,00
			Obiekty sportowe	84 600,00	81 096,35	96%	1 150,00	61 75	1 150,00	61 75	81 75	83 450,00	0,00	0,00	81 096,35	81 014,60	37 606,00
			Pozostała działalność	293 500,00	287 495,60	98%	113 500,00	108 547,21	113 500,00	108 547,21	113 500,00	108 547,21	0,00	0,00	180 000,00	178 948,39	0,00
			Pozostała działalność	28 354 026,20	25 407 017,11	90%	5 207 494,00	3 922 884,43	5 207 494,00	3 922 884,43	3 018 984,00	1 846 950,19	1 000,00	320,00	23 146 532,20	21 484 132,68	12 090 944,95

Lp.	Dział	z tego:	Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty dotacji		Wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje						
			wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan	wykonanie plan					
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
010	01010	0,00	92 396,29	91 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	0,00	84 396,29	83 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	0,00	647 900,00	502 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	0,00	637 900,00	492 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	0,00	162 680,00	146 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	7 446,99	7 446,99	162 680,00	146 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	1 600,00	1 600,00	85 600,00	66 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	1 600,00	1 600,00	56 000,00	41 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	0,00	4 500,00	4 500,00	3 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	75011	2 375 428,68	653 196,00	510 047,54	36 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	125 366,80	116 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	54 391,00	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	130 854,34	33 371,00	24 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	0,00	6 600,00	4 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150,00	11 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	2 186 470,70	542 870,00	417 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 046,80	21 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75055	3 712,64	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	0,00	26 000,00	19 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	0,00	41 676,00	41 675,20	36 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00
751	z.zł.	6 386,23	3 559,68	3 559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,07	10 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	z.zł.	1 244,04	455,96	455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	z.zł.	4 782,20	3 103,72	3 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,07	10 422,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	z.zł.	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	z.zł.	10 118,87	86 506,00	80 723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	z.zł.	0,00	78 800,00	74 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	z.zł.	0,00	3 400,00	2 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	z.zł.	0,00	1 000,00	655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	z.zł.	0,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	z.zł.	8 676,18	60 000,00	37 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	z.zł.	8 676,18	60 000,00	37 546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	z.zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	z.zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	z.zł.	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	z.zł.	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3 209 633,87	2 645 521,45	2 421 409,01	358 844,70	355 838,60	360 854,00	348 346,09	429 786,00	404 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	4 056 510,03	861 019,45	826 383,73	23 900,00	23 442,79	86 400,00	85 088,00	215 670,00	207 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	327 878,63	53 267,00	47 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26 496,00	24 182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	1 105 427,16	259 580,00	241 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	53 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	2 181 363,71	452 763,00	418 006,36	0,00	0,00	0,00	0,00	121 600,00	117 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	0,00	133 900,00	130 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	0,00	48 452,00	44 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	538 358,34	564 176,00	451 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	2 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	19,20	272 364,00	260 743,52	335 044,70	332 395,81	254,00	247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	z.det.	79 617,88	59 047,91	34 681,28	0,00	0,00	25 640,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	z.zł.	0,00	10 000,00	7 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	z.zł.	79 617,88	49 000,00	26 683,97	0,00	0,00	25 640,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP	Dział	z tego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143, 148 i 149 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych			Wydatki na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na obsługę długu			poreczenia i gwarancje		
			z tego	z tego	z tego	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
13	852	85195	582 788,10	47,91	47,91	77 000,00	73 807,47	0,00	12 015,30	2 711 136,00	2 647 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	145 478,35	258 379,79	126 231,83			3 000,00	3 000,00	2 054 399,00	2 040 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	11 056,00		10 951,95												
		85212	97 549,70	1 307,00	1 307,00												
		85212	21 204,83	26 458,00	17 924,38			15 000,00	6 567,30								
		85213	4 130,90														
		85213	4 212,49														
		85213	1 053,12					500,00	311,04								
		85214	50,00	0,00	0,00	6 602,75	6 468,00	500,00	0,00	116 234,25	97 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214								76 000,00	58 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215								46 180,00	38 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216			62,00				516,24	56 885,00	53 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	145 358,00					1 388,00		13 533,00	13 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	309 279,06	105 501,00	95 781,93					3 120,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228		6 810,00	6 180,00					256 847,00	206 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85278								7 800,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295								42 372,00	42 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295		100,00	2,70	70 387,25	67 339,47	3 800,00	1 620,72	27 765,75	26 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	853	85395						6 631,00	6 631,00								
15	854	85401	251 439,22	14 355,50	13 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113 632,00	43 751,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	251 439,22	12 341,50	12 111,75					18 900,00	15 853,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415								78 632,00	24 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85446		2 014,00	1 346,80					16 100,00	3 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	900	90001	0,00	1 015 900,00	829 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	25 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015		776 900,00	616 229,33							0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095		154 000,00	143 108,79							0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095		65 000,00	70 123,71					34 000,00	25 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	921	92109	0,00	8 000,00	5 660,00	0,00	0,00	575 820,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116		8 000,00	5 660,00			350 400,00	350 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
18	926	92601	36 658,91	45 850,00	44 365,69	0,00	0,00	225 420,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	36 658,91	45 850,00	44 365,69	0,00	0,00	180 000,00	178 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	11 569 794,93	5 961 335,18	5 045 502,87	472 896,20	466 489,38	1 173 133,00	1 146 800,76	3 424 322,87	3 248 860,74	23 900,00	5 678,98	0,00	0,00		
WYDATKI OGŁEM			11 569 794,93	5 961 335,18	5 045 502,87	472 896,20	466 489,38	1 173 133,00	1 146 800,76	3 424 322,87	3 248 860,74	23 900,00	5 678,98	0,00	0,00		

W O J T
14 10 0 0
Karol Polwarczy

Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Hażlach w 2012r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00	320,00	32,0%
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap	010	01010	2 761 484,00	1 738 402,98	63,0%
3	Wykonanie projektu i wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich	010	01010	308 000,00	251 635,47	81,7%
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	41 226,00	41 226,00	100,0%
5	Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	206 134,00	206 133,61	100,0%
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wielkich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	600	60014	45 000,00	39 248,52	87,2%
7	Budowa zatoczek w Kończycach Wielkich i wykonanie projektów chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	600	60014	45 000,00	39 248,52	87,2%
8	Remont nawierzchni dróg gminnych: ul. Akacyjowej w Hażlachu, ul. Kolejowej i Stalmacha w Pogwizdowie, ul. Widokowej w Zamarskach, ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich	600	60016; 6001	779 500,00	772 908,47	99,2%
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	43 800,00	42 129,00	96,2%
10	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,00	0,00	0,0%
11	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	15 000,00	11 646,48	77,6%
12	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	90 900,00	87 411,88	96,2%
13	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	10 200,00	10 198,00	100,0%
14	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	4 100,00	4 096,00	99,9%
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	756	75647	7 000,00	5 878,17	84,0%
16	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	450 000,00	439 787,37	97,7%
17	Ocieplenie sali gimnastycznej w Pogwizdowie	801	80101	17 500,00	16 451,25	94,0%
18	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie - przygotowanie inwestycji	801	80104	30 000,00	30 000,00	100,0%
19	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	9 000,00	8 100,00	90,0%
20	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	4 000,00	2 900,00	72,5%
21	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	23 000,00	14 258,36	62,0%
22	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	144 000,00	0,00	0,0%
23	Budowa ogrodzenia w Brzezówce wraz z urządzeniami towarzyszącymi	921	92109	55 000,00	52 275,39	95,0%
24	Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu	926	92601	113 500,00	108 547,21	95,6%
25	Budowa placu zabaw w Kończycach Wielkich - przygotowanie inwestycji	926	92601	1 150,00	81,75	7,1%
RAZEM				5 207 494,00	3 922 884,43	75,3%

Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2011r.

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	
Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480						Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	155 488,37	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	131 293,94	851	85154
w tym:							
napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:	43 525	52 306,52					
zezwolenia podstawowe	29	27					
zezwolenia podwyższone	14	23					
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	12 075	13 125,00					
zezwolenia podstawowe	23	25					
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	82 870	89 050,60	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	7 997,31	851	85153
zezwolenia podstawowe	29	30					
zezwolenia podwyższone	5	9					
zezwolenia jednorazowe	30	20					
Razem wydatki	1 530	1 006,25	Razem wydatki	170 000	139 291,25	851	

Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2011r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)			
						Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
010	RÖLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	84 396,29	83 986,28	100%				
01095	Pozostała działalność	0,00	84 396,29	83 986,28	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	84 396,29	83 986,28	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 515,00	81 830,00	81 829,41	100%	500,00	248,00	50%	
75011	Urzędy wojewódzkie	51 515,00	56 270,00	56 270,00	100%	500,00	248,00	50%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 515,00	56 270,00	56 270,00	100%				
75056	Wpływy z różnych opłat					500,00	248,00	50%	
	Spis powszechny i inne	0,00	25 580,00	25 559,41	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 580,00	25 559,41	100%				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	20 368,00	20 367,98	100%				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 308,00	18 307,99	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 308,00	18 307,99	100%				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	360,00	359,99	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	360,00	359,99	100%				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 306,00	3 306,00	100%				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 306,00	3 306,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 306,00	3 306,00	100%				
851	OCHRONA ZDROWIA	88,00	47,91	47,91	100%				
85195	Pozostała działalność	88,00	47,91	47,91	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88,00	47,91	47,91	100%				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 072 000,00	2 433 697,00	2 417 835,35	99%	30 500,00	65 217,81	214%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 800,00	2 154 600,00	2 139 058,05	99%	30 500,00	65 217,81	214%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 068 800,00	2 154 600,00	2 139 058,05	99%				
	Pozostałe odsetki					0,00	4 990,84	0%	
	Wpływy z różnych dochodów					0,00	4 769,51	0%	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					30 500,00	55 457,36	182%	
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	3 200,00	4 450,00	4 130,90	93%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	4 450,00	4 130,90	93%				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	266 847,00	266 846,40	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	266 847,00	266 846,40	100%				
85295	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 800,00	7 800,00	100%				
RAZEM		2 125 303,00	2 623 645,20	2 607 372,93	99%	31 000,00	65 465,81	211%	

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00 0,00	84 396,29 84 396,29 84 396,29 84 396,29	83 986,28 83 986,28 83 986,28 83 986,28	100% 100% 100% 100%
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 515,00 51 515,00 51 515,00 0,00	81 830,00 56 270,00 56 270,00 1 879,00	81 829,41 56 270,00 56 270,00 1 879,00	100% 100% 100% 100%
	75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00 0,00	25 560,00 25 560,00 21 046,80 4 513,20 3 713,20 800,00	25 559,41 25 559,41 21 046,77 4 512,64 3 712,64 800,00	100% 100% 100% 100% 100% 100%
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 244,04 455,96	20 368,00 1 700,00 1 700,00 1 244,04 455,96	20 367,98 1 700,00 1 700,00 1 244,04 455,96	100% 100% 100% 100% 100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące, a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00 4 782,21 3 103,72	18 308,00 18 308,00 7 885,93 4 782,21 3 103,72	18 307,99 18 307,99 7 885,92 4 782,20 3 103,72	100% 100% 100% 100% 100%
	75109	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	360,00 360,00	359,99 359,99	100% 100%
754	75478	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 0,00 0,00	3 306,00 3 306,00 3 306,00	3 306,00 3 306,00 3 306,00	100% 100% 100%
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88,00 88,00 88,00 88,00	47,91 47,91 47,91 47,91	47,91 47,91 47,91 47,91	54% 100% 100% 100%
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2 072 000,00 2 068 800,00 2 068 800,00 84 256,00 82 949,00 1 307,00 1 984 544,00	2 433 697,00 2 154 600,00 2 154 600,00 100 201,00 98 894,00 1 307,00 2 054 399,00	2 417 835,35 2 139 058,05 2 139 058,05 98 856,70 97 549,70 1 307,00 2 040 201,35	117% 103% 103% 118% 129%
	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 wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00 3 200,00	4 450,00 4 450,00	4 130,90 4 130,90	129% 129%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00	266 847,00 266 847,00 266 847,00	266 846,40 266 846,40 266 846,40	
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00 0,00	7 800,00 7 800,00 7 800,00	7 800,00 7 800,00 7 800,00	
RAZEM			2 125 303,00	2 623 645,20	2 607 372,95	99%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
z organami administracji rządowej w 2011r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		RAZEM	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%
WYDATKI						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		w tym	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500	100%
		RAZEM	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100%

WOJCI
Karol Polwarczyński

Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	251 134,00	245 382,13	98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	206 134,00	206 133,61	100%
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	206 134,00	206 133,61	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	39 248,52	87%
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	45 000,00	39 248,52	87%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00	700,00	700,00	100%
		RAZEM	700,00	251 834,00	246 082,13	98%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	251 134,00	245 382,13	98%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	206 134,00	206 133,61	100%
		w tym				
		wydatki majątkowe	0,00	206 134,00	206 133,61	100%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	45 000,00	39 248,52	87%
		w tym				
		wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	39 248,52	87%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		w tym				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	700,00	100%
			700,00	700,00	700,00	100%
		RAZEM	700,00	251 834,00	246 082,13	98%

WÓJT
Karol Piwarczyński

Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	76,80	85%
	80195	Pozostała działalność	0,00	90,00	76,80	85%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	90,00	76,80	85%
852		POMOC SPOŁECZNA	275 652,00	325 171,00	303 612,84	93%
	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	5 756,00	4 556,00	4 212,49	92%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 756,00	4 556,00	4 212,49	92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	35 352,00	76 000,00	58 236,76	77%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 352,00	76 000,00	58 236,76	77%
	85216	Zasiłki stałe	60 240,00	56 885,00	53 433,59	94%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 240,00	56 885,00	53 433,59	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	135 400,00	145 358,00	145 358,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 400,00	145 358,00	145 358,00	100%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	38 904,00	42 372,00	42 372,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 904,00	42 372,00	42 372,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 632,00	24 309,03	31%
		RAZEM	275 652,00	403 893,00	327 998,67	81%
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	90,00	76,80	85%
	80195	Pozostała działalność	0,00	90,00	76,80	85%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	0,00	90,00	76,80	85%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90,00	76,80	85%
852		POMOC SPOŁECZNA	275 652,00	325 171,00	303 612,84	110%
	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	5 756,00	4 556,00	4 212,49	92%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	5 756,00	4 556,00	4 212,49	92%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756,00	4 556,00	4 212,49	92%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 352,00	76 000,00	58 236,76	77%
		wydatki bieżące,	35 352,00	76 000,00	58 236,76	77%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 352,00	76 000,00	58 236,76	77%
	85216	Zasiłki stałe	60 240,00	56 885,00	53 433,59	94%
		wydatki bieżące,	60 240,00	56 885,00	53 433,59	94%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 240,00	56 885,00	53 433,59	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 400,00	145 358,00	145 358,00	100%
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	135 400,00	145 358,00	145 358,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 400,00	145 358,00	145 358,00	100%
	85295	Pozostała działalność	38 904,00	42 372,00	42 372,00	100%
		wydatki bieżące	38 904,00	42 372,00	42 372,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 904,00	42 372,00	42 372,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
		wydatki bieżące	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 632,00	24 309,03	31%
		RAZEM	275 652,00	403 893,00	327 998,67	81%

Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2011 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00	12 982,16	100%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	12 982,16	100%
		z tego: wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	12 982,16	100%
RAZEM			13 000,00	13 000,00	12 982,16	100%
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 736,00	404 736,00	80 590,73	20%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 736,00	404 736,00	80 590,73	20%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	404 736,00	404 736,00	80 590,73	20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	28 751,30	72%
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 751,30	72%
		wspomaganie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym	10 000,00	20 000,00	14 751,30	74%
		wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	14 751,30	74%
		wspomaganie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym:	30 000,00	20 000,00	14 000,00	70%
		wydatki bieżące	0,00	20 000,00	14 000,00	70%
		wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0%
RAZEM			444 736,00	444 736,00	109 342,03	25%

WÓJT
Karol Fohwarczyński

REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego						Wykonanie	%	
					dla jednostek			dla jednostek spoza					
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	0	41 226			41 226					41 226,00	100%
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wiekich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	0	45 000			45 000					39 248,52	87%
754	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0	10 200			10 200					10 198,00	100%
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	86 400	86 400					86 400			85 068,00	98%
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	165 000	115 000					115 000			105 751,07	92%
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	109 200	159 200			159 200					157 279,26	99%
	80195	Organizacja lekcji religii Kościoła ZielonoŚwiątkowego - Zbór ELIM dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum przez Gminę Cieszyn	600	254			254					247,76	98%
851	85154	Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 000	2 000			2 000					1 400,00	70%
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	16 640	16 640		16 640						16 640,00	100%
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci		0							0	0,00	0%
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	30 000	0								0,00	0%
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy	3 000	3 000						3 000		3 000,00	100%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000	4 000			4 000					4 000,00	100%
852	85203	Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci	10 000	0							0	0,00	0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przem	3 000	3 000						3 000		3 000,00	100%
	85212	Żwrot 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	10 000	15 000			15 000					6 567,30	44%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	z tego						Wykonanie	%
					dla jednostek			dla jednostek spoza				
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
	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			500				311,04	62%
	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 wysokości	500	500			500				0,00	0%
	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	1 388			1 388				516,24	37%
	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	1 000	3 800			3 800				1 620,72	43%
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	5 000	0							0,00	0%
853	85395	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	0	6 631			6 631				6 631,00	100%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000	0						0	0,00	0%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	350 400	350 400	350 400						350 400,00	100%
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	0	144 000			144 000				0,00	0%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlach	225 420	225 420	225 420						225 420,00	100%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlach	6 530	0							0,00	0%
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	0						0	0,00	0%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000						12 000	10 948,39	91%
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	168 000	168 000						168 000	168 000,00	100%
Dotacje razem, z tego:			1 260 078	1 413 559	0	592 460	433 699	0	201 400	186 000	1 237 473,30	88%
zadania bieżące			1 223 548	1 173 133	0	592 460	193 273	0	201 400	186 000	1 146 800,78	96%
zadania majątkowe			36 530	240 426	0	0	240 426	0	0	0	90 672,52	38%
Razem						1 026 159		387 400				

WOJT
Kamień Pomorski
Kamień Pomorski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH na 31.12.2011r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykorzystanie limitów			
		od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
Przedsięwzięcia ogółem				6 617 257	6 617 257	4 498 300,20	3 231 053,31	49%	2 822 405,73	63%
- wydatki bieżące				2 455 352	2 455 352	1 173 316,20	617 607,42	25%	535 668,17	46%
- wydatki majątkowe				4 161 905	4 161 905	3 324 984,00	2 613 445,89	63%	2 286 737,56	69%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 924 900	5 924 900	3 933 290,20	3 182 568,17	54%	2 779 796,91	71%
- wydatki bieżące				5 924 900	5 924 900	608 306,20	569 122,28	10%	493 059,35	81%
- wydatki majątkowe				4 843 444	4 843 444	3 324 984,00	2 613 445,89	54%	2 286 737,56	69%
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 149 490	4 149 490	3 347 880,20	3 119 309,27	75%	2 312 334,54	69%
- wydatki bieżące				856 046	856 046	472 896,20	505 863,38	59%	465 384,35	98%
- wydatki majątkowe				373 000	373 000	77 000,00	74 136,82	20%	73 807,45	96%
Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013							
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2012	149 798	149 798	80 648,00	145 139,92	97%	78 350,26	97%
Przedszkole szansą naszych dzieci - utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Pogwizdowie dla 86 6-latków	Przedszkole w Pogwizdowie	2009	2011	107 238	107 238	107 237,69	105 886,54	100%	106 886,54	100%
Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 5-latków w Szkole Podstawowej	Szkola Podstawowa w Hażlachu	2009	2011	147 159	147 159	147 159,01	146 054,00	99%	146 054,00	99%
Z komputerem na ty - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz promocja i rozwój usług edukacyjnych na terenach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	17 517	17 517	17 516,50	4 823,81	28%	17 423,81	99%
Angielski-nasza przyszłość - zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi oraz aktywizacja inicjatywy lokalnej o charakterze szkoleniowym mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	19 435	19 435	19 435,00	5 379,50	28%	19 419,50	100%
European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury	Szkola Podstawowa w Końcycach Wielkich	2010	2012	41 900	41 900	23 900,00	23 442,79	56%	23 442,79	98%
- wydatki majątkowe				3 293 444	3 293 444	2 874 984,00	2 613 445,89	79%	1 846 950,19	64%
Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2011	113 500	113 500	113 500,00	108 547,21	96%	108 547,21	96%
Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2012	3 179 944	3 179 944	2 761 484,00	2 504 898,68	79%	1 738 402,98	63%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prawnymi (razem)				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%
- wydatki bieżące				0	0	0	0,00	0%	0,00	0%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykorzystanie limitów			
		od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
- wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0	0	0	0	0%	0,00	0%
- wydatki bieżące				1 775 410	1 775 410	585 410,00	63 258,90	28%	467 462,37	118%
Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2012	225 410	225 410	135 410,00	63 258,90	28%	27 675,00	20%
- wydatki majątkowe				1 550 000	1 550 000	450 000,00	0,00	0%	439 787,37	98%
Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2013	1 550 000	1 550 000	450 000,00	0,00	0%	439 787,37	98%
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki / których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 373 896	1 373 896	565 010,00	48 485,14	4%	42 608,82	8%
- wydatki bieżące				1 373 896	1 373 896	565 010,00	48 485,14	4%	42 608,82	8%
Realizacja zadań usługowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2015	1 165 066	1 165 066	510 937,00		0%		0%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	7 098	7 098	1 572,00	1 316,84	19%	635,27	40%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2011	2015	16 090	16 090	3 040,00	3 064,06	19%	2 834,06	93%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	2011	2014	36 600	36 600	12 200,00	9 679,36	26%	8 949,36	73%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2011	2015	15 775	15 775	2 995,00	3 674,20	23%	2 934,20	98%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2011	2014	24 750	24 750	8 250,00	6 388,20	26%	5 562,75	67%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2011	2015	18 990	18 990	3 620,00	3 398,68	18%	3 168,68	88%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Gimnazjum w Pogwizdowie	2011	2014	20 861	20 861	6 693,00	6 428,39	31%	5 728,39	86%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Kończycach Wielkich	2011	2015	16 380	16 380	3 160,00	2 649,05	16%	2 409,75	76%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Pogwizdowie	2011	2014	20 300	20 300	6 470,00	5 272,16	26%	4 572,16	71%
Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki	Przedszkole w Hażlachu	2011	2015	31 986	31 986	6 073,00	6 614,20	21%	5 814,20	96%
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0%	0	0%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0%	0	0%
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0%	0	0%

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.90.2012
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 22 marca 2012 roku.

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury
2. Gminna Biblioteka Publiczna


WÓJT
Karol Folwarczny

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 8
NIP 548-11-12-205

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA
Wzrost: 31.01.2012
Nr: 1276
podpis: *[Signature]*

Przychody i rozchody Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	plan 2011	plan 2011 po zmianach	wykonanie do 31.12.2011
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku /1+2+3-4/	4 608,68	4 608,68	4 608,68
1. Środki pieniężne:	14 689,41	14 689,41	14 689,41
a) w kasie			
b) na rachunku bankowym	14 689,41	14 689,41	14 689,41
2. Zapasy materiałów			
3. Należności ogółem:	29,63	29,63	29,63
a) niewymagalne	29,63	29,63	29,63
b) wymagalne			
4. Zobowiązania ogółem:	10 110,36	10 110,36	10 110,36
a) niewymagalne	10 110,36	10 110,36	10 110,36
b) wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4):	350 400,00	408 967,00	408 967,89
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego	350 400,00	350 400,00	350 400,00
2. Dotacje z innych źródeł		16 640,00	16 640,00
3. Wpływy z dostaw i usług		40 177,00	40 177,00
4. Pozostałe przychody		1 750,00	1 750,89
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1 do 17):	350 400,00	412 590,00	408 308,65
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 649,00	159 000,00	158 994,07
2. Zakładowy fundusz nagród	4 910,00	4 910,00	4 910,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 336,00	1 336,00	1 325,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	16 700,00	16 650,00
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	50,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	32 826,00	31 600,00	31 529,95
6. Odpis na ZFSS	5 772,00	5 520,00	5 513,40
7. Podróże służbowe	200,00	2 060,00	2 054,25
8. Zakup książek			
9. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	3 000,00	2 000,00	1 972,00
10. Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	42 000,00	41 423,13
11. Usługi remontowe	2 000,00	47 000,00	46 639,17
12. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	79 523,00	74 000,00	71 917,19
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 100,00	7 034,66
14. Zakup usług pozostałych	15 820,00	19 000,00	17 982,83
15. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	1 900,00	1 650,00	1 638,00
16. Wydatki majątkowe i inwestycyjne			
17. Inne			
V. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu (1+2+3-4)	4 608,68	4 608,68	5 267,92
1. Środki pieniężne:	14 689,41	14 689,41	12 331,39
a) w kasie			300,27
b) na rachunku bankowym	14 689,41	14 689,41	12 031,12
2. Zapasy materiałów			
3. Należności ogółem:	29,63	29,63	0,00
a) niewymagalne	29,63	29,63	0,00
b) wymagalne			0,00
4. Zobowiązania ogółem:	10 110,36	10 110,36	7 063,47
a) niewymagalne	10 110,36	10 110,36	7 063,47
b) wymagalne			

[Handwritten mark]

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 7
NIP 548-11-12-205

Załącznik do sprawozdania
o przychodach i rozchodach
Instytucji kultury za 2011 rok

Opis realizacji zadań statutowych

Działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z Filiami za 2011 rok

1. Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów

9 osób – 5,04 etatu

2. Liczba umów o dzieło/zlecenie

6 umowy zlecenie, 1 umowa o dzieło

3. Liczba obiektów

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu posiada 5 obiektów oraz wiatę w tym:

- Centrala Hażlach o pow. 701 m²
- Filia Brzezówka o pow. 222 m²
- Filia Kończyce Wielkie o pow. 72,96 m²
- Filia Pogwizdów o pow. 290,40m²
- Filia Zamarski o pow. 411 m²

4. Realizacja zadań statutowych

a) działalność kulturalna

Zorganizowano wiele imprez kulturalnych w centrali GOK takich jak: koncert kołęd i pastorałek (300 os), spotkanie z podróżnikiem Tadeuszem Machejem „Podróże bliskie i dalekie” (40 os), wystawa w galerii pamiątek i fotografii z podróży do Indonezji i Malesji (125 os), bal przebierańców zorganizowany wspólnie z biblioteką (40 dzieci + opiekunowie), Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (25 os), spotkanie z cyklu „ciekawi ludzie” w fili GOK w Kończycach Wielkich (15 os), otwarcie wystawy „Jan Paweł II – od Wadowic do Watykanu” (65 os), zorganizowano konkurs rysunkowy „Jan Paweł II – przyjaciel dzieci” połączony ze wspomnieniami ze spotkań osobistych z Ojcem Świętym (40 os), wyjazd na przegląd zespołów regionalnych do Wisły (30 przedstawicieli), występy Gminnych Zespołów Regionalnych „Na Cieszyńską nutę” (80 przedstawicieli gminy Hażlach), bieg przełajowy w ramach akcji „Cała Polska Biega” (85 os), spotkanie z Militariami (koło 500 os), „Powiat bez granic” (koło 600 os), „Święto kwiatów” – wyjazd przedstawicieli do Odmuchowa (50 os), wystawa prac twórców ludowych z Gminy Hażlach w Skoczowie (100 os), pokazowy mecz brydżowy (25 os), wieczór wspomnień Kończyce Wielkie (130 os), „Bieg o złoty liść dębu” (110 os), „Równica Staroście” (140 os), wieczór wspomnień Hażlach, Brzezówka, Rudnik (190 os), wraz z Radą Sołecką z Zamarsk „Hej pieśniczko ty radosna” (100 os), „Przebój pieśniczki regionalnej 2011” (150 os), wystawa prywatnych zbiorów śpiewników pana Franciszka Kłody (25 os), współorganizacja koncertu charytatywnego z okazji 100-lecia szkoły w Kończycach Wielkich na rzecz Oddziału Dziecięcego Szpitala Śląskiego (200 os),

W fili GOK w Pogwizdowie zorganizowano: dyskotekę (60 os), turniej Tenisa Stołowego (30 os), konkurs „Wielkanocny baranek” (20 os), spotkani z Franklinem połączone z biblioteką (120 os), impreza ekologiczna połączona z sadzeniem drzewek i ogniskiem (50 os), turniej szachowy (45 os), Dzień Matki (80 os), „Cała Polska czyta dzieciom” (60 os), piknik rodzinny z okazji dnia dziecka (120 os), mecz tenisa stołowego (40 os), spotkanie „Ciekawi

ludzie – ciekawe zawody” (30 os), wystawa „Policjanci z Pogwizdowa” (25 os), turniej domino (50 os), wystawa fotografii (30 os), dyskoteka młodzieżowa (30 os), wieczór wspomnień dla seniorów (180 os), wystawa świąteczna (50 os)

b) zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży

Zajęcia prowadzone są w 4 placówkach:

	Centrala	Kończyce Wielkie	Pogwizdów	Zamarski
średnia liczba uczestniczących dzieci w ciągu dnia	15 - 18	7 - 12	35 - 40	8 - 15

c) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich

Zorganizowano konkurs kulinarny „smacznie, zdrowo, kolorowo”

Dania przygotowały Panie z 6 Kół Gospodyń Wiejskich, gdzie degustację przeprowadzała komisja i nagradzała najlepszą potrawę, a następnie degustacja była dostępna dla mieszkańców gminy i z poza gminy (około 250 osób), konkurs kulinarny „Rozmaitości jesiennej kuchni (około 120 os), spotkanie opłatkowe z zarządami KGW

d) wynajem sal widowiskowych

GOK w Hażlachu wynajmuje 3 sale widowiskowe:

liczba umów wynajmujący	Centrala	Brzezówka	Zamarski
osoby prywatne na imprezy okolicznościowe	21	44	23
firmy na pokazy własnych produktów	4	-	4
organizacje i instytucje	10	-	3

e) wynajem lokali

Instytucja Kultury wynajmuje 1 pomieszczenia na prowadzenie działalności gospodarczej i pobiera za to czynsz oraz pomieszczenia w Hażlachu i Brzezówce dla LKS-u na podstawie umowy – bezpłatnie, a także rozlicza zużycie mediów przez Bibliotekę i LKS-y.

5. Wnioski złożone o środki zewnętrzne

Gminny Ośrodek Kultury w pierwszym półroczu złożył 1 wniosek o środki zewnętrzne ”Wzmacnianie Gminnych Świetlic i Klubów Dla Dzieci i Młodzieży,, (rezygnacja ze względu na złą interpretację przeznaczenia środków).

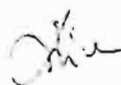
W drugim półroczu złożono 2 wnioski, gdzie oba nadal są w weryfikacji i dalszym rozpatrywaniu.

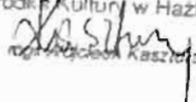
Pierwszy złożono do LGD „CIESZYŃSKA KRAJINA” pt.: ”Wyposażenie filii Gminnego Ośrodka Kultury”, drugi złożono o dofinansowanie projektu „PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI pt.”Angielski dla każdego mieszkańca Gminy Hażlach”.

6. Pozyskane środki zewnętrzne

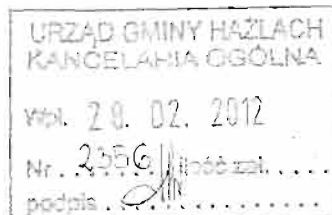
W I półroczu GOK w Hażlachu z zewnętrznych środków uzyskał fundusze ze sponsoringu od 8 firm, w sumie 1050,00 zł oraz 700,00zł od banku. Również uzyskano od firm darowizny rzeczowe na nagrody dla uczestników organizowanych konkursów. Otrzymano także sprzęt sportowy o wartości 2 049,50 od klubu sportowego Pogwizdów, pianino z SP Zamarski i ławostofy o wartości 5460 z Urzędu Gminy Hażlach oraz 2 zamortyzowane komputery z Biblioteki Gminnej.

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna
NIP 548-11-12-205



Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu

mgr Wiesława Kaszuba

Gmina Hażlach
B. KUCZMA W. HAŻLACH
05-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



Hażlach, dnia 22.02.2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 r.

- a) Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów
5,25 % etatu - 6 osób w tym 1 osoba na zastępstwo
- b) Liczba umów o dzieło / zleceń
- 7 umów o dzieło
- c) Liczba obiektów
Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu posiada trzy obiekty w tym:
Centrala o pow. 76,70 m²
Filia w Kończycach Wielkich o pow. 56,05 m²
Filia w i Pogwizdowie o pow. 114,15 m²
- d) Realizacja zadań statutowych

Księgozbiór powiększył się o 2 308 książek, zakupione z różnych środków finansowych.

- a) z środków samorządowych 1 513 woluminów,
b) z dotacji MKiDN 256 woluminów,
c) otrzymano z darów 539 woluminów,

Struktura wpływów

Nazwa biblioteki	Przybyło ogółem wol.	W tym z zakupu	Literatura piękna dla młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura niebeletrystyczna
GBP w Hażlachu	684	598	186	394	104
F. Kończyce W.	570	538	137	360	73
F. Pogwizdów	1054	634	253	535	253
Razem centrala + filie	2308	1770	576	1829	430

W centrali, Filii w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie przeprowadzono selekcję księgozbioru - wycofano 1663 woluminów.

Struktura ubytków

Nazwa biblioteki	Ubyło ogółem	Literatura piękna dla młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura niebeletrystyczna
GBP w Hażlachu	736	269	278	189
F. Kończyce W.	618	149	279	190
F. Pogwizdów	309	119	151	39
Razem centrala + filie	1663	537	708	418

Stan księgozbiorów ogółem

Nazwa biblioteki	Stan ilościowy ogółem	Literatura piękna dla młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura niebeletrystyczna
GBP w Hażlachu	15 693	3 946	7 161	4 586
F. Kończyce W.	10 445	2 782	4 780	2 883
F. Pogwizdów	12 130	3 005	5 913	3 212
Razem centrala + filie	38 268	9 733	17 854	10 681

Struktura czytelników wg. wieku

Nazwa Biblioteki	Ogółem	Do 15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 Lat
GBP Hażlach	373	84	34	62	108	54	31
F. Kończyce Wielkie	319	93	25	34	93	44	30
F. Pogwizdów	618	175	119	79	166	55	24
Razem Centrala+filie	1 310	352	178	175	367	153	85

Struktura czytelników wg. zawodu

Nazwa Biblioteki	Ogółem	P	R	U	S	M	I	Nz
GBP Hażlach	373	64	3	80	27	127	2	70
F. Kończyce Wielkie	319	28	2	80	26	119	20	44
F. Pogwizdów	618	62	1	112	39	294	19	91
Razem Centrala+filie	1 310	154	6	272	92	540	41	205

P- robotnicy, R- rolnicy, U- prac. umysłowi, S- studenci, M- młodz. Ucząca się, I- inni zatrudni., Nz- nie zatrudnieni

Wypożyczenia książek

Nazwa biblioteki	Liczba odwiedzin	Ogółem woluminów	Dla dzieci i młodzieży	Dla dorosłych	Nie beletryst.
GBP Hażlach	2 212	8 017	1 782	5 146	1 089
F. Kończyce W.	2 725	6 644	1 532	3 464	1 648
F. Pogwizdów	4 951	14 554	4 311	6 530	3 540
Razem	9 888	29 215	7 625	15 140	6 277

odwiedziny globalnie wzrosły 9 %

wypożyczenia globalnie wzrosły 17 %

Prenumerata czasopism

W roku 2011 po raz drugi zakupiliśmy czasopisma do biblioteki. Prenumeratę otrzymała w br. tylko Filia w Pogwizdowie. Zakupiono 24 tytuły za 1 200,59 zł o różnej tematyce dla różnych grup wiekowych. Czasopisma cieszyły się wielką popularnością wśród czytelników, szczególnie w wieku ponad szkolnym wśród różnych grup zawodowych. Wypożyczono 599 czasopism, w czytelni udostępniono 166 czasopism.

Komputeryzacja

Wszystkie placówki biblioteczne w gminie są skomputeryzowane, filie udostępniają księgozbiór za pomocą czytników, natomiast opracowanie bibliograficzne prowadzą wszystkie placówki. Do bazy komputerowej MAK w centrali zostało wprowadzone 99 % księgozbioru.

Biblioteka uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka wiodąca, która dla czytelnika otrzymała w darze:

centrala

- 2 zestawy komputerowe stacjonarne wraz z oprogramowaniem
- projektor multimedialny z ekranem
- laptop wraz z oprogramowaniem
- drukarka kolorowa A3
- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe / ksero, Faks, drukarka, skaner/
- aparat cyfrowy
- router bezprzewodowy
- listwa Akar
- wartość otrzymanego oprogramowania wynosi 13 766,35 zł
- wartość otrzymanego sprzętu wynosi 13 540,41 zł

Filia w Kończycach Wielkich

- 2 zestawy komputerowe stacjonarne wraz z oprogramowaniem
- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe / ksero, Faks, drukarka, skaner/
- aparat cyfrowy
- listwa Akar
- wartość otrzymanego oprogramowania wynosi 9 177,58 zł
- wartość otrzymanego sprzętu wynosi 6 232,93 zł

Filia w Pogwizdowie

- 2 zestawy komputerowe stacjonarne wraz z oprogramowaniem
- urządzenie wielofunkcyjne kolorowe / ksero, Faks, drukarka, skaner/
- aparat cyfrowy
- listwa Akar
- wartość otrzymanego oprogramowania wynosi 9 177,58 zł
- wartość otrzymanego sprzętu wynosi 6 232,93 zł

Biblioteki posiadają komputery z Internetem dla czytelników z których skorzystało:

GBP w Hażlachu	111 osób
Filia w Kończycach	37 osób
Filia w Pogwizdowie	<u>237 osób</u>
razem	385 osób

Działalność merytoryczna:

- zakupiony księgozbiór na bieżąco był wpisywany do inwentarzy, opieczętowany oprawiany, opracowywany bibliograficznie i wprowadzany do bazy komputerowej MAK.
- w centrali kontynuowano wprowadzanie pozostałego księgozbioru do bazy komputerowej
- kontynuowano reklasyfikację zgodnie z tablicami UKD.
- przeprowadzono selekcję księgozbioru
- sporządzono protokoły ubytków, pozycje wycofane wykreślono z inwentarzy, usunięto z Modułu wypożyczeń, wprowadzono do modułu ubytków.
- księgozbiór był systematycznie porządkowany na półkach.

Działalność kulturalna biblioteki

Biblioteka systematycznie prowadzi współpracę z:

- Biblioteką Miejską w Cieszynie prowadząc wspólne konkursy, szkolenia,
- przedszkolami organizując lekcje biblioteczne - głośne czytania, konkursy czytelnicze i plastyczne
- Szkołami podstawowymi - lekcje biblioteczne, konkursy
- gimnazjami organizując - lekcje biblioteczne, konkursy,
- GOK - konkursy, warsztaty plastyczne, spotkania okolicznościowe,
- miejscowymi działaczami – prelekcje, spotkania seniorów,
- wolontariuszami – głośne czytania, spotkania biblioterapeutyczne, przedstawienia dla najmłodszych

Współpraca z placówkami oświatowymi jest prowadzona z inicjatywy biblioteki, ma charakter nieformalny.

Wybrane przykłady wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych

Wystawy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie – podsumowanie roku 2010
Najpiękniejsze dekoracje Wielkanocne
„Martynologium mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej”
Wakacyjne pejzaże
Pogwizdowscy Policjanci
Wystawa rycin Jana Wałacha
Powiat cieszyński w starej widokówce
Zabytki znane i nieznanne
Prac plastycznych wykonanych przez dzieci
Kwiaty polski
Ziemia cieszyńska w obrazach Edwarda Biszowskiego
Wystawa prac plastycznych laureatów konkursu - Pomniki Przyrody w Gminie Hażlach

Lekcje Biblioteczne:

Bezpieczny Internet – zajęcia z pokazem multimedialnym.
„Moje zwierzęta” – prelekcja wraz z pokazem multimedialnym.
Lekcje biblioteczne dla klas 4 SP.
„Moje zwierzęta” - prelekcja wraz z pokazem multimedialnym.
„Historia pisma i książki” – lekcja biblioteczna.
„Moje zwierzęta” – prelekcja w przedszkolu w Markłowicach.
„Co to za miejsce? – Biblioteka” lekcja biblioteczna
„Historia Pisma i książki” – lekcja biblioteczna 2 spotkania.
Zamek Lukrecji – głośne czytanie, gry i zabawy 3 spotkania.
Urodziny Franklina – głośne czytanie w bibliotekach.
Urodziny Franklina – głośne czytanie na placu zabaw w Hażlachu.
Pogadanka na temat zawodu bibliotekarza
„Misiowe głośne czytanie”
Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – lekcja biblioteczna
Kubuś Puchatek - lektura szkolna.
Franklin pokazuje świat.
Spotkanie z książką.
Poznajemy życie Indian.

Konkursy:

Przylapani na czytaniu.
Konkurs na najpiękniejszą dekorację wielkanocną.
Konkurs na najlepszego czytelnika roku 2011.
Maska karnawałowa
Miś Uszatek poznaje Polskę.

Imprezy:

„Białoruś ziemia nieznana” – prelekcja połączona z pokazem multimedialnym
„Podróż do Indonezji” - prelekcja połączona z pokazem multimedialnym
Inauguracja wystawy – Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne
Pasowanie przedszkolaków na czytelnika biblioteki
Promocja książki Jerzego Kłistały – „Martyrologia mieszkańców ziemi cieszyńskiej”
Dzień dziecka połączony z pasowaniem na czytelnika
Urodziny Frankliny – spotkanie dla dzieci połączone z zabawą i głośnym czytaniem
Warsztaty plastyczne – 6 spotkań
Inauguracja wystawy Pogwizdowscy Policjanci połączona z prelekcją i pokazem multimedialnym
Zakończenie wakacji – gry i zabawy dla dzieci połączone z warsztatami plastycznymi
Zioła w poezji i piosence – inauguracja wystawy połączona z prelekcją multimedialną
Powiat cieszyński w starej widokówce – inauguracja wystawy
Andrzejki w bibliotece – spotkanie dla dzieci z gramami i zabawami (w każdej placówce)
Spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych czytelników (w każdej placówce)
Rozgrywki planszowe
Karnawałowy bal przebierańców
Noc z Andersenem – wieczorne spotkanie w bibliotece do godz. 22
„Kraina zagadek” – zabawa w zgaduj zgadulę
Seans filmowy – Dziadek do orzechów
Wieczór z bajką – zabawa do godz. 22
Andrzejki – wróżby, lanie wosku (w każdej placówce)
Mikołajki (w każdej placówce)

e) Wnioski złożone o środki zewnętrzne

Biblioteka złożyła wniosek:

1. na zakup nowości bibliotecznych w ramach programu „Promocja Czytelnictwa „
„Priorytet 1”
2. do Fundacji Orange do programu „Akademia Orange dla Bibliotek”
3. do II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek

f. Pozyskane środki zewnętrzne

Dotacje z innych źródeł	6 960,31 zł
Wpływy z dostaw i usług	1 383,26 zł
Pozostałe przychody	<u>900,23 zł</u>
Razem	9 243,80zł

WYKONANO
W dniu 2011.03.22
W. H. H. H.
W. H. H. H.

011
11111
11111
11111

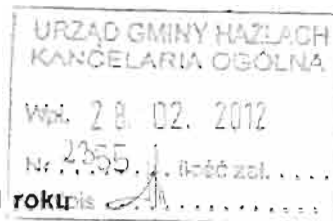
Zestawienie przychodów i rozchodów instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu - w 2011 roku
zgodnie z załączoną kalkulacją

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA
wpł. 29.02.2012
Nr. 2355
podpis:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2011	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2011
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	539,75	539,75	539,75
1. Środki pieniężne :	539,75	539,75	539,75
a) w kasie	63,22	63,22	63,22
b) na rachunku bankowym	476,53	476,53	476,53
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne			
b) wymagalne			
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	227 213,65	234 650,31	231 434,38
1. Dotacje otrzymane od organu założycielskiego	219 600,00	225 420,00	222 190,81
2. Dotacje z innych źródeł - Fundacja ORANGE	3 393,65	2 210,31	2 210,31
3. Dotacje z innych źródeł - BN	2 800,00	4 750,00	4 750,00
4. Wpływy z dostaw i usług	800,00	1 370,00	1 383,26
5. Pozostałe przychody	620,00	900,00	900,00
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 18)	238 792,53	235 190,06	232 351,09
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 680,20	118 470,37	118 441,36
2. Zakładowy fundusz nagród	3 800,40	4 890,00	4 890,00
a) w tym nagroda dla dyrektora	1 356,00	1 450,00	1 450,00
3. Wynagrodzenia bzosobowe	4 200,00	2 850,00	2 610,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	23 982,30	22 422,24	20 810,39
6. Odpis na ZFŚS	5 497,67	5 925,45	5 925,45
7. Podróże służbowe	800,00	1 500,00	1 416,51
8. Zakup książek	24 500,00	30 350,00	30 345,95
9. Zakup książek BN	2 800,00	4 750,00	4 750,00
10. Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi	1 700,00	2 000,00	1 882,99
11. Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,06	18 000,00	17 671,11
12. Usługi remontowe	11 100,00	0,00	0,00
13. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	19 300,00	17 500,00	17 148,19
14. Zakup usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 250,00	4 214,73
15. Zakup usług pozostałych	1 652,90	1 850,00	1 812,41
16. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	396,00	432,00	432,00
17. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
18. Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	0,00	-376,96
1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	6 052,20
a) w kasie	0,00	0,00	209,43
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	5 842,77
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	6 429,16
a) niewymagalne	0,00	0,00	6 429,16
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu

[Podpis]



Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej z działu 921
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2011 roku

Wynagrodzenia osobowe		123 331,36
- zatrudnienie ogółem 5,25% etatu - 6 osób	118 441,36	
w tym: 1 etat = 1 osoba um.na zastępstwo - bibliotekarz		
- fundusz płac-łagroda 3%	4 890,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		2 610,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy	1 850,00	
- obsługa i nadzór BHP	250,00	
- kafelkowanie, pomoc przy kontroli księgozbioru	510,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne		20 810,39
	20 810,39	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5,25 etatu+emeryt		5 925,45
	5 925,45	
Podróże służbowe		1 416,51
- delegacje	1 416,51	
Zakup książek i czasopism		35 095,95
- dotacja jst	29 145,36	
- prenumerata czasopism	1 200,59	
- dotacja BN	4 750,00	
Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji		1 882,99
- odnowa licencji programów antywirusowych, zakup tonerów do drukarek, kser	1 882,99	
Zakup materiałów i wyposażenia		17 671,11
- zakup mat.biurowych, papieru, druków bibliotecznych, kartotek,folii pamięci do komp.,baterii, lampy, mat.na organiz.wystaw	2 519,90	
- Środki czystości	537,25	
- kody kreskowe dla czytelników i książek	1 322,25	
- prenumerata - Poradnik instytucji kultury	384,00	
- zakup mat.na zajęcia z dziećmi, nagród dla laureatów konkursów czytelniczych i plastycznych	964,63	
- zakup mat.remontowych-kafelki, farba, listwy wyk.	226,30	
- zakup fax-u, wieszaków, czajnika, antyram, mat ochronnych, regalów, rolet, krzesel, niszczarki, laminatora, szafek, nagłośnienia, drukarki,...	11 716,78	
Zakup energii		17 148,19
- energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci	17 148,19	
Zakup usług telekomunikacyjnych		4 214,73
usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	4 214,73	

Zakup usług pozostałych		1 812,41
- przegląd gaśnic	36,90	
- abonament radio	176,25	
- czeki gotówkowe, opłata CUI	80,00	
- szkolenia pracowników	850,00	
- opłata pocztowa	182,01	
- opłata licencyjna BIP	246,00	
- przegląd i naprawa sprzętu	215,25	
- pozostałe usługi	26,00	
Różne opłaty i składki		432,00
- ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	432,00	
	<hr/>	<hr/>
	232 351,09	232 351,09

W 2012 roku dokonano kasowego rozliczenia dotacji za 2011 rok w wyniku czego nastąpił jej zwrot na konto Gminy w wysokości 3 229,19 zł.



Gawiasel