

**Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach**  
**z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok**  
**zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające**  
**z zamknięć rachunków budżetu Gminy**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity),

**przedkładam**  
**sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok**

Wójt Gminy Hażlach

**Karol Folwarczny**

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2012 rok

#### I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2012 ROKU

Uchwałą nr VII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 24.591.790zł i wydatki w wysokości 25.692.990zł oraz przychody w kwocie 2.329.273zł i deficyt w kwocie 1.101.200zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty w wysokości 500.000zł, pożyczki w wysokości 171.500zł oraz wolne środki w wysokości 429.700zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 1.228.073zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 23.033.432zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.558.358zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 23.032.749zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 2.660.241zł.

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 jednostkami samorządu terytorialnego
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- e) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- f) wydatki na zadania ujęte w wyodrębnionym Funduszu Sołeckim.

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

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 238.000zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwy celowe w wysokości 62.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego i na wkład własny do wniosku o środki unijne jako dotacja dla GOK.

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 01.01.2012r.   | bieżące              | majątkowe   | Razem                | Udział w dochodach ogółem |
|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b> | <b>10.856.734,50</b> | <b>0,00</b> | <b>10.856.734,50</b> | <b>44,1%</b>              |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                          | 147.00,00            | 0,00        | 147.000,00           |                           |
| b) dochody z opłat na ochronę środowiska   | 13.000,00            | 0,00        | 13.000,00            |                           |
| <b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>   | <b>9.490.328,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.490.328,00</b>  | <b>38,6%</b>              |
| a) część oświatowa   | 7.503.156,00         | 0,00        | 7.503.156,00         |                           |

|  |                      |                     |                      |              |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| b) część wyrównawcza   | 1.987.172,00         | 0,00                | 1.987.172,00         |              |
| <b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>   | <b>2.536.859,00</b>  | <b>284.634,00</b>   | <b>2.821.493,00</b>  | <b>11,5%</b> |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201              | 2.256.856,00         | 0,00                | 2.256.856,00         |              |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330 | 279.303,00           | 186.534,00          | 652.371,00           |              |
| c) 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                 | 98.100,00           | 98.100,00            |              |
| <b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>               | <b>149.510,50</b>    | <b>1.273.724,00</b> | <b>1.423.234,50</b>  | <b>5,8%</b>  |
| <b>RAZEM</b>   | <b>23.033.432,00</b> | <b>1.558.358,00</b> | <b>24.591.790,00</b> | <b>100 %</b> |

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.318.389,18zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 1.969.349zł wprowadzając zmiany 5-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 13-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 349.040,18zł.

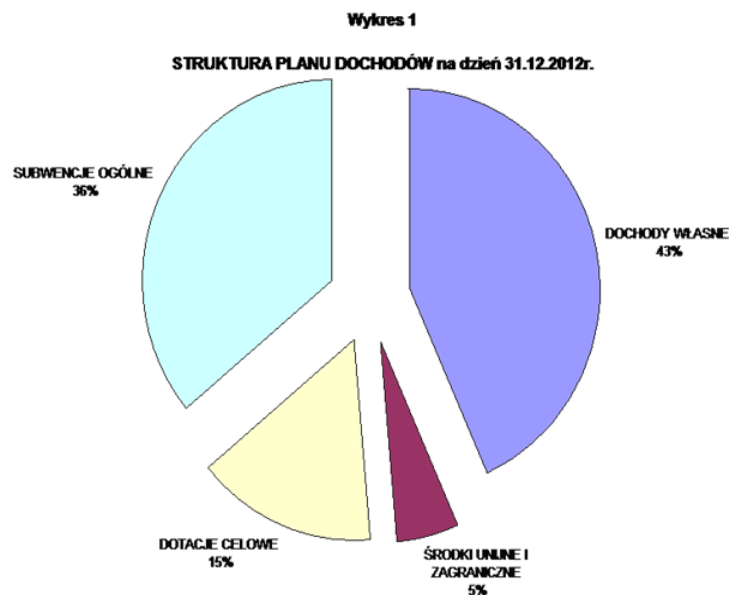
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

| Dział | Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2012r. |           | Zmiany kwotowe wprowadzone przez |                   | Budżet po zmianach na 31.12.2012r. |           |
|-------|--|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
|       | bieżące                                    | majątkowe | Radę Gminy                       | Wójta Gminy       | bieżące                            | majątkowe |
| 010   | 470  | 1 065 278 | - 70 309                         | 90 779,09         | 91 249,09                          | 994 969   |
| 600   | 0  | 284 634   | 907 495                          |                   | 0                                  | 1 192 129 |
| 700   | 136 600                                    |           | 62 405,34                        |                   | 156 365,34                         | 42 640    |
| 710   | 800  | 0         |                                  |                   | 800                                |           |
| 750   | 71 841                                     | 0         | 27 653                           | 9 241             | 108 735                            | 0         |
| 751   | 1 800                                      | 0         |                                  | 260               | 2 060                              |           |
| 754   | 700  | 0         |                                  |                   | 700                                |           |
| 756   | 9 351 550                                  | 0         | 196 100                          |                   | 9 547 650                          |           |
| 758   | 9 505 328                                  | 0         | 231 223                          |                   | 9 736 551                          |           |
| 801   | 658 650                                    | 0         | 51 336,66                        | 178 447           | 888 433,66                         |           |
| 851   | 88   | 0         |                                  | 81,09             | 169,09                             |           |
| 852   | 2 589 005                                  | 0         | -22 466                          | 7 108             | 2 573 647                          |           |
| 854   | 0  | 0         |                                  | 63 124            | 63 124                             |           |
| 900   | 716 600                                    | 124 850   | 410 989                          |                   | 1 190 730                          | 61 709    |
| 921   | 0  | 0         | 219 246                          |                   | 0                                  | 219 246   |
| 926   | 0  | 83 596    | -44 324                          |                   | 0                                  | 39 272    |
|       | <b>24 591 790</b>                          |           | <b>1 969 349</b>                 | <b>349 040,18</b> | <b>26 910 179,18</b>               |           |

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.256tys.zł, w tym dotacji na zadania majątkowe o 907tys.zł, zwiększenie własnych dochodów bieżących o ponad 735tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 2,5 punktu procentowego i dochodów własnych o 0,9 punktu procentowego a zwiększył się udział dotacji celowych o 3,7

punktu procentowego. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1 :

| Plan po zmianach na dzień:<br>31.12.2012r.  | bieżące              | majątkowe           | Razem                | Udział<br>w dochodach<br>ogółem |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>                | <b>11.592.729,84</b> | <b>42.640,00</b>    | <b>11.635.369,84</b> | <b>43,2%</b>                    |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 147.00,00            | 0,00                | 147.000,00           |                                 |
| b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087   | 0,00                 | 42.640,00           | 42.640,00            |                                 |
| <b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>  | <b>9.721.551,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.721.551,00</b>  | <b>36,1%</b>                    |
| a) część oświatowa  | 7.734.379,00         | 0,00                | 7.734.379,00         |                                 |
| b) część wyrównawcza  | 1.987.172,00         | 0,00                | 1.987.172,00         |                                 |
| <b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>  | <b>2.885.899,18</b>  | <b>1.192.129,00</b> | <b>4.078.028,18</b>  | <b>15,2%</b>                    |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201                     | 2.342.696,18         | 0,00                | 2.342.696,18         |                                 |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203               | 364.526,00           | 0,00                | 364.526,00           |                                 |
| c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663 | 700,00               | 1.158.389,00        | 1.159.089,00         |                                 |
| d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626   | 177.977,00           | 33.740,00           | 211.717,00           |                                 |
| <b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>                      | <b>160.034,16</b>    | <b>1.315.196,00</b> | <b>1.475.230,16</b>  | <b>5,5%</b>                     |
| <b>RAZEM</b>  | <b>24.360.214,18</b> | <b>2.549.965,00</b> | <b>26.910.179,18</b> | <b>100 %</b>                    |



## Źródła dochodów budżetu Gminy w 2012.

### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 90.779,09zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 923,30zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 7.186,02zł z dzierżawy przedsiębiorstwu wodociągowemu sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Dochody majątkowe w kwocie 19.459,74zł związane były ze sprzedażą części sieci wodociągowej wybudowanej w Zamarskach przedsiębiorstwu wodociągowemu. Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 994.969,00zł ze środków PROW w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji – budowa oczyszczalni w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego.

### 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 1.085.108,20zł, co stanowi 94,1% planu.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 33.740zł.

Pobrano 8.872,92zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy chodniku w Brzeźowce, uzyskano także 1.590,58zł z tytułu ubezpieczenia odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Zamarskach.

### 700- Gospodarka mieszkaniowa

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

|   |              |
|---|--------------|
| - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 21.275,82 zł |
| - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów                                   | 80.246,45 zł |
| - odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków | 54.273,59 zł |

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 119,24% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 90,46%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 104,81%.

Nieplanowane dochody w kwocie 1.018,15zł pochodziły z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo regulowanych płatności. Ponadto uzyskano 6.633,94zł ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz z odszkodowania za grunty przejęte przez Województwo Śląskie na podstawie decyzji.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 30.251,20zł, w tym odsetki 9.186,97zł. Ogółem zalega 28 kontrahentów, z tego 21 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 54 wezwania do zapłaty, a 1 pozew skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 11.136,84zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 1.046,59zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 9.537,25zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 12 rodzin w łącznej kwocie 7.603,43zł; lokali użytkowych – 11 podmiotów w łącznej kwocie 8.273,51zł oraz 4 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 4.626,66zł. W 2012 roku komornik wyegzekwował 51,07zł, z tego 5,97zł to odsetki.

W okresie sprawozdawczym umorzono: zaległość z lat 2005-2006 dotyczącą lokalu użytkowego – należność główną w wysokości 1.445,95zł, zaległość z lat 2008-2011 za lokale socjalne 2 byłym najemcom: należność główną w wysokości 261,63zł oraz odsetki w kwocie 68,09zł, zaległość z lat 2011-2012 tytułu odpłatności za lokal komunalny jednej rodzinie – należność główną - 441,47zł.

Dochody majątkowe z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21.150,00zł, pochodzą ze sprzedaży dwóch nieruchomości w Hażlachu.

## **710- Działalność usługowa**

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 6.416,69zł za 10 miejsc pojedynczych, 16 miejsc podwójnych i 1 miejsce dziecinne. Gmina uzyskała również zwrot wydatków w wysokości 1.731,42zł z tytułu planowania przestrzennego.

## **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 56.635zł stanowiącej 100% planu.

Pobrano kwotę 18,60zł należną jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 12 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 74,4% planu.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z mediami wyniosły 13.256,16zł. Opłatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych, wpływy z prowizji za ubezpieczenie grupowe pracowników to łącznie 6.892,84zł. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 19,88zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 220,00zł.

Wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt roczny „Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hazlach”-5.250zł oraz na trzyletni projekt „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”- 77.913,32zł, uzyskano 228,3% 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 1.800zł-100% planu, oraz na postępowanie z dokumentami z przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu -wpłynęło 260zł – 100% planu.

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

Kwota 699,99zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

## **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 75 osób prawnych i 2.634 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Powierzchnia budynków mieszkalnych                           | 341.171 m <sup>2</sup>   |
| 2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą | 35.123 m <sup>2</sup>    |
| 4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne            | 843 m <sup>2</sup>       |
| 5. Powierzchnia budynków pozostałych                            | 44.863 m <sup>2</sup>    |
| 6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą       | 76.442.750 zł            |
| 7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą  | 801.406 m <sup>2</sup>   |
| 8. Powierzchnia gruntów pozostałych                             | 1.993.210 m <sup>2</sup> |
| 9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami                 | 57.433 m <sup>2</sup>    |
| 10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi       | 1.300 m <sup>2</sup>     |

|                   | Plan po zmianach<br>31.12.2012 | Należność<br>(BO +<br>przypis<br>-odpis) | Wykonanie    | Saldo /<br>Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % |                  |
|-------------------|--------------------------------|--|--------------|----------------------|----------|---------------|------------------|
|                   |                                |  |              |                      |          | do planu      | do<br>należności |
| Osoby<br>prawne   | 2.420.100                      | 2.452.466,81                             | 2.442.386,75 | 10.109,98            | 29,92    | 100,9%        | 99,6 %           |
| Osoby<br>fizyczne | 1.306.000                      | 1.512.249,89                             | 1.416.203,32 | 98.391,94            | 2.345,37 | 108,4%        | 93,6%            |
| Razem             | 3.726.100                      | 3.964.716,70                             | 3.858.590,07 | 108.501,92           | 2.375,29 | 103,6%        | 97,3%            |

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu i stawek podatkowych obowiązujących w roku 2011. Uchwalone na rok 2012 stawki podatkowe wzrosły średnio o 4%, również od 1% do 4,5% wzrosła średnia powierzchnia gruntów i budynków będących podstawą podatku od nieruchomości, dlatego w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny podwyższono o 196.100zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 103,6%.

U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 10.109,98zł, stanowiące 0,4% wszystkich należności. Zalega 6 osób prawnych, z tego w 2 przypadkach niedopłaty nie przekraczają 10zł. W dwóch przypadkach zaległość wynosi około 4 tys.zł, a w jednym przekracza 1,6tys.zł. Wszystkie zaległości dotyczą należności ustalonych w roku 2012. Pozostałe 69 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo. Zaznaczyć należy, że zaległości podatkowe 2 podmiotów w łącznej kwocie 35.980,80zł objęto wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.

Zaległości u osób fizycznych wzrosły o 85% w stosunku do roku 2011, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 45.400,98zł, ich poziom w stosunku do należności stanowi 6,5%. Struktura zaległości jest podobna do lat poprzednich i przedstawia się następująco: 73% pochodzi z 2012 roku, odpowiednio 12% i 10% pochodzą z lat 2011 i 2010, najstarsza zaległość pochodzi z roku 2006 i wynosi 88,63zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo         | Zaległość    | Liczba podatników |
|-----|------------------|--------------|-------------------|
| 1.  | Brzezówka        | 28.431,96 zł | 12                |
| 2.  | Hażlach          | 10.625,09 zł | 46                |
| 3.  | Kończyce Wielkie | 7.187,36 zł  | 37                |
| 4.  | Pogwizdów        | 17.113,76 zł | 37                |
| 5.  | Rudnik           | 1.256,18 zł  | 7                 |
| 6.  | Zamarski         | 33.777,59 zł | 32                |
|     | Razem            | 98.391,94 zł | 161               |

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2012 wpisano 1 hipotekę przymusową a 2 spłacono. Aktualnie w rejestrze figuruje łącznie 9 podmiotów obciążonych hipoteką przymusową, która obejmuje zaległości podatkowe z lat 2000-2012 w łącznej wysokości 196.628,72zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 120.051zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Os. Fizyczne | Os. Prawne   |
|-----|--|--------------|--------------|
| 1.  | Zaległość na dzień 01.01.2012r           | 52.990,96 zł | 25.477,37 zł |
| 2.  | Ilość zalegających na 01.01.2012r        | 118          | 11           |
| 3.  | Ilość wystawionych w ciągu roku upomnień | 732          | 13           |
|     | tytułów wykonawczych                     | 201          | 12           |
|     | postanowień                              | 9            | 3            |
|     | wniosek o wpis hipoteki przymusowej      | 1            | 2            |
| 4.  | Zaległość na 31.12.2012r.                | 98.391,94 zł | 10.109,98 zł |
| 5.  | Ilość zalegających na 31.12.2012r.       | 161          | 6            |

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zwiększyła się o 1/3, przy czym 76% wszystkich zaległości wygenerowało 10 podatników. Największa zaległość, która przekracza 30tys.zł pochodzi z roku 2012, następna, która przekracza 20tys.zł z lat 2010-2012, kolejna nie przekracza 10tys.zł, a następna 5 tys.zł, zaległość 6 podmiotów mieści się w przedziale od 1 do 2tys.zł.

#### Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.213 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.709 nieruchomości gruntowych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 46 osoby prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.198,66 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 384,82 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

|                | Plan po zmianach 31.12.2012 | Należność (BO+przypis -odpis) | Wykonanie  | Saldo/ Zaległość | Nadpłata | Wykonanie w % |               |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------------------|----------|---------------|---------------|
|                |                             |                               |            |                  |          | do planu      | do należności |
| Osoby prawne   | 32.900                      | 33.418,46                     | 32.385,61  | 1.039,95         | 7,10     | 98,4%         | 99,9 %        |
| Osoby fizyczne | 650.000                     | 692.437,84                    | 674.862,78 | 20.632,76        | 3.057,70 | 103,8%        | 97,5 %        |
| Razem          | 682.900                     | 725.856,30                    | 707.248,39 | 21.672,71        | 3.064,80 | 97,4%         | 103,6%        |

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 326 upomnień oraz wystawić 98 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 98% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 10.239,54zł. W saldzie zaległości 83,9% to zaległości, które powstały w 2012 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2012 roku pozostała do uregulowania zaległość kwocie 1.039,95zł. Powstała nadpłata w kwocie 7,10zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Os. fizyczne | Os. prawne |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|
| 1.  | Zaległości na dzień 01.01.2012r   | 10.393,22 zł | 523,25 zł  |
| 2.  | Ilość zalegających na 01.01.2012r | 59           | 4          |

|    |  |              |             |
|----|--|--------------|-------------|
| 3. | Ilość wystawionych w ciągu roku upomnień | 326          | 3           |
|    | tytułów wykonawczych                     | 98           | 2           |
|    | postanowień                              | 10           |             |
| 4. | Zaległość na 31.12.2012 r.               | 20.632,76 zł | 1.039,95 zł |
| 5. | Ilość zalegających na 31.12.2012r.       | 148          | 1           |

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 roku według sołectw przedstawia się następująco:

| Lp. | Sołectwo         | Zaległość    | Liczba gospodarstw |
|-----|------------------|--------------|--------------------|
| 1.  | Brzezówka        | 2.349,16 zł  | 13                 |
| 2.  | Hażlach          | 4.419,41 zł  | 44                 |
| 3.  | Kończyce Wielkie | 6.430,97 zł  | 37                 |
| 4.  | Pogwizdów        | 1.154,77 zł  | 21                 |
| 5.  | Rudnik           | 1.506,82 zł  | 8                  |
| 6.  | Zamarski         | 4.771,63 zł  | 25                 |
|     | Razem            | 20.632,76 zł | 148                |

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 2,5-krotnie. Największa zaległość w podatku rolnym wynosi 2.361,24zł, pochodzi z roku 2000, trwa postępowanie egzekucyjne.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 28 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 5 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 18.395,39zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 2 decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w podatku rolnym i podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.957,60zł wraz z odsetkami w kwocie 976,00zł i opłatą prolongacyjną 188,00zł.

#### Podatek od środków transportowych

W 2012 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 72 pojazdy: 14 samochodów ciężarowych, 25 ciągników siodłowych i balastowych, 28 przyczep i naczep oraz 5 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 131.667,20zł, co stanowi 106% planu i 97,5% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 3.399,10zł, zalegało 4 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 13 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 3 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 19.180,71zł, zrealizowano w kwocie 18.788,18zł, co stanowi 98% należności i 98,9% planu. Do uregulowania pozostało 405,57zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 15.278,00zł, co stanowi 101,9% planu. Przedmiotem opodatkowania było 421 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 330,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 tj. w wysokości 147.000,00zł, w 2012 osiągnięto kwotę 160.836,07zł, co stanowi w 109,4% planu.
- opłata skarbową - pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 21 979zł, co stanowi 87,9% planu. Dochody spadły o 9,1% w stosunku do roku 2011.

- opłata eksploatacyjna - stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 18.490,08zł, co stanowi 46,2% planu i 100 % należności. Dochody spadły o 66% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 10zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 4.056,72zł, co stanowi 99,4% należności. Dochody wzrosły o 54,6% w stosunku do roku ubiegłego;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 332zł;
- wpływy z różnych opłat - dotyczą głównie opłat za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, wpłynęło 8.816,zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 16.082,24zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 41,5% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 119%. Na rachunek Gminy przekazano 16.682,29zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 9.824,20zł. 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 26%, uzyskano 47.231,96zł, wykonując 197% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 4.186,50zł.
- 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 2012 podatek ten został zrealizowany w wysokości 195.387,73zł, co oznacza spadek o 21% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 98%.
- 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 2012 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 37,26%. Udziały wykonano w kwocie 5.012.056,00zł, co stanowi 111,4% planu i 97,2% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2012 w kwietniu 2012 roku. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2012 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 2010 rok. W porównaniu do roku 2011 zanotowano wzrost o 10%.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 24.104,12zł, tj. spadły o 26% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 80%. 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. Udział w podatku jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników.

### **758- Różne rozliczenia**

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych, uzyskano wpływy w 100% planu, część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 8,3% i wyniosła 7.734.379zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej spadła o 0,7% i wyniosła 1.987.172zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 47.264,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 177.775,90zł, co oznacza wzrost o 76,7% w stosunku do roku poprzedniego.

## **801- Oświata i wychowanie**

Dochody w kwocie 384,00zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Kontynuowano realizację projektów związanych z prowadzeniem zajęć w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży klas I-III na lata 2011-2012” wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 66.985,86zł, co stanowi 100% planu. Zakończono i rozliczono zadanie ze środków Comenius realizowane przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich „European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury”- uzyskano dotacje w kwocie 12.010,80zł, tj. 100,1% planu.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęła dotacja w wysokości 165.475,87zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice i Strumień wpłaciły łącznie 15.712,89zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Plan wykonano w 100%.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2012 uzyskano dochód w łącznej wysokości 401.850,70zł, co stanowi 76,4%planu i 100% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 10%.

Natomiast dochody za usługi opiekuńcze wzrosły o 37,7% w stosunku do roku 2011 i wyniosły 129.486,54zł, co stanowi 97,6% planu. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 38.894zł, spadły one o 5% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 2.891,51zł, plan osiągnięto w 76,1%.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 5.078,32zł.

Szkoła podstawowa w Pogwizdowie uzyskała z działającej przy szkole Rady Rodziców darowiznę w wysokości 28.000zł, a Szkoła Podstawowa w Hażlach uzyskała darowiznę od przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy w kwocie 5.000zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 871.770,49zł, co stanowi 98,1% planu.

## **851- Ochrona zdrowia**

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 169,09zł na pokrycie kosztów wydania 6 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 2.178.964,56zł, co stanowi 99,4% 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 realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 292.557,25zł, co stanowi 92,2% 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 celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 44.634zł, co stanowi 100% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 34.605,27zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne i z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 12.842,53zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 16.662,32zł, z wynagrodzenia płatnika składek 106,00zł, ze zwrotu części kosztów ponoszonych za osoby

przebywające w Domach Pomocy Społecznej -1.991,19zł, z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 2.896,99zł oraz kosztów upomnień -20,24zł, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych 86,00zł.

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

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 22.353zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 12.210,40zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” - 10.142,60zł, co łącznie stanowi 35,41% planu.

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

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2012 przyjęto na obie oczyszczalnie 152tys. m<sup>3</sup> ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.180 faktur 937 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 767.688,29zł, co stanowiło 109,4% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2011r. zaległości wynosi 31.878,03zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 706,25zł, natomiast z odsetek 2.422,06zł. Zalega 102 kontrahentów. W 31 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 56 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 8 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 369 wezwań do zapłaty i 11 pozwów o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 49% stanowią zaległości nie starsze niż 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 33,5%. Na raty rozłożono zaległość 2 kontrahentom o łącznej wartości 1.895,50zł. Umorzono zaległości 2 kontrahentom – łącznie 629,06zł.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 219.937,20zł, osiągnięte dochody wzrosły o 83% w stosunku do roku ubiegłego. Wpłynęło 474.130,98zł z tytułu decyzji wydanych w roku 2011 za wycinkę drzew. Kwota 10.083,87zł uzyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan wykonano w 77,6%, wpływy były mniejsze niż w roku ubiegłym o 22%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 4.736,47zł.

Dochody majątkowe- uzyskano 6.000zł ze sprzedaży nieprzydatnego urządzenia do filtrowania odpadów mokrych.

Nie wpłynęła dotacja planowana w kwocie 61.709zł ze środków EFRROW związana z realizacją zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach”.

#### **921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wpłynął zwrot niewykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu dotacji z roku 2011 w wysokości 3.229,19zł.

Uzyskano dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” w wysokości 219.246,00zł jako zwrot wydatków lat ubiegłych.

#### **926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowano dotację w wysokości 39.272 zł ze środków LGD jako zwrot wydatków roku bieżącego, związaną z realizacją zadania „Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich”. Dotacja nie wpłynęła

Do budżetu zwrócono niewykorzystaną w 2011 roku dotację wraz z odsetkami od niewykorzystanej w roku 2010 dotacji, w łącznej kwocie 332,97zł.

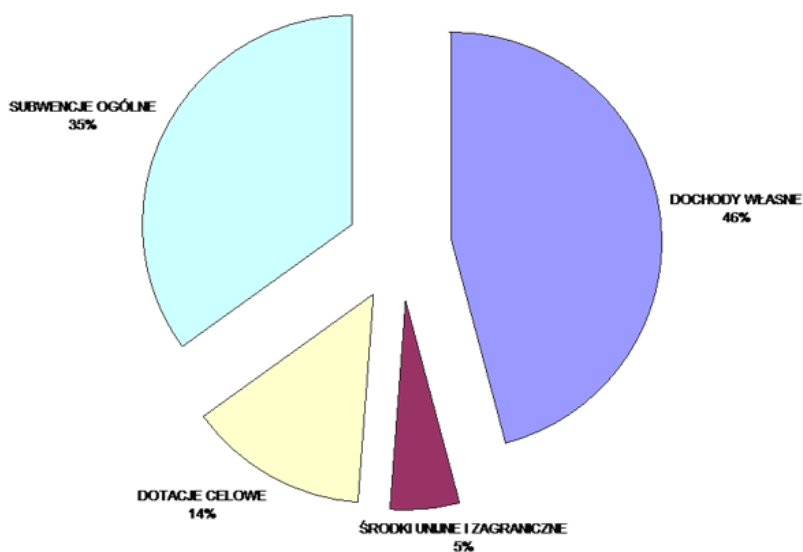
Uzyskano dochodów w kwocie 800,00zł z wynajmu urządzenia do czesania sztucznej nawierzchni boiska.

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

| <b>Wykonanie: 31.12.2012r.</b>   | <b>bieżące</b>       | <b>majątkowe</b> | <b>Razem</b>         | <b>%</b>      |
|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b> | <b>12.787.719,66</b> | <b>46.915,74</b> | <b>12.834.635,40</b> | <b>110,3%</b> |
| a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                          | 160.836,07           | 0,00             | 160.836,07           | 109%          |
| b) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087  | 0,00                 | 46.915,74        | 46.915,74            | 110%          |

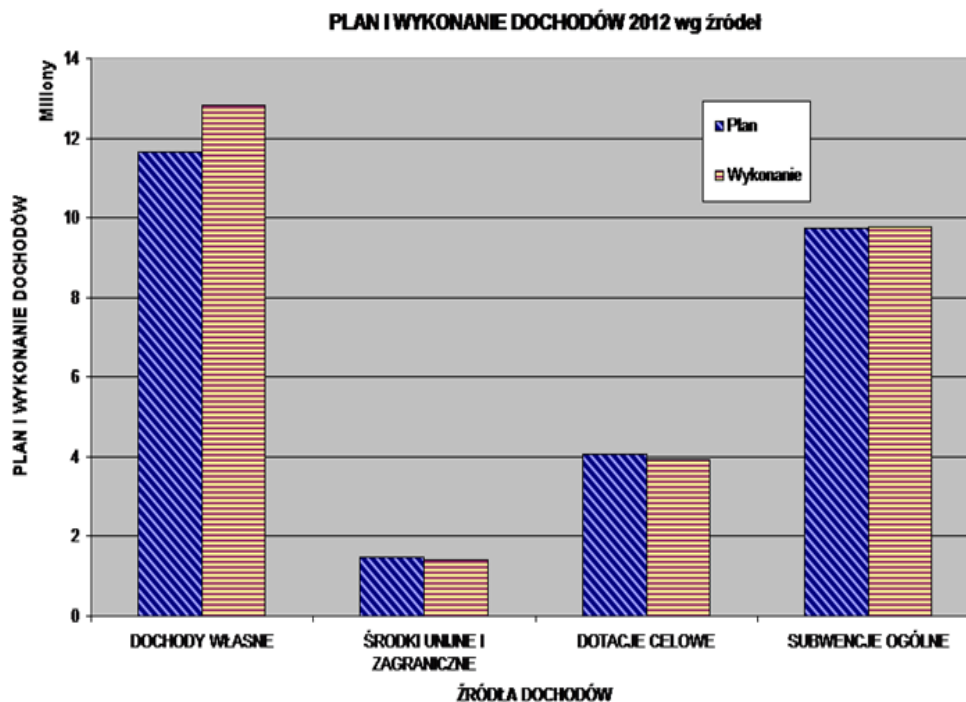
|   |                      |                     |                      |                |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>  | <b>9.768.815,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9.768.815,00</b>  | <b>100,5%</b>  |
| a) część oświatowa  | 7.734.379,00         | 0,00                | 7.734.379,00         | 100%           |
| b) część wyrównawcza  | 1.987.172,00         | 0,00                | 1.987.172,00         | 100%           |
| c) środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 47.264,00            | 0,00                | 47.264,00            | 0%             |
| <b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>  | <b>2.813.627,01</b>  | <b>1.118.848,20</b> | <b>3.932.475,21</b>  | <b>96,4%</b>   |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201                     | 2.328.607,74         | 0,00                | 2.328.607,74         | 99,4%          |
| b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa § 203               | 315.294,25           | 0,00                | 315.294,25           | 86,5%          |
| c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663 | 699,99               | 1.085.108,20        | 1.085.808,19         | 93,7%          |
| d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626   | 165.475,87           | 33.740,00           | 199.215,87           | 94,1%          |
| <b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620</b>                      | <b>206.793,98</b>    | <b>1.214.215,00</b> | <b>1.421.008,98</b>  | <b>96,3%</b>   |
| <b>RAZEM</b>  | <b>25.576.955,65</b> | <b>2.379.978,94</b> | <b>27.956.934,59</b> | <b>103,9 %</b> |

Wykres 2  
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW na dzień 31.12.2012r.



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3

Wykres 3



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 3.

W 2012 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 VII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2012 rok w wysokości 25.692.990zł, w tym wydatki bieżące 23.032.749zł i wydatki majątkowe 2.660.241,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy celowe w kwocie 70.000zł i ogólna w wysokości 230.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 2.318.389,18zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 1.969.349zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 349.040,18zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Zmieniono planowane źródła finansowania deficytu w ten sposób, że zmniejszono udział wolnych środków do kwoty 384.368zł, zrezygnowano z kredytu a wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 545.332zł.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie 5.217,34zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 230.000zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
| 1. Szkoły podstawowe   | - wydatki bieżące | 16.000zł  |
| 2. Przedszkola   | - wydatki bieżące | 156.000zł |
| 3. Gimnazja  | - wydatki bieżące | 30.000zł  |
| 4. Dowożenie uczniów   | - wydatki bieżące | 3.000zł   |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg                                   | - wydatki bieżące | 5.000zł   |
| 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność |                   |           |
| - wydatki bieżące  |                   | 20.000zł  |

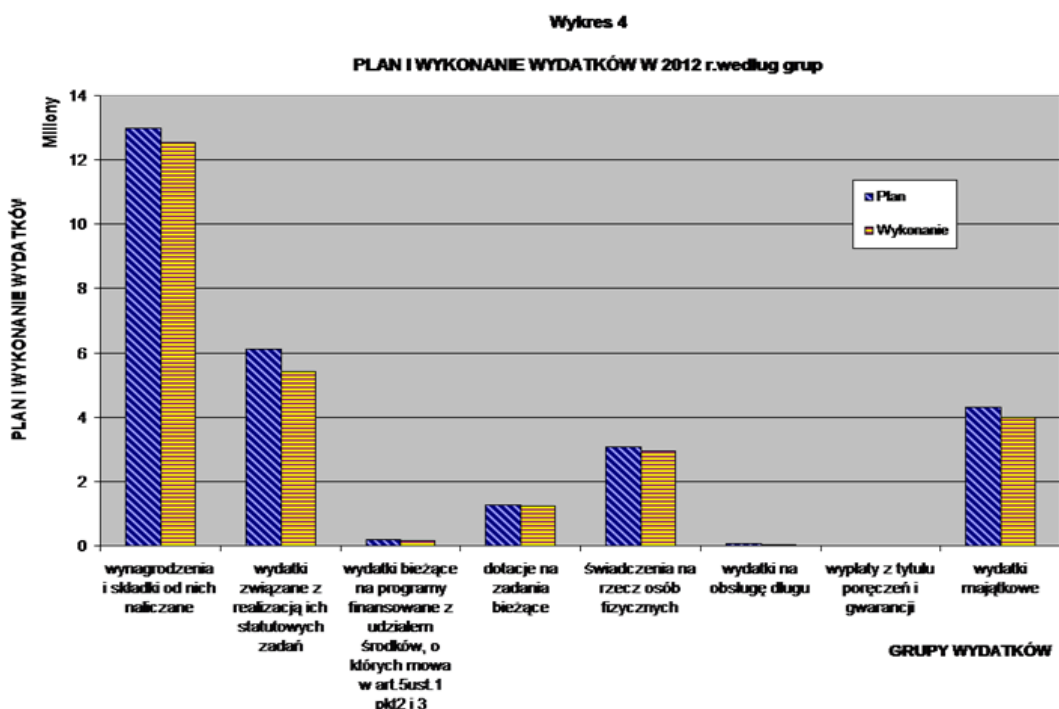
Rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

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 2012 przedstawia [załącznik nr 4](#) oraz [wykres nr 4](#).



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](#).

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

#### **010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 525.661,53zł**

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 696,03zł.

Wykonano wodociąg w Zamarskach -65.977,81zł a także przyłącza wodociągowe w Kończycach Wielkich - 55.974,90zł.

Zakupiono wóz asenizacyjny o wartości 298.100zł, zadanie współfinansowane w 50% ze środków PROW. Na ten cel zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 14.133,70zł.

#### 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 192 wniosków wypłacono 125 producentom rolnym 88.999,11zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.779,98zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

#### **600 - Transport i łączność w kwocie 2.959.023,90zł**

##### 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 40% kosztów przedsięwzięcia - w wysokości 203.356zł.

Na podstawie porozumienia z Samorządowym Województwie Śląskim gmina przejęła do realizacji zadanie - budowa chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – II etap o wartości 508.388,70zł.

##### 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzezówce, chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, oraz na budowę chodnika przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich II etap –do wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 576.719,50zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowę chodników przy ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich II etap, wzdłuż ulicy Hażlaskiej w Brzezówce i chodników wraz modernizacją skrzyżowania ulic Głównej, Karnowiec i Długiej w Hażlachu, wykonano roboty o łącznej wartości 576.719,50zł.

##### 60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 593.886,72zł , wykonano w 87,1% obejmowały m.in.:

|  |              |
|--|--------------|
| - odśnieżanie I-III/2012   | 58.350,00zł  |
| - zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg   | 19.001,69zł  |
| - remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym klinca   | 407.535,41zł |
| - zakup paliwa i części do ciągników i żuka  | 63.713,76zł  |
| - odszkodowanie za przejęte drogi: Hażlach 1, Zamarski 2, Pogwizdów 1  | 7.090,20zł   |
| - przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i żuka; łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament; szyby i części do naprawy wiat przystankowych | 38.195,66zł  |

Zakupy inwestycyjne – 5.300zł – zakupiono piaskarkę.

Wydatki inwestycyjne 494.653,48zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

|                  |                   |         |              |
|------------------|-------------------|---------|--------------|
| Pogwizdów        | ul. Krótka        | 320 mb  | 122.900.76zł |
| Hażlach          | ul. Graniczna     | 482 mb  | 211.835,53zł |
|                  | ul. Długa- boczna | 38 mb   | 49.736,78zł  |
| Kończyce Wielkie | ul. Zamkowa       | 250 mb  | 105.380,41zł |
| Zamarski         | ul. Piękna        | projekt | 4.800,00zł   |

**700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 159.984,26zł**

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 156.484,26zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 5.817,84zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych 7.439,21zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 69.024,44zł
- wymiana instalacji elektrycznej w Kółku Rolniczym Hażlach (przej. 31.08.2012) 12.175,00zł
- sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i odgromowej 14.892,10zł
- wyceny nieruchomości 2.283,50zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 6.064,96zł
- opłaty sądowe- regulacja własności komunalnej 4.460,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 31.939,00zł

Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu parceli gruntowej w Hażlachu 3.500,00zł

**710 - Działalność usługowa w kwocie 99.846,53zł**

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Prowadzono prace nad zmianą planu dla sołectw Zamarski, Kończyce Wielkie, Hażlach oraz zmianą studium dla Pogwizdowa i Brzeźówki wraz z pracami komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w prasie – 89.902,90zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 9.561,58zł 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 w kwocie 382,05zł wiążą się z zakupem wody, paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania i wywozem śmieci.

**750 - Administracja publiczna w kwocie 3.116.324,19zł**

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 223.727,25zł, z tej kwoty zaledwie 25,3% 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 75.406,23zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 70.800,00zł, zakupu artykułów spożywczych, artykułów biurowych, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, publikacji książkowych w wysokości 4.606,23zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy oraz 42 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

| Lp | Komisja                                    | Liczba posiedzeń |
|----|--|------------------|
| 1  | Komisja Rewizyjna                          | 13               |
| 2  | Komisja Oświaty i Kultury                  | 6                |
| 3  | Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu | 7                |
| 4  | Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego  | 8                |
| 5  | Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska     | 8                |

#### 75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.702.245,84zł, co stanowiło 96% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.952,43zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP

2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy oraz z 8 umów zlecenia, które wraz z narzutami wyniosły łącznie 2.216.407,66zł; stan zatrudnienia na 31.12.2012 wyniósł 42,25 etatu, z tego 30,25 etatów pracowników administracji i 11,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 476.885,75zł, na które składały się obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup artykułów biurowych, prenumerat, paliwa, tonerów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowania i licencji niezbędnego wyposażenia, zużycie energii w budynku administracyjnym, konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa i części do samochodu służbowego, badania wstępne i kontrolne pracowników, usługi pocztowe, nadzór nad programami, 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, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, usługa dostępu 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. 42,24 etatu i 15 emerytów, szkolenia pracowników

Wydatki majątkowe wyniosły 18.163,13zł tj 91,7% planu, związane były z zakupem – klimatyzacji do serwerowni, drukarki laserowej oraz switch do serwera.

#### 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, zakup aparatu fotograficznego - 5.314,26zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4.420,75zł

wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, toreb, pamiątkowych zdjęć, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki, wykonanie bajeru, plakatów, koszulek, współorganizacja turniejów i zawodów, w tym przewóz osób, usługa gastronomiczna, współorganizacja koncertu – 8.039,87zł

„Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach-9.225zł. dofinansowane ze środków europejskich w 56,9%.”,

#### 75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 16.200,00zł.

Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD ”Cieszyńska Kraina” i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 29.567,90zł

Rozpoczęto realizację trzyletniego projektu „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”- 13.010,71zł.

Zakup materiałów i usług do organizacji imprez integracyjnych w sołectwie Kończyce Wielkie -8.003,25zł i w sołectwie Pogwizdów -3.000zł.

**751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
w kwocie 2.060,00zł**

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

Środki dotacji celowej w wysokości 1.800 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 260,00zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

**754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 90.041,82zł**

75412 – 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 Brzezówka | OSP Hażlach | OSP Kończyce Wielkie | OSP Pogwizdów | OSP Rudnik | OSP Zamarski | Razem     |
|--|---------------|-------------|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|
| Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu    | 1268,76       | 1 435,68    | 2 400,00             | 1 406,28      | 1 200,00   | 1 200,00     | 8 910,72  |
| Zakup materiałów i wyposażenia         | 1184,68       | 5 926,23    | 10 887,15            | 10 612,91     | 5 060,08   | 6 225,63     | 39 896,68 |
| Zakup energii                          | 440,54        | 1 865,16    | 4 926,60             | 2 108,63      | 2 678,23   | 1 472,74     | 13 491,90 |
| Zakup usług remontowych                | 0,00          | 390,50      | 3 672,60             | 1 101,84      | 307,50     | 45,60        | 5 518,04  |
| Zakup usług zdrowotnych                | 340,00        | 0,00        | 2 110,00             | 170,00        | 1 522,00   | 0,00         | 4 142,00  |
| Zakup usług pozostałych                | 999,06        | 279,34      | 2 559,51             | 2 266,23      | 1 080,13   | 169,31       | 7 353,58  |
| Zakup usług telekom.                   | 0,00          | 36,90       | 747,90               | 256,20        | 351,78     | 368,85       | 1 761,63  |
| Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 1075,22       | 986,50      | 2 384,11             | 1 651,68      | 1 133,36   | 962,86       | 8 193,73  |
|  | 5308,26       | 10 920,31   | 29 687,87            | 19 573,77     | 13 333,08  | 10 444,99    | 89 268,28 |

W 2012 roku zatrudniano 7 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczono 50 strażaków, środki wydatkowano na remont i utrzymanie budynków oraz samochodów pożarniczych a także na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania gotowości bojowej 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. OSP w Rudniku kontynuowała adaptację obiektu.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Brzezówka oraz z własnych środków koszty podróży służbowej w łącznej kwocie 773,54zł.

**757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 30.599,93zł**

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

Wydatkowano kwotę 30.599,93 zł na obsługę odsetek od trzech 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 2012 roku wyniosło 0,48% 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 2012 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym. Pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego: 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 31.12.2012r. wyniósł 874.996,00zł. W 2012 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek z roku 2002 i 2011 w łącznej wysokości 1.170.662,98zł, uruchomiono również transze jednej pożyczki w kwocie 149.050,00zł.

## 801 - Oświata i wychowanie

w kwocie 13.218.862,65 zł

80101-Szkoły podstawowe

5.742.929,80 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2012r. przekazano dotację w wysokości 78.543,60zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2011-2012 -10 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2012-2013 10 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

### Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2012r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 587 dzieci w 30 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 19,6; w roku szkolnym 2012/2013 kontynuowało naukę 605 dzieci w 31 oddziałach czyli średnio 19,5 dzieci na oddział:

|           |            |              |                     |
|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Kończyce: | 132 dzieci | 6 oddziałów  | 22,0 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 262 dzieci | 12 oddziałów | 21,8 dzieci/oddział |
| Hażlach:  | 136 dzieci | 7 oddziałów  | 19,4 dzieci/oddział |
| Zamarski: | 75 dzieci  | 6 oddziałów  | 12,5 dzieci/oddział |

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 79,9% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (28 uczniów) i sportowymi (10 uczniów) mają ponad 3,9% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 16% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 5,5% a odpis na fundusz socjalny 4,2%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 596 491,72zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 10%. Plan został wykonany w 97,6%.

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                             | 0,44 etatu                              | 0,33 etatu                       | 0,12 etatu                       | 0,48 etatu                        |
| Kontraktowy                          | 1,14 etatu                              | 2,78 etatu                       | 1,47 etatu                       | 0,22 etatu                        |
| Mianowany                            | 3,33 etatu                              | 1 etat                           | 3,01 etatu                       | 1,96 etatu                        |
| Dyplomowany                          | 5,96 etatu                              | 18,50 etatu                      | 9,21 etatu                       | 7,50 etatu                        |
| Razem                                | 10,87 etatu<br>i 1,69 etatu g.p.        | 22,61 etatu i 3,23<br>etatu g.p. | 13,81 etatu<br>i 2,06 etatu g.p. | 10,16 etatu i 2,03<br>etatu g. p. |

Ponadto ze środków programu Comenius zakupy i wyjazdy finansowała Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich – 20.255,36zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, wykonano odgromienie i odwodnienie– 37.308,35zł

Zakupiono maszynę sprząającą w Szkole Podstawowej Pogwizdowie 10.330,77zł.

| Placówka            | Budżet placówki<br>Dochody /<br>Wydatki | %<br>wykonania<br>planu | Liczba<br>nauczycieli<br>/ liczba etatów | Liczba pracowników<br>administracyjnych<br>i obsługi<br>/ liczba etatów | Liczba<br>pracowników<br>kuchni<br>/liczba etatów |
|---------------------|---|-------------------------|--|---|---|
| Kończyce<br>Wielkie | D 49.698,78zł<br>W 1.347.338,15zł       | 115,6%<br>96,5%         | 15 / 11,34+ g.<br>p. 2,14 etatu          | 6 / 4,75  | 4 / 3,86  |
| Pogwizdów           | D 127.520,32zł<br>W 2.746.001,26zł      | 89,8%<br>98,6%          | 30 / 24,61+ g.<br>p. 3,7 etatu           | 11,5 / 9,6  | 8,5 / 5,09  |
| Hażlach             | D 105.063,82zł<br>W 1.827.104,96zł      | 168,3%<br>97,7%         | 23 / 17,89 + g.<br>p. 3,35 etatu         | 8 / 5,5   | 6 / 4,5   |
| Zamarski            | D 71.298,56zł<br>W 1.457.294,27zł       | 90,5%<br>92,4%          | 17 / 14,26+ g.<br>p. 2,22 etatu          | 6 / 5,25  | 4 / 3   |

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach

473.028,22zł

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do nich 81 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 20,3 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2012/2013 w czterech oddziałach uczyło się 69 dzieci czyli średnio 17,3 dzieci w oddziale:

Hażlach 33 dzieci

2 oddziały

16,5 dzieci / oddział

Zamarski 36 dzieci

2 oddziały

18 dzieci / oddział

Koszt zatrudnienia nauczycieli wzrosły o 21% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosły 397.160,36zł, co stanowi 84% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

| Placówka                   | Szkoła Podstawowa w Hażlachu  | Szkoła Podstawowa w Zamarskach |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Stopień awansu wychowawców |                               |                                |
| Stażysta                   | 1,00 etat                     | 0,06 etatu                     |
| Kontraktowy                | 2,97 etatu                    | 1,00 etat                      |
| Mianowany                  |                               | 1,04 etatu                     |
| Dyplomowany                | 0,11 etatu                    | 2 etatu                        |
| Razem                      | 4,08 etatu i 1,29 etatu g. p. | 4,10 etatu i 0,19 etatu g.p.   |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 28.076,64zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 47.791,22zł, w tym odpis socjalny stanowi 56%.

80104 - Przedszkola

2.577.028,60 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało do niego 17 dzieci, a w roku szkolnym 2012/2013 16 dzieci, z tego 1 z Gminy Strumień i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 112.872,11zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do sześciu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus, Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „The Oxford Kids” Niepublicznego Przedszkole „Bajlandia” oraz Niepublicznego Przedszkole Twórczego „TO TU”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 188.438,52zł, co oznacza wzrost o 20% stosunku do roku ubiegłego. Średnio w roku do prywatnych przedszkoli uczęszczało 29 dzieci w wieku przedszkolnym.

### Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012 w 11 oddziałach 247 dzieci, średnio po 22,5 osób w grupie; a w roku szkolnym 2012/2013 – w 12 grupach 266 dzieci, średnio w grupach po 22,2 osób.

|           |            |             |                     |
|-----------|------------|-------------|---------------------|
| Kończyce: | 70 dzieci  | 3 oddziały  | 23,3 dzieci/oddział |
| Pogwizdów | 161 dzieci | 7 oddziałów | 23 dzieci/oddział   |
| Hażlach:  | 35 dzieci  | 2 oddziałów | 17,5 dzieci/oddział |

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.269.564,69zł. Grupa ta stanowiła 78,2% wydatków bieżących jednostek oświatowych. Generowała je następującą strukturę zatrudnienia:

| Placówka / Stopień awansu wychowawców | Przedszkole w Kończycach Wielkich | Przedszkole w Pogwizdowie         | Przedszkole w Hażlachu           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Stażysta                              | 0,03 etatu                        | 0,39 etatu                        | 0,33 etatu                       |
| Kontraktowy                           | 2 etaty                           | 2,38 etatu                        | 0,16 etatu                       |
| Mianowany                             | 1 etat                            | 1,57 etatu                        | 1 etatu                          |
| Dyplomowany                           | 1 etat                            | 6 etatów                          | 1,62 etatu                       |
| Razem                                 | 4,03 etatu<br>i 0,46 etatu g. p.  | 10,34 etatu<br>i 1,09 etatu g. p. | 3,11 etatu<br>i 0,38 etatu g. p. |

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,1% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 66.138,27zł, odpis na ZFŚS to 67.648,02zł i stanowi 23,5% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 170,8tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich odnowienie, doposażenie odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także obowiązkowe opłaty i kontrole z ubezpieczeniem włącznie. Wydatkowano również 50tys.zł na wyposażenie pomieszczeń nowego budynku Przedszkola w Hażlachu.

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 26.832,59zł<br>W 370.753,21zł    | 61,0%<br>95,3%    | 5 / 4,03 + 0,46 gp                 | 4 / 2,04                             |
| Pogwizdów | D 136.697,10zł<br>W 1.027.649,58zł | 99,1%<br>96,7%    | 12/10,34 + 1,09 gp                 | 7 / 3,5 oraz kuchnia 4 / 2,75        |
| Hażlach   | D 28.618,84zł<br>W 377.235,74zł    | 77,4%<br>98,1%    | 5 / 3,11 + 0,38 gp                 | 4 / 2,04                             |

Wydatki inwestycyjne – wykonano projekt i adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Hażlachu na przedszkole. Koszt zadania wyniósł 651.526,55zł.

80110 - Gimnazja 2.933.370,84 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 271 uczniów w 14 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,4; natomiast w roku szkolnym 2012/2013 - 255 uczniów w 13 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,6 :

|           |             |             |                       |
|-----------|-------------|-------------|-----------------------|
| Kończyce  | 128 uczniów | 7 oddziałów | 18,3 dzieci / oddział |
| Pogwizdów | 127 uczniów | 6 oddziałów | 21,2 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 88,1% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.583.530,66zł. 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                | 1,83 etatu                       | 0,16 etatu                        |
| Mianowany                  | 3,45 etatu                       | 2,23 etatu                        |
| Dyplomowany                | 10,28 etatu                      | 13,04 etatu                       |
| Razem                      | 15,56 etatu<br>i 3,54 etatu g.p. | 15,43 etatu<br>i 2,89 etatu g. p. |

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 349.840,18zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, w tym adaptacja pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

| Placówka  | Budżet placówki<br>Dochody/ Wydatki | % wykonania<br>planu | Liczba nauczycieli<br>/ liczba etatów | Liczba pracowników<br>administracyjnych<br>/ liczba etatów | Liczba pracowników<br>obsługi liczba etatów |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Kończyce  | D 40.062,43zł<br>W 1.624.830,41zł   | 95,4%<br>92,4%       | 19 / 16,56 +<br>3,54 gp               | 2 / 1,5  | 4 / 3,75                                    |
| Pogwizdów | D 21.545,44zł<br>W 1.534.407,70zł   | 76,9%<br>96,9%       | 20 / 16,43<br>+ 2,89 gp               | 2 / 1,5  | 4 / 3,25                                    |

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

142.473,64 zł

W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:

Gimnazjum Kończyce Wielkie - 80 uczniów

Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 26 uczniów

Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

19 uczniów i 6 opiekunów

Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 w Cieszynie

3 uczniów i 2 opiekun

Oddziału Integracyjnego w SP9 w Skoczowie

1 uczeń i 1 opiekun

Szkoły podstawowej nr 22 Specjalnej w Jastrzębiu Zdroju

1 uczeń i 1 opiekun

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli

48.075,48 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.8.500zł.

80148 – Stołówki szkolne

1.047.142,08 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 26 osoby w wymiarze 19,2 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 4% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 560.784,03zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 24.198,41zł. Koszt wsadu do

kotła wysokości 369.933,57zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek, natomiast pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej doposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 86.726,07zł. Zakupy inwestycyjne to zmywarka elektryczna przeznaczona dla Przedszkola w Pogwizdowie. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 902 osób, z tego: 378 dzieci ze szkół podstawowych, 95 uczniów gimnazjów, 308 dzieci przedszkolnych, 57 dorosłych oraz 64 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

|                  | Przedszkole | Szkoła podstawowa | Gimnazjum | Dorośli | GOPS | Razem |
|------------------|-------------|-------------------|-----------|---------|------|-------|
| Kończyce Wielkie | 38          | 79                | 51        | 20      | 14   | 202   |
| Pogwizdów        | 177         | 132               | 44        | 11      | 32   | 396   |
| Hazlach          | 59          | 117               | -         | 21      | 12   | 209   |
| Zamarski         | 34          | 50                | -         | 5       | 6    | 95    |

80195 - Pozostała działalność 254.813,99zł

W kwocie 165.475,87zł zrefundowano 21 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 22 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli. Koszt komisji wyniósł 480zł i został sfinansowany w 80% z dotacji.

Kontynuowano dwuletni projekt realizowany przez Urząd Gminy ze środków unijnych pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hazlach”, przeznaczony na zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III. W roku 2012 wydatkowano 68.938,94zł, z tego 55,5% stanowiły wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia, pozostałe wydatki to wynajem autokarów, wejściówki na basen, zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hazlach nr VIII/64/07 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej udzielono pomocy zdrowotnej jednemu emerytowanemu nauczycielowi w wysokości 2.000zł.

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 17.919,18zł.

**851 - Ochrona zdrowia w kwocie 170.244,97zł**

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hazlach na rok 2012 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr VII/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 74% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hazlach na rok 2012 ustalone Uchwałą Rady Gminy na VII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.; ich realizacja osiągnęła poziom 88% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja.

85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hazlach nr V/31/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej podpisano umowę i przekazano dotację w wysokości 1.040zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

85195 Pozostała działalność

Otrzymała dotacja w wysokości 169,09zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

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

**ZADANIA ZLECONE 2.178.964,56 zł**

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.146.202,47zł

1. Świadczenia społeczne 2.036.109,37 zł w tym na:

- 1) fundusz alimentacyjny 948 świadczeń 55 rodzinom 340.680,00zł
  - 2) świadczenia rodzinne 1.695,429,37zł obejmują:
    - a) *zasiłki rodzinne – 5.986 świadczeń 309 rodzinom - 508.348zł*
    - b) *dotatki z tytułu urlopu wychowawczego – 372 świadczenia 46 rodzinom - 147 310,37zł*
    - c) *dotatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 202 świadczenia 20 rodzinom – 34 340zł*
    - d) *dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 83 świadczenia 7 rodzinom 4.980zł*
    - e) *dotatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 279 świadczeń- 26 rodzinom- 22.320zł*
    - f) *dotatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 608 świadczeń 64 rodzinom- 30.400zł*
    - g) *dotatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 12 świadczeń 3 rodzinom- 1.080zł*
    - h) *zasiłki pielęgnacyjne – 2.426 świadczeń 214 osobom- 371.178zł*
    - i) *świadczenia pielęgnacyjne – 596 świadczeń 59 osobom 306.593zł*
    - j) *dotatki z tytułu urodzenia dziecka – 35 świadczeń 34 osobom 35.000zł*
    - k) *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 126 świadczeń 125 rodzinom 126.000,00zł*
    - l) *dotatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– 342 świadczenia 198 rodzinom 34.200zł*
    - m) *wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 921 świadczenia 64 rodzinom 73.680zł*
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 47.582,35zł

*Opłacono 337 składek emerytalno -rentowych 34 osobom*

3. Pozostałe wydatki w wysokości 62.510,75zł 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 1,4 etatu w wysokości 60.869,85zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.640,90zł, 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 -4.162,09zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

85295- Pozostała działalność 28.600zł

W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono świadczenia: 27 osobom 286 świadczeń.

## **ZADANIA WŁASNE 1.129.243,80zł**

85202 Domy Pomocy Społecznej 147.705,75zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 9 osobom 82 świadczenia

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.291,00zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr II/5/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.916,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:

obsługę prawną- 25 osobom – 3.000,00zł;

obsługę psychologa- 72 osobom – 5.760,00zł;

Pozostałe koszty - 615zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 59.298,10zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej kwocie 7.813,33zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 19 osób w wysokości 3.225,49zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 48.259,28zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 0,85 etatu -30.029,04 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 18.230,24zł.

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 4.372zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-124 świadczenia 15 osobom- w 100% pokryto z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 156.302,89zł

- zasiłki celowe -86 rodzinom wypłacono 282 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 84.331,86zł

- opłacono koszty pogrzebu 1 osoby - 2.955,00zł

- zasiłki celowe specjalne – 10 rodzinom wypłacono 22 świadczenia – 9.219,19zł

- zasiłki okresowe -52 rodzinom wypłacono 201 świadczeń - 53.657,36zł- w 100% z dotacji

Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wypłacono zasiłki celowe i okresowe 5.982,00zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 155,08zł wraz z odsetkami w kwocie 2,40zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 28.850,37zł

Z pomocy korzystało 22 rodziny zajmujące lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 5 rodzin zamieszkujące gminny lokal socjalny.

85216 Zasiłki stałe 52.567,89zł

Pomoc przyznano 18 osobom, wypłacono 139 świadczeń, w 100% z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 559.014,52 zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 474.422,78zł, z tego 31% czyli 148.960,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wnosilo średnio 10,125 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 84.591,74zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obligatoryjnych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.320,00 zł

usługi opiekuńcze świadczone 1 osobie – 488 godzin

85295 Pozostała działalność 98.521,28zł

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- 59 uczniów, w przedszkolach - 28 dzieci; dorośli 9 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 41 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 55.614,40zł, z tego 59,3% tj. 33.000,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy w kwocie 6.732zł stanowiły zasiłki i świadczenia w rozdziale 85214 i 85295. Pozostałe koszty projektu w wysokości 22.574zł przeznaczono na przeszkolenie 18 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem (6), w kursach na sprzedawcę (3), na glazurnika (2), z obsługi komputera (3), kelner-barman (2), z obsługi wózków jezdniowych (2). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 6.838,79zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 12.743,98zł.

**854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 351.356,05 zł**

85401 - Świetlice szkolne 319.643,08 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic (kontraktowy-0,37et., mianowany-2et., dyplomowany- 2,1et.) wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wzrosły o 15% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 306.673,43zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4,47 etatu nauczycieli – w wysokości 12.969,65zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 29.758,97zł

W roku 2012 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono 10.142,60zł, z pomocy skorzystało 18 uczniów klas I, 8 uczniów klas II, 12 uczniów klas III i 13 uczniów klas IV szkół podstawowych oraz 2 uczniów gimnazjów.

Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym 54 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 15.263,01zł, z tego 80% tj. 12.210,40zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zwrócono część dotacji z roku ubiegłego w kwocie 4.353,36zł – stanowiącą obligatoryjny udział własny Gminy w realizacji zadania.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.954zł

Wydatki dotyczyły szkoleń w szkołach prowadzących świetlice.

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.048.162,27zł**

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 714.156,43 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 701.556,43zł, ponadto jako wydatek inwestycyjny wykonano baterie kondensatorów 12.600zł.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 235.785,51zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 447 punktów, z konserwacją 382 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 94 wyniosły łącznie 145.751,84zł.

Przy udziale środków LGD wykonano nowe oświetlenie w Hażlachu przy ulicy Karnowiec 5 punktów i ulicy Długiej 4 punkty, w Rudniku przy ulicy Nowej 18 punktów i w Zamarskach przy ulicy Cieszyńskiej 1 punkt, łączny koszt wykonania wyniósł 90.033,67zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 56%.

90095 - Pozostała działalność 98.220,33 zł

Podpisano 7 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono 4 w łącznej wysokości 7.861,20zł. Sfinansowano poprzez dotację utylizację azbestu 6 osobom fizycznym - 11.968,30zł. Ponadto z własnych budynków gmina usunęła i zutylizowała azbest, koszt operacji wyniósł 2.200zł. 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 76.190,83zł.

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 846.487,79zł**

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 573.987,79zł

Wydatki w kwocie 368.100zł stanowiły dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 205.887,79 związane były z budową ogrodzenia w Brzezówce, w ramach funduszy sołeckich z wyposażeniem domu kultury w Hażlachu w klimatyzację oraz z urządzeniem miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka. Przekazano także dotację dla Gminy Dębowiec – zakończono wspólną realizację projektu „Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminach Hażlach i Dębowiec” realizowanego w latach 2009-2010.

92116-Biblioteki 252.500,00 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu wraz z dwoma filiami w Pogwizdowie i w Kończycach Wielkich. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, przekazywanej dwa razy w miesiącu na podstawie zapotrzebowania do wysokości rocznego planu. Ponadto Biblioteka otrzymała również dotację celową na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w terminie.

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

Udzielono jednej dotacji celowej na wykonanie w Pogwizdowie zabezpieczenia budynku kościoła przed wpływami odkształceń podłoża gruntowego na kwotę 20.000zł. Dotacje wykorzystano i rozliczono.

**926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 397.910,92zł**

92601 – Obiekty sportowe 84.750,77zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 58.842,43zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 67%. Zakupiono w Kończycach Wielkich dwie bramki przenośne aluminiowe wraz z kompletem siatek do piłki nożnej – 6.602,54zł..

Ponad to jako zadanie inwestycyjne wykonano trybuny na boisku sportowym w Rudniku, wykonano uzgodnienia przy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, łączne nakłady wyniosły 19.305,80zł. Zlecono projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie i projekt budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, jednak projektanci nie dochowali terminu ich realizacji.

92695 – Pozostała działalność 313.160,15zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 160.917,86zł.

Przeznaczono je na wsparcie sportu kwalifikowanego - piłki nożnej, w tym celu zawarto 6 umów o dotację z klubami sportowymi na łączna kwotę 139.500zł. Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 282,88zł. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

| Rodzaj zadania                        | LKS Brzezówka | LKS Hażlach | LKS Kończycy Wielkie | LKS Pogwizdów | LKS Rudnik | LKTS Hażlach |
|---------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| Prowadzenie zajęć szkoleniowych       | 4.401,50      |             | 9.000,00             | 14.200,00     | 9.000,00   | 6.000,00     |
| Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego | 3.900,00      | 6.700,00    | 8.796,89             | 1.300,00      | 3.000,00   | 5.000,00     |
| Udział w rozgrywkach sportowych       | 2.281,00      | 13.750,00   | 8.203,11             | 12.700,00     | 4.300,00   | 3.000,00     |
| Organizacja imprez sportowych         | 1.624,62      |             |                      |               |            |              |
| Utrzymanie obiektów sportowych        | 3.510,00      | 8.050,00    | 3.000,00             | 3.800,00      | 3.700,00   |              |
| Razem                                 | 15.717,12     | 28.500,00   | 29.000,00            | 32.000,00     | 20.000,00  | 14.000,00    |

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 9 umów z 5 organizacjami na łączną kwotę 22.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały szkolenie młodzieży, wycieczki i turnieje. Udzielone dotacje wykorzystano w 99,5%. Niewykorzystaną kwotę 299,26zł zwrócono w roku budżetowym, natomiast niewykorzystaną kwotę 141,42zł zwrócono do budżetu w roku kolejnym wraz z odsetkami.

Zakupiono materiały do naprawy ogrodzenia w Hażlachu oraz ze środków Funduszu Sołeckiego doposażono obiekt sportowy w Kończycach Wielkich – łącznie 16.759,21zł.

Przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego urządzono miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, doposażono plac zabaw w sołectwie Rudnik- łącznie wydatki majątkowe wyniosły 46.599,68zł.

W ramach programu Odnowa wsi powstał ogólnodostępny placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich. Koszt zadania wyniósł 88.883,4zł, z tego 55,8% stanowiły środki własne.

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 i majątkowe przedstawia załącznik nr 12 .

W załączniku 13 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

#### IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2012 roku znalazło się 28 zadań, w tym było 17 zadań inwestycyjnych, z tego 3 przy współudziale środków zewnętrznych, 4 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także cztery jako dotacje celowe a sześć jako zakupy inwestycyjne a jedno jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Zakończono realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego”. W roku 2011 rozbudowano oczyszczalnię, jej rozruch nastąpił w I kwartale 2012 roku. W roku 2012 zakupiono wóz asenizacyjny.

Wydatki projektu wyniosły 2.075.595,30zł i kształtowały się następująco:

|      |                                |   |
|------|--------------------------------|---|
| 2010 | prace przygotowawcze           | 29.136,56zł   |
| 2011 | roboty budowlane               | 1.741.839,79zł, w tym obsługa zadłużenia 3.436,81zł |
| 2012 | rozruch oczyszczalni I-II      | 6.518,95zł, w tym obsługa zadłużenia 6.518,95zł     |
|      | zakup samochodu asenizacyjnego | 298.100,00zł  |

W latach 2010-2012 odzyskano podatek VAT w wysokości 474.555,69zł.

Zadanie zostało sfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 825.442,34zł, dotacją celową ze środków unijnych w wysokości 994.969,00zł i środkami własnymi w kwocie 729.739,65zł (w tym VAT).

2. Zakończono budowę chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu – II etap. Wykonano chodnik dla pieszych o szerokości 2,00 m i długości 590 mb i grubości 8 cm z kostki brukowej, przebudowano 23 zjazdy indywidualne i istniejącą zatokę autobusową. Wartość inwestycji wyniosła 508.388,70zł. Zadanie współfinansowała Gmina w 40% tj. 203.356zł a Województwo w 60% tj. 305.032,70zł.

3. Wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S – ulicy Hażlaskiej w miejscowości Brzezówka na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do wjazdu na parking przy cmentarzu komunalnym dla pieszych o szerokości 1,73 mb, długości 179 mb z kostki brukowej wraz z przebudową dwóch zjazdów i kanalizacją deszczową. Koszt zadania wyniósł 142.810,80zł.

4. Wybudowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2616S - ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich - II etap, na odcinku od centrum wsi do mostu na potoku Wschodnica. Zakres robót objął: wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę chodnika dla pieszych o szerokości 1,50 m i długości 277 mb z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm wraz z przebudową 2 istniejących zjazdów, zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Ks. Kukli, Ks. Olszaka, ul. Kościelnej i ul. Długiej oraz w ciągu ul. Ks. Kukli, wykonanie 3 przejść dla pieszych z oznakowaniem i poręcze ochronne łańcuchowe podwójne. Koszt zadania wyniósł 203.558,66zł.

5. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2622S (ul. Głównej) i nr 2621S (ul. Długiej i ul. Karnowiec) w Hażlachu poprzez modernizację nawierzchni oraz rozbudowę chodnika wraz z odwodnieniem. Zakres prac objął: przebudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego, trzywlotowego w celu poprawy geometrii skrzyżowania, wykonanie 2 odcinków chodników wzdłuż ul. Głównej, długość 64 m i wzdłuż ul. Długiej – Karnowiec, długość 66 m z kostki brukowej szarej o gr. 8 cm, przebudowa 2 istniejących zjazdów, odwodnienia skrzyżowania do istniejącej kanalizacji deszczowej, zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania. Koszt inwestycji to 230.350,04zł.

6. Zakończono roboty budowlane przy zamianie konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach – II etap. Do końca roku wydatkowano 37.308,35zł. Zakres prac dotyczył wykonania odgromienia i odwodnienia fundamentów.

7. Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole. Zadanie prowadzono jako roczne. Zlecono projekt adaptacji oraz wykonano roboty budowlane. Całkowity koszt zadania wyniósł 651.526,55zł. W wyniku adaptacji uzyskano obiekt z 3 salami zajęć, zapleczem sanitarnym, szatniami dla dzieci, pomieszczeniem do wydawania posiłków, zmywalnią, pomieszczeniami dla dyrektora, księgowości i pozostałego personelu oraz zapleczem sanitarnym. W przyziemiu znajduje się kotłownia, magazyn, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia piwnic.

8. Wybudowano ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich. Koszt zadania wyniósł 88.965,15zł, w tym koszt przygotowania inwestycji 81,75zł. Zakres robót objął: wykonanie chodników z kostki brukowej -193,8m<sup>2</sup>, ozdobnej zieleni, zabudowę urządzeń małej architektury: altany, ławek parkowych, piaskownicy, huśtawki, karuzeli, sprzęnowców i zestawu zabawowego.

9. Budowa oświetlenia ulic. W latach 2009-2010 wykonano projekty rozbudowy oświetlenia w gminie o łącznej wartości 19.790zł. Koszt wykonanych robót budowlanych oraz nadzoru branżowego, inwentaryzacji powykonawczej wyniósł 87.164,08zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci, aktualizacją kosztorysów w kwocie 2.869,59zł. W wyniku prowadzonej inwestycji uzyskano nowe punkty oświetleniowe w Hażlachu przy ulicy Karnowiec 5 szt i ulicy Długiej 4 szt, w Rudniku przy ulicy Nowej 18 szt i w Zamarskach przy ulicy Cieszyńskiej 1 szt. Całkowity koszt zadania wyniósł 109.823,67zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 56%.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, jak ogrodzenie w Brzezówce i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Prace projektowe przy budynku dla sportowców w Kończycach nie zostały terminowo wykonane. Jak co roku zrealizowano wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Samorządowego Województwa Śląskiego i osób fizycznych. Przekazano dotację dla Gminy Dębowiec jako zwrot kosztów inwestycji.

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

## V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2012 roku zrealizowano planowane dochody w 103,9%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot o 1.046.755,41zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 105% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 92%.

Bardzo pomyślne wykonanie było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 512.056zł, uzyskano 219.937zł za przybliżenie eksploatacji górniczej do granicy, z lokowania wolnych środków uzyskano 162.775,90zł ponad plan, również w podatku od nieruchomości plan został przekroczony o 132.490,07zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody z usług przy eksploatacji oczyszczalni – plan przekroczono o 65.688,29zł oraz z dzierżawy składników majątkowych – plan przekroczono o 24.722,47zł, podobnie w podatku rolnym – plan przekroczono o 23.231,96zł. i podatku od spadków i darowizn – o 23.231,96zł. Natomiast zmiana przepisów o terminie uiszczania opłaty eksploatacyjnej spowodowała, że do budżetu nie wpłynęło ponad 20 tys.zł. Po raz pierwszy od pięciu lat nie zostały wykonane dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych, budzi obawy również spadek dochodów z opłaty skarbowej.

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. W końcu roku przekazano również środki na uzupełnienie dochodów gmin –47.264zł, które wykazano w sprawozdaniach jako dochód nieplanowany.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych również wpływał terminowo. Dochody bieżące, zaliczkowane wykonano w 129%, gdyż wpłynęły środki na zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych 2 latach. Dochody majątkowe zrealizowano w 92% planu, co w wartościach bezwzględnych oznacza brak kwoty 100.981zł dotyczącej wniosków o płatność złożonych w we wrześniu i grudniu 2012 roku.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 558.910,45zł. Utracono również dochody w wysokości 41.075,89zł z uwagi na zwolnienia udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 3.121,60zł z powodu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 541.365,82zł, w tym z tytułu podatków i opłat 467.864,31zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 35.859,06zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 30.251,20zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 6.590,10zł.

Plan wydatków wykonano w 94%. 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. W omawianym okresie nie wykorzystano dotacji na zadania inwestycyjne powierzone przy drogach powiatowych. Nie rozdysponowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Ograniczony został wzrost wydatków bieżących do 3,9%, przy nie zmniejszonych wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.329.420,61zł, co stanowi 94% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.995.354,56zł, co stanowi 93% planu. Założony zakres rzeczowy osiągnięto.

W bieżącym roku budżetowym osiągnięto nadwyżkę tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 1.632.159,42zł. 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 3.247.535,04zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 1.170.662,98zł. Uruchomiono ratę pożyczki zwiększając zadłużenie o 149.050zł. Stan zadłużenia na 31.12.2012 roku wyniósł 874.996zł.

Pomimo osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, maksymalny indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w tyłko 2013 roku przekracza 10%.

**DANE OGÓLNE za 2012 rok**

| Lp        | Wyszczególnienie  | Plan pierwotny na 01.01.2012r. | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. | %           |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>A</b>  | <b>Przychody i dochody budżetu:</b>   |                                |                                  |                           |             |
| <b>1.</b> | <b>Przychody:</b>   | <b>2 329 273,00</b>            | <b>2 329 273,00</b>              | <b>2 590 991,43</b>       | 111%        |
| 1.1.      | Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych  | 500 000,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| 1.2.      | Przychody z pożyczek, w tym   | 171 500,00                     | 171 500,00                       | 149 050,00                | 87%         |
| 1.2.1.    | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:   | 171 500,00                     | 171 500,00                       | 149 050,00                | 87%         |
| 1.2.1.1.  | pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 171 500,00                     | 171 500,00                       | 149 050,00                | 87%         |
| 1.3.      | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)  | 0,00                           | 545 332,00                       | 545 332,45                | 100%        |
| 1.4.      | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)  | 1 657 773,00                   | 1 612 441,00                     | 1 896 608,98              | 118%        |
| 1.5.      | Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody budżetu:</b>   | <b>24 591 790,00</b>           | <b>26 910 179,18</b>             | <b>27 956 934,59</b>      | 104%        |
| 2.1.      | Dochody bieżące   | 23 033 432,00                  | 24 360 214,18                    | 25 576 955,65             | 105%        |
| 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 | 0,00                           | 160 034,16                       | 206 793,98                | 129%        |
| 2.2.      | Dochody majątkowe   | 1 558 358,00                   | 2 549 965,00                     | 2 379 978,94              | 93%         |
| 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 | 0,00                           | 1 315 196,00                     | 1 214 215,00              | 92%         |
| <b>3</b>  | <b>Razem przychody i dochody (1+2)</b>  | <b>26 921 063,00</b>           | <b>29 239 452,18</b>             | <b>30 547 926,02</b>      | <b>104%</b> |
| <b>B</b>  | <b>Rozchody i wydatki budżetu</b>   |                                |                                  |                           |             |
| <b>1.</b> | <b>Rozchody</b>   | <b>1 228 073,00</b>            | <b>1 228 073,00</b>              | <b>1 170 662,98</b>       | 95%         |
| 1.1.      | Spłaty kredytów   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| 1.2.      | Spłaty pożyczek   | 1 228 073,00                   | 1 228 073,00                     | 1 170 662,98              | 95%         |
| 1.3.      | Udzielone pożyczki  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki budżetu</b>  | <b>25 692 990,00</b>           | <b>28 011 379,18</b>             | <b>26 324 775,17</b>      | 94%         |
| 2.1.      | Wydatki bieżące, z tego:  | 23 032 749,00                  | 23 707 906,18                    | 22 329 420,61             | 94%         |
| 2.1.1.    | wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 18 511 919,55                  | 19 116 675,44                    | 17 981 182,60             | 94%         |
| 2.1.1.1.  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 803 278,04                  | 12 999 685,30                    | 12 558 491,60             | 97%         |
| 2.1.1.2.  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 708 641,51                   | 6 116 990,14                     | 5 422 691,00              | 89%         |
| 2.1.2.    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3   | 182 548,45                     | 189 931,74                       | 160 318,78                | 84%         |
| 2.1.3.    | dotacje na zadania bieżące  | 1 234 072,00                   | 1 264 224,00                     | 1 227 147,86              | 97%         |
| 2.1.4.    | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 054 209,00                   | 3 087 075,00                     | 2 930 171,44              | 95%         |
| 2.1.5.    | wydatki na obsługę długu  | 50 000,00                      | 50 000,00                        | 30 599,93                 | 61%         |
| 2.1.6.    | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe, z tego:  | 2 660 241,00                   | 4 303 473,00                     | 3 995 354,56              | 93%         |
| 2.2.1.    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym   | 2 659 241,00                   | 4 302 473,00                     | 3 994 658,53              | 93%         |
| 2.2.1.1.  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 748 316,00                     | 653 553,00                       | 620 314,96                | 95%         |
| 2.2.2.    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 1 000,00                       | 1 000,00                         | 696,03                    | 70%         |
| <b>3.</b> | <b>Razem rozchody i wydatki (1+2)</b>   | <b>26 921 063,00</b>           | <b>29 239 452,18</b>             | <b>27 495 438,15</b>      | 94%         |
| <b>C</b>  | <b>NADWYŻKA/ DEFICYT (A.2-B.2)</b>  | <b>-1 101 200,00</b>           | <b>-1 101 200,00</b>             | <b>1 632 159,42</b>       | -148%       |
| 1.        | NADWYŻKA (+)  |                                | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| 2.        | DEFICYT (-)   | -1 101 200,00                  | -1 101 200,00                    | 1 632 159,42              | -148%       |
| <b>D</b>  | <b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>   | <b>1 101 200,00</b>            | <b>1 101 200,00</b>              | <b>0,00</b>               | 0%          |
| 1.        | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 429 700,00                     | 384 368,00                       | 0,00                      | 0%          |
| 2.        | Kredyty   | 500 000,00                     | 0,00                             | 0,00                      | 0%          |
| 3.        | Pożyczki  | 171 500,00                     | 171 500,00                       | 0,00                      | 0%          |
| 4.        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 0,00                           | 545 332,00                       | 0,00                      | 0%          |

**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 01.01.2012r. | zmiany w planie    | Plan po zmianach na 31.12.2012r. | Wykonanie na 31.12.2012r. |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Razem:   | 930 864,45                     | -87 379,71         | 843 484,74                       | 780 633,74                |
| <b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>417 462,00</b>              | <b>-90 000,00</b>  | <b>327 462,00</b>                | <b>298 100,00</b>         |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich                                | 417 462,00                     | -90 000,00         | 327 462,00                       | 298 100,00                |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 417 462,00                     | -90 000,00         | 327 462,00                       | 298 100,00                |
| majątkowe  | 417 462,00                     | -90 000,00         | 327 462,00                       | 298 100,00                |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>15 398,45</b>               | <b>31 163,00</b>   | <b>46 561,45</b>                 | <b>22 235,71</b>          |
| Promocja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych gminy Hażlach LGD  | 15 398,45                      | 0,00               | 15 398,45                        | 9 225,00                  |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 15 398,45                      | 0,00               | 15 398,45                        | 9 225,00                  |
| bieżące  | 15 398,45                      | 0,00               | 15 398,45                        | 9 225,00                  |
| Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio  | 0,00                           | 31 163,00          | 31 163,00                        | 13 010,71                 |
| 75095 Pozostała działalność  | 0,00                           | 31 163,00          | 31 163,00                        | 13 010,71                 |
| bieżące  | 0,00                           | 31 163,00          | 31 163,00                        | 13 010,71                 |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>87 150,00</b>               | <b>4 854,29</b>    | <b>92 004,29</b>                 | <b>89 194,30</b>          |
| European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności sportowych, historii, kultury  | 18 000,00                      | 2 556,55           | 20 556,55                        | 20 255,36                 |
| 80101 Szkoły podstawowe  | 18 000,00                      | 2 556,55           | 20 556,55                        | 20 255,36                 |
| bieżące  | 18 000,00                      | 2 556,55           | 20 556,55                        | 20 255,36                 |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach  | 69 150,00                      | 2 297,74           | 71 447,74                        | 68 938,94                 |
| 80195 Pozostała działalność  | 69 150,00                      | 2 297,74           | 71 447,74                        | 68 938,94                 |
| bieżące  | 69 150,00                      | 2 297,74           | 71 447,74                        | 68 938,94                 |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>80 000,00</b>               | <b>-28 634,00</b>  | <b>51 366,00</b>                 | <b>48 888,77</b>          |
| Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym | 80 000,00                      | -28 634,00         | 51 366,00                        | 48 888,77                 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 400,00                       | 1 582,00           | 5 982,00                         | 5 982,00                  |
| bieżące  | 4 400,00                       | 1 582,00           | 5 982,00                         | 5 982,00                  |
| 85295 Pozostała działalność  | 75 600,00                      | -30 216,00         | 45 384,00                        | 42 906,77                 |
| bieżące  | 75 600,00                      | -30 216,00         | 45 384,00                        | 42 906,77                 |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>202 324,00</b>              | <b>-109 139,00</b> | <b>93 185,00</b>                 | <b>90 033,67</b>          |
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy  | 202 324,00                     | -109 139,00        | 93 185,00                        | 90 033,67                 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 202 324,00                     | -109 139,00        | 93 185,00                        | 90 033,67                 |
| majątkowe  | 202 324,00                     | -109 139,00        | 93 185,00                        | 90 033,67                 |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>143 300,00</b>  | <b>143 300,00</b>                | <b>143 297,89</b>         |
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury  | 0,00                           | 143 300,00         | 143 300,00                       | 143 297,89                |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00                           | 143 300,00         | 143 300,00                       | 143 297,89                |
| majątkowe  | 0,00                           | 143 300,00         | 143 300,00                       | 143 297,89                |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>128 530,00</b>              | <b>-38 924,00</b>  | <b>89 606,00</b>                 | <b>88 883,40</b>          |
| Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich   | 128 530,00                     | -38 924,00         | 89 606,00                        | 88 883,40                 |
| 92695 Pozostała działalność  | 128 530,00                     | -38 924,00         | 89 606,00                        | 88 883,40                 |
| majątkowe  | 128 530,00                     | -38 924,00         | 89 606,00                        | 88 883,40                 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINYW 2012 roku,  
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Hażlach za 2012 rok.

| Dział      | Źródło dochodów  | Razem               |                     |          | bieżące           |                   |       | majątkowe           |                     |      |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|------|
|            |  | Plan                | Wykonanie           | %        | Plan              | Wykonanie         | %     | Plan                | Wykonanie           | %    |
| 1          | 2  | 3                   | 4                   | 5        | 6                 | 7                 | 8     | 9                   | 10                  | 11   |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 086 218,09</b> | <b>1 113 317,15</b> | 102%     | <b>91 249,09</b>  | <b>98 888,41</b>  | 108%  | <b>994 969,00</b>   | <b>1 014 428,74</b> | 102% |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 470,00              | 923,30              | 196%     | 470,00            | 923,30            | 196%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00                | 7 186,02            | 0%       | 0,00              | 7 186,02          | 0%    | 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  | 90 779,09           | 90 779,09           | 100%     | 90 779,09         | 90 779,09         | 100%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 19 459,74           | #DZIELO! | 0,00              | 0,00              | 0%    | 0,00                | 19 459,74           | 0%   |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 994 969,00          | 994 969,00          | 100%     | 0,00              | 0,00              | 0%    | 994 969,00          | 994 969,00          | 100% |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 192 129,00</b> | <b>1 129 311,70</b> | 95%      | <b>0,00</b>       | <b>10 463,50</b>  | 0%    | <b>1 192 129,00</b> | <b>1 118 848,20</b> | 94%  |
|            | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 8 872,92            | 0%       | 0,00              | 8 872,92          | 0%    | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 590,58            | 0%       | 0,00              | 1 590,58          | 0%    | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 33 740,00           | 33 740,00           | 100%     | 0,00              | 0,00              | 0%    | 33 740,00           | 33 740,00           | 100% |
|            | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%      | 0,00              | 0,00              | 0%    | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%  |
|            | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 508 389,00          | 508 388,70          | 100%     | 0,00              | 0,00              | 0%    | 508 389,00          | 508 388,70          | 100% |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>199 005,34</b>   | <b>184 597,95</b>   | 93%      | <b>156 365,34</b> | <b>163 447,95</b> | 105%  | <b>42 640,00</b>    | <b>21 150,00</b>    | 50%  |
|            | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 20 300,00           | 21 275,82           | 105%     | 20 300,00         | 21 275,82         | 105%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 68,48               | 0%       | 0,00              | 68,48             | 0%    | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 67 300,00           | 80 246,45           | 119%     | 67 300,00         | 80 246,45         | 119%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z usług   | 60 000,00           | 54 273,59           | 90%      | 60 000,00         | 54 273,59         | 90%   | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - pozostałe odsetki  | 0,00                | 949,67              | 0%       | 0,00              | 949,67            | 0%    | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 8 765,34            | 6 633,94            | 0%       | 8 765,34          | 6 633,94          | 76%   | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 42 640,00           | 21 150,00           | 50%      | 0,00              | 0,00              | 0%    | 42 640,00           | 21 150,00           | 50%  |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>800,00</b>       | <b>8 148,11</b>     | 1019%    | <b>800,00</b>     | <b>8 148,11</b>   | 1019% | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0%   |
|            | - wpływy z usług   | 800,00              | 8 148,11            | 1019%    | 800,00            | 8 148,11          | 1019% | 0,00                | 0,00                | 0%   |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>108 735,00</b>   | <b>160 205,80</b>   | 147%     | <b>108 735,00</b> | <b>159 985,80</b> | 147%  | <b>0,00</b>         | <b>220,00</b>       | 0%   |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 2 000,50            | 5 290,92            | 264%     | 2 000,50          | 5 290,92          | 264%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 160,00            | 1 956,00            | 91%      | 2 160,00          | 1 956,00          | 91%   | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z usług   | 11 000,00           | 11 300,16           | 103%     | 11 000,00         | 11 300,16         | 103%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - pozostałe odsetki  | 0,00                | 19,88               | 0%       | 0,00              | 19,88             | 0%    | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy z dochodów różnych  | 501,00              | 1 601,92            | 320%     | 501,00            | 1 601,92          | 320%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 250,50            | 5 250,00            | 100%     | 5 250,50          | 5 250,00          | 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  | 56 635,00           | 56 635,00           | 100%     | 56 635,00         | 56 635,00         | 100%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25,00               | 18,60               | 74%      | 25,00             | 18,60             | 74%   | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  | 31 163,00           | 77 913,32           | 250%     | 31 163,00         | 77 913,32         | 250%  | 0,00                | 0,00                | 0%   |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 220,00              | 0%       | 0,00              | 0,00              | 0%    | 0,00                | 220,00              | 0%   |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | 100%     | <b>2 060,00</b>   | <b>2 060,00</b>   | 100%  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 0%   |

| Dział      | Źródło dochodów  | Razem               |                      |             | bieżące             |                      |             | majątkowe   |              |           |
|------------|--|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|            |  | Plan                | Wykonanie            | %           | Plan                | Wykonanie            | %           | Plan        | Wykonanie    | %         |
| 1          | 2  | 3                   | 4                    | 5           | 6                   | 7                    | 8           | 9           | 10           | 11        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 060,00            | 2 060,00             | 100%        | 2 060,00            | 2 060,00             | 100%        |             |              | 0%        |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>700,00</b>       | <b>699,99</b>        | <b>100%</b> | <b>700,00</b>       | <b>699,99</b>        | <b>100%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0%</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.  | 700,00              | 699,99               | 100%        | 700,00              | 699,99               | 100%        |             |              | 0%        |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>9 547 650,00</b> | <b>10 257 636,05</b> | <b>107%</b> | <b>9 547 650,00</b> | <b>10 257 636,05</b> | <b>107%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0%</b> |
|            | - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)   | 4 500 000,00        | 5 012 056,00         | 111%        | 4 500 000,00        | 5 012 056,00         | 111%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)   | 30 000,00           | 24 104,12            | 80%         | 30 000,00           | 24 104,12            | 80%         |             |              | 0%        |
|            | - podatek od nieruchomości   | 3 726 100,00        | 3 858 590,07         | 104%        | 3 726 100,00        | 3 858 590,07         | 104%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek rolny  | 682 900,00          | 707 248,39           | 104%        | 682 900,00          | 707 248,39           | 104%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek leśny  | 19 000,00           | 18 788,18            | 99%         | 19 000,00           | 18 788,18            | 99%         |             |              | 0%        |
|            | - podatek od środków transportowych  | 123 980,00          | 131 667,20           | 106%        | 123 980,00          | 131 667,20           | 106%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 14 000,00           | 16 682,29            | 119%        | 14 000,00           | 16 682,29            | 119%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek od spadków i darowizn  | 24 000,00           | 47 231,96            | 197%        | 24 000,00           | 47 231,96            | 197%        |             |              | 0%        |
|            | - opłata od posiadania psów  | 15 000,00           | 15 278,00            | 102%        | 15 000,00           | 15 278,00            | 102%        |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej  | 25 000,00           | 21 979,00            | 88%         | 25 000,00           | 21 979,00            | 88%         |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z opłaty targowej   | 0,00                | 10,00                | 0%          | 0,00                | 10,00                | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 40 000,00           | 18 490,08            | 46%         | 40 000,00           | 18 490,08            | 46%         |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 147 000,00          | 160 836,07           | 109%        | 147 000,00          | 160 836,07           | 109%        |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw   | 670,00              | 4 056,72             | 605%        | 670,00              | 4 056,72             | 605%        |             |              | 0%        |
|            | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00          | 195 387,73           | 98%         | 200 000,00          | 195 387,73           | 98%         |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 9 148,00             | #DZIEL/O!   | 0,00                | 9 148,00             | #DZIEL/O!   |             |              | 0%        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 16 082,24            | #DZIEL/O!   | 0,00                | 16 082,24            | #DZIEL/O!   |             |              | 0%        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>9 736 551,00</b> | <b>9 946 590,90</b>  | <b>102%</b> | <b>9 736 551,00</b> | <b>9 946 590,90</b>  | <b>102%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0%</b> |
|            | - pozostałe odsetki  | 15 000,00           | 177 775,90           | 1185%       | 15 000,00           | 177 775,90           | 1185%       |             |              | 0%        |
|            | - środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00                | 47 264,00            | 0%          | 0,00                | 47 264,00            | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 1 987 172,00        | 1 987 172,00         | 100%        | 1 987 172,00        | 1 987 172,00         | 100%        |             |              | 0%        |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej  | 7 734 379,00        | 7 734 379,00         | 100%        | 7 734 379,00        | 7 734 379,00         | 100%        |             |              | 0%        |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>888 433,66</b>   | <b>871 770,49</b>    | <b>98%</b>  | <b>888 433,66</b>   | <b>871 770,49</b>    | <b>98%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0%</b> |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 7,50                 | 0%          | 0,00                | 7,50                 | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze   | 34 900,00           | 38 894,00            | 111%        | 34 900,00           | 38 894,00            | 111%        |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z usług   | 552 400,00          | 534 228,75           | 97%         | 552 400,00          | 534 228,75           | 97%         |             |              | 0%        |
|            | - pozostałe odsetki  | 0,00                | 96,44                | 0%          | 0,00                | 96,44                | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 28 000,00           | 33 000,00            | 100%        | 28 000,00           | 33 000,00            | 118%        |             |              | 0%        |
|            | - wpływ z różnych dochodów   | 15 700,00           | 20 687,27            | 132%        | 15 700,00           | 20 687,27            | 132%        |             |              | 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 | 66 986,66           | 66 985,86            | 100%        | 66 986,66           | 66 985,86            | 100%        |             |              | 0%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 470,00              | 384,00               | 82%         | 470,00              | 384,00               | 82%         |             |              | 0%        |
|            | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 177 977,00          | 165 475,87           | 93%         | 177 977,00          | 165 475,87           | 93%         |             |              | 0%        |
|            | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł  | 12 000,00           | 12 010,80            | 100%        | 12 000,00           | 12 010,80            | 100%        | 0,00        |              | 0%        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>169,09</b>       | <b>169,09</b>        | <b>100%</b> | <b>169,09</b>       | <b>169,09</b>        | <b>100%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0%</b> |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 169,09              | 169,09               | 100%        | 169,09              | 169,09               | 100%        |             |              | 0%        |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 573 647,00</b> | <b>2 550 761,08</b>  | <b>99%</b>  | <b>2 573 647,00</b> | <b>2 550 675,08</b>  | <b>99%</b>  | <b>0,00</b> | <b>86,00</b> | <b>0%</b> |
|            | - wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 20,24                | 0%          | 0,00                | 20,24                | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - pozostałe odsetki  | 3 590,00            | 2 896,99             | -100%       | 3 590,00            | 2 896,99             | 0%          |             |              | 0%        |
|            | - wpływy z dochodów różnych  | 15 188,00           | 14 939,72            | 98%         | 15 188,00           | 14 939,72            | 98%         |             |              | 0%        |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 86,00                | 0%          |                     |                      | 0%          | 0,00        | 86,00        | 0%        |

| Dział      | Źródło dochodów   | Razem                |                      |               | bieżące              |                      |               | majątkowe           |                     |             |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                | Wykonanie           | %           |
| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5             | 6                    | 7                    | 8             | 9                   | 10                  | 11          |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 44 634,00            | 44 634,00            | 100%          | 44 634,00            | 44 634,00            | 100%          |                     |                     | 0%          |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 193 053,00         | 2 178 964,56         | 99%           | 2 193 053,00         | 2 178 964,56         | 99%           |                     |                     | 0%          |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 300 932,00           | 292 557,25           | 97%           | 300 932,00           | 292 557,25           | 97%           |                     |                     | 0%          |
|            | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 16 250,00            | 16 662,32            | 103%          | 16 250,00            | 16 662,32            | 103%          |                     |                     | 0%          |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>63 124,00</b>     | <b>22 353,00</b>     | <b>35%</b>    | <b>63 124,00</b>     | <b>22 353,00</b>     | <b>35%</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 63 124,00            | 22 353,00            | 35%           | 63 124,00            | 22 353,00            | 35%           |                     |                     | 0%          |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 252 439,00</b>  | <b>1 485 705,12</b>  | <b>119%</b>   | <b>1 190 730,00</b>  | <b>1 479 705,12</b>  | <b>124%</b>   | <b>61 709,00</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>0%</b>   |
|            | - wpływy z opłaty produktowej   | 1 600,00             | 4 736,47             | 296%          | 1 600,00             | 4 736,47             | 296%          |                     |                     | 0%          |
|            | - wpływy z różnych opłat  | 487 130,00           | 484 921,10           | 100%          | 487 130,00           | 484 921,10           | 100%          |                     |                     | 0%          |
|            | - wpływy z usług  | 702 000,00           | 767 688,29           | 109%          | 702 000,00           | 767 688,29           | 109%          |                     |                     | 0%          |
|            | - pozostałe odsetki   | 0,00                 | 2 422,06             | 0%            | 0,00                 | 2 422,06             | 0%            |                     |                     | 0%          |
|            | - wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 219 937,20           | 0%            | 0,00                 | 219 937,20           | 0%            |                     |                     | 0%          |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 6 000,00             | 100%          | 0,00                 | 0,00                 | 0%            | 0,00                | 6 000,00            | 0%          |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 61 709,00            | 0,00                 | 0%            | 0,00                 | 0,00                 | 0%            | 61 709,00           | 0,00                | 0%          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>219 246,00</b>    | <b>222 475,19</b>    | <b>101%</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 229,19</b>      | <b>0%</b>     | <b>219 246,00</b>   | <b>219 246,00</b>   | <b>100%</b> |
|            | - 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                 | 3 229,19             | 0%            | 0,00                 | 3 229,19             | 0%            |                     |                     | 0%          |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 219 246,00           | 219 246,00           | 100%          | 0,00                 | 0,00                 | 0%            | 219 246,00          | 219 246,00          | 100%        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>39 272,00</b>     | <b>1 132,97</b>      | <b>3%</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 132,97</b>      | <b>0%</b>     | <b>39 272,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>   |
|            | - 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                 | 13,00                | 0%            | 0,00                 | 13,00                | 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                 | 319,97               | 0%            | 0,00                 | 319,97               | 0%            |                     |                     | 0%          |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00                 | 800,00               | 100%          | 0,00                 | 800,00               | 0%            |                     |                     | 0%          |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 39 272,00            | 0,00                 | 0%            | 0,00                 | 0,00                 | 0%            | 39 272,00           | 0,00                | 0%          |
|            | <b>Razem</b>  | <b>26 910 179,18</b> | <b>27 956 934,59</b> | <b>103,9%</b> | <b>24 360 214,18</b> | <b>25 576 955,65</b> | <b>105,0%</b> | <b>2 549 965,00</b> | <b>2 379 978,94</b> | <b>93%</b>  |
|            | <b>w tym</b>  |                      |                      |               |                      |                      |               |                     |                     |             |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich      | 1 475 230,16         | 1 421 008,98         | 96%           | 160 034,16           | 206 793,98           | 129%          | 1 315 196,00        | 1 214 215,00        | 92%         |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2012 roku,  
z podziałem na bieżące i majątkowe**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Razem                |                      |             | Wydatki majątkowe   |                     | Wydatki majątkowe, z tego:          |                     |  |                   |   |               | Wydatki<br>plan      |
|-----|-------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|---|---------------|----------------------|
|     |       |          |   | plan                 | wykonanie            |             | plan                | wykonanie           | inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne |                     | w tym:<br>na programy finansowane z<br>udziałem środków, o których |                   | zakup i objęcie akcji i<br>udziałów oraz<br>wniesienie wkładów do |               |                      |
|     |       |          |   |                      | w zł                 | %           |                     |                     | plan                                | wykonanie           | plan   | wykonanie         | plan  | wykonanie     |                      |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                    | 6                    | 7           | 8                   | 9                   | 10                                  | 11                  | 12   | 13                | 14  | 15            | 16                   |
| 1   | 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>557 241,09</b>    | <b>525 661,53</b>    | <b>94%</b>  | <b>451 462,00</b>   | <b>420 748,74</b>   | <b>450 462,00</b>                   | <b>420 052,71</b>   | <b>327 462,00</b>  | <b>298 100,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>696,03</b> | <b>105 779,09</b>    |
|     |       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 451 462,00           | 420 748,74           | 93%         | 451 462,00          | 420 748,74          | 450 462,00                          | 420 052,71          | 327 462,00   | 298 100,00        | 1 000,00  | 696,03        | 0,00                 |
|     |       | 01030    | Izby rolnicze   | 15 000,00            | 14 133,70            | 94%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 15 000,00            |
|     | z.zł. | 01095    | Pozostała działalność   | 90 779,09            | 90 779,09            | 100%        | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 90 779,09            |
| 2   | 600   |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 194 165,00</b>  | <b>2 959 023,90</b>  | <b>93%</b>  | <b>2 512 565,00</b> | <b>2 365 137,18</b> | <b>2 512 565,00</b>                 | <b>2 365 137,18</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>681 600,00</b>    |
|     |       | 60013    | Drogi wojewódzkie   | 711 745,00           | 711 744,70           | 100%        | 711 745,00          | 711 744,70          |                                     |                     |  |                   |   |               | 0,00                 |
|     |       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 1 300 000,00         | 1 153 439,00         | 89%         | 1 300 000,00        | 1 153 439,00        | 1 300 000,00                        | 1 153 439,00        |  |                   |   |               | 0,00                 |
|     |       | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 970 420,00           | 882 004,67           | 91%         | 288 820,00          | 288 117,95          | 288 820,00                          | 288 117,95          |  |                   |   |               | 681 600,00           |
|     |       | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 212 000,00           | 211 835,53           | 100%        | 212 000,00          | 211 835,53          | 212 000,00                          | 211 835,53          |  |                   |   |               | 0,00                 |
| 3   | 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>196 380,79</b>    | <b>159 984,26</b>    | <b>81%</b>  | <b>4 000,79</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>4 000,79</b>                     | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>192 380,00</b>    |
|     |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 196 380,79           | 159 984,26           | 81%         | 4 000,79            | 3 500,00            | 4 000,79                            | 3 500,00            |  |                   |   |               | 192 380,00           |
| 4   | 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>127 700,00</b>    | <b>99 846,53</b>     | <b>78%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>127 700,00</b>    |
|     |       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 115 500,00           | 89 902,90            | 78%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 115 500,00           |
|     |       | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 10 000,00            | 9 561,58             | 96%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 10 000,00            |
|     |       | 71035    | Cmentarze   | 2 200,00             | 382,05               | 17%         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                |  |                   |   |               | 2 200,00             |
| 5   | 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>3 284 198,34</b>  | <b>3 116 324,19</b>  | <b>95%</b>  | <b>19 800,00</b>    | <b>18 163,13</b>    | <b>19 800,00</b>                    | <b>18 163,13</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 264 398,34</b>  |
|     | z.zł. | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 56 635,00            | 56 635,00            | 100%        | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 56 635,00            |
|     |       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 185 394,00           | 167 092,25           | 90%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 185 394,00           |
|     |       | 75022    | Rady Gmin   | 83 300,00            | 75 406,23            | 91%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 83 300,00            |
|     |       | 75023    | Urzędy Gmin   | 2 833 805,00         | 2 720 408,97         | 96%         | 19 800,00           | 18 163,13           | 19 800,00                           | 18 163,13           |  |                   |   |               | 2 814 005,00         |
|     |       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 35 200,34            | 26 999,88            | 77%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 35 200,34            |
|     |       | 75095    | Pozostała działalność   | 89 864,00            | 69 781,86            | 78%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 89 864,00            |
| 6   | 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>2 060,00</b>      | <b>2 060,00</b>      | <b>100%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2 060,00</b>      |
|     | z.zł. | 75101    | Urzędy naczelných oraganów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa                             | 1 800,00             | 1 800,00             | 100%        | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 1 800,00             |
|     | z.zł. | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu  | 260,00               | 260,00               | 100%        |                     |                     |                                     |                     |  |                   |   |               | 260,00               |
| 7   | 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>101 565,00</b>    | <b>90 041,82</b>     | <b>89%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>101 565,00</b>    |
|     |       | 75412    | Ochotnicze strażne pożarne  | 97 165,00            | 89 268,28            | 92%         | 0,00                | 0,00                | 0,00                                | 0,00                |  |                   |   |               | 97 165,00            |
|     |       | 75414    | Obrona cywilna  | 1 400,00             | 773,54               | 55%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 1 400,00             |
|     |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 3 000,00             | 0,00                 | 0%          | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 3 000,00             |
| 8   | 757   |          | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>30 599,93</b>     | <b>61%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|     |       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego             | 50 000,00            | 30 599,93            | 61%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 50 000,00            |
| 9   | 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>64 782,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64 782,66</b>     |
|     |       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 64 782,66            | 0,00                 | 0%          | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 64 782,66            |
| 10  | 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>13 863 921,00</b> | <b>13 218 862,65</b> | <b>95%</b>  | <b>767 600,00</b>   | <b>704 665,67</b>   | <b>767 600,00</b>                   | <b>704 665,67</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13 096 321,00</b> |
|     |       | 80101    | Szkoły Podstawowe   | 5 950 649,55         | 5 742 929,80         | 97%         | 110 500,00          | 47 639,12           | 110 500,00                          | 47 639,12           |  |                   |   |               | 5 840 149,55         |
|     |       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 494 580,00           | 473 028,22           | 96%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 494 580,00           |
|     |       | 80104    | Przedszkola   | 2 637 160,00         | 2 577 028,60         | 98%         | 651 600,00          | 651 526,55          | 651 600,00                          | 651 526,55          |  |                   |   |               | 1 985 560,00         |
|     |       | 80110    | Gimnazja  | 3 149 652,00         | 2 933 370,84         | 93%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 3 149 652,00         |
|     |       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół  | 147 363,00           | 142 473,64           | 97%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 147 363,00           |
|     |       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 52 794,00            | 48 075,48            | 91%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 52 794,00            |
|     |       | 80148    | Stołówki szkolne  | 1 147 302,71         | 1 047 142,08         | 91%         | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                            | 5 500,00            |  |                   |   |               | 1 141 802,71         |
|     |       | 80195    | Pozostała działalność   | 284 419,74           | 254 813,99           | 90%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 284 419,74           |
| 11  | 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>194 209,09</b>    | <b>170 244,97</b>    | <b>88%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>194 209,09</b>    |
|     |       | 85153    | Zwalczanie narkomanii   | 10 000,00            | 7 415,10             | 74%         | 0,00                | 0,00                |                                     |                     |  |                   |   |               | 10 000,00            |

| Lp.                   | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Razem                |                      |            | Wydatki majątkowe   |                     | Wydatki majątkowe, z tego:       |                     |   |                   |   |               | Wydatki              |
|-----------------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|---------------|----------------------|
|                       |       |          |  | plan                 | wykonanie            |            | plan                | wykonanie           | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                     | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do |               | plan                 |
|                       |       |          |  |                      | w zł                 | %          |                     |                     | plan                             | wykonanie           | plan  | wykonanie         | plan  | wykonanie     |                      |
| 1                     | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6                    | 7          | 8                   | 9                   | 10                               | 11                  | 12  | 13                | 14  | 15            | 16                   |
|                       |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 183 000,00           | 161 620,78           | 88%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 183 000,00           |
|                       |       | 85158    | Izby wytrzeźwień   | 1 040,00             | 1 040,00             | 100%       | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 1 040,00             |
|                       |       | 85195    | Pozostała działalność  | 169,09               | 169,09               | 100%       | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 169,09               |
| 12                    | 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 454 106,00</b>  | <b>3 308 208,36</b>  | <b>96%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 454 106,00</b>  |
|                       |       | 85202    | Domy pomocy społecznej   | 167 032,00           | 147 705,75           | 88%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 167 032,00           |
|                       |       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 16 972,00            | 15 291,00            | 90%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 16 972,00            |
|                       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 159 751,00         | 2 146 202,47         | 99%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 2 159 751,00         |
|                       |       | 85212    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 68 581,00            | 59 298,10            | 86%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 68 581,00            |
|                       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 302,00             | 4 162,09             | 97%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 4 302,00             |
|                       |       | 85213    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 400,00             | 4 372,00             | 81%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 5 400,00             |
|                       |       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 172 910,00           | 156 302,89           | 90%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 172 910,00           |
|                       |       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe   | 58 400,00            | 28 850,37            | 49%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 58 400,00            |
|                       |       | 85216    | Zasiłki stałe  | 56 898,00            | 52 567,89            | 92%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 56 898,00            |
|                       |       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej  | 593 719,00           | 559 014,52           | 94%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 593 719,00           |
|                       |       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 7 967,00             | 7 320,00             | 92%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 7 967,00             |
|                       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 29 000,00            | 28 600,00            | 99%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 29 000,00            |
|                       |       | 85295    | Pozostała działalność  | 113 174,00           | 98 521,28            | 87%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 113 174,00           |
| 13                    | 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>422 969,00</b>    | <b>351 356,05</b>    | <b>83%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>422 969,00</b>    |
|                       |       | 85401    | Świetlice szkolne  | 335 317,00           | 319 643,08           | 95%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 335 317,00           |
|                       |       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 85 224,00            | 29 758,97            | 35%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 85 224,00            |
|                       |       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 2 428,00             | 1 954,00             | 80%        | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 2 428,00             |
| 14                    | 900   |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>  | <b>1 195 585,00</b>  | <b>1 048 162,27</b>  | <b>88%</b> | <b>135 185,00</b>   | <b>122 463,17</b>   | <b>135 185,00</b>                | <b>122 463,17</b>   | <b>93 185,00</b>  | <b>90 033,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 060 400,00</b>  |
|                       |       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 808 400,00           | 714 156,43           | 88%        | 16 000,00           | 12 600,00           | 16 000,00                        | 12 600,00           |   |                   |   |               | 792 400,00           |
|                       |       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 267 785,00           | 235 785,51           | 88%        | 93 185,00           | 90 033,67           | 93 185,00                        | 90 033,67           | 93 185,00   | 90 033,67         |   |               | 174 600,00           |
|                       |       | 90095    | Pozostała działalność  | 119 400,00           | 98 220,33            | 82%        | 26 000,00           | 19 829,50           | 26 000,00                        | 19 829,50           |   |                   |   |               | 93 400,00            |
| 15                    | 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>851 172,06</b>    | <b>846 487,79</b>    | <b>99%</b> | <b>210 446,06</b>   | <b>205 887,79</b>   | <b>210 446,06</b>                | <b>205 887,79</b>   | <b>143 300,00</b>   | <b>143 297,89</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>640 726,00</b>    |
|                       |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 578 546,06           | 573 987,79           | 99%        | 210 446,06          | 205 887,79          | 210 446,06                       | 205 887,79          | 143 300,00  | 143 297,89        |   |               | 368 100,00           |
|                       |       | 92116    | Biblioteki   | 252 626,00           | 252 500,00           | 100%       | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 252 626,00           |
|                       |       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100%       | 0,00                | 0,00                |                                  |                     |   |                   |   |               | 20 000,00            |
| 16                    | 926   |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>451 324,15</b>    | <b>397 910,92</b>    | <b>88%</b> | <b>202 414,15</b>   | <b>154 788,88</b>   | <b>202 414,15</b>                | <b>154 788,88</b>   | <b>89 606,00</b>  | <b>88 883,40</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>248 910,00</b>    |
|                       |       | 92601    | Obiekty sportowe   | 135 410,00           | 84 750,77            | 63%        | 65 000,00           | 19 305,80           | 65 000,00                        | 19 305,80           |   |                   |   |               | 70 410,00            |
|                       |       | 92695    | Pozostała działalność  | 315 914,15           | 313 160,15           | 99%        | 137 414,15          | 135 483,08          | 137 414,15                       | 135 483,08          | 89 606,00   | 88 883,40         |   |               | 178 500,00           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |       |          |  | <b>28 011 379,18</b> | <b>26 324 775,17</b> | <b>94%</b> | <b>4 303 473,00</b> | <b>3 995 354,56</b> | <b>4 302 473,00</b>              | <b>3 994 658,53</b> | <b>653 553,00</b>   | <b>620 314,96</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>696,03</b> | <b>23 707 906,18</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział | bieżące       |   | Wydatki bieżące, z tego: |   |              |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           |           |           |
|-----|-------|----------|---------------|---|--------------------------|---|--------------|--|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |       |          | wykonanie     | Wydatki jednostek budżetowych             |                          |   |              | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa |           | dotacje na zadania bieżące |            | świadczenia na rzecz osób fizycznych |            | wydatki na obsługę długu |           | poręczenia i gwarancje |           |           |           |
|     |       |          |               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek |              | plan   |           | wykonanie                  |            | plan                                 |            | wykonanie                |           | plan                   |           | wykonanie |           |
|     |       |          |               | plan                                      | wykonanie                | plan  | wykonanie    | plan   | wykonanie | plan                       | wykonanie  | plan                                 | wykonanie  | plan                     | wykonanie | plan                   | wykonanie | plan      | wykonanie |
| 1   | 2     | 3        | 17            | 18  | 19                       | 20  | 21           | 22   | 23        | 24                         | 25         | 26                                   | 27         | 28                       | 29        | 30                     | 31        |           |           |
| 1   | 010   |          | 104 912,79    | 559,91                                    | 559,91                   | 105 219,18  | 104 352,88   | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 01010    | 0,00          | 0,00                                      |                          | 0,00  | 0,00         |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 01030    | 14 133,70     | 0,00                                      |                          | 15 000,00   | 14 133,70    |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     | z.zł. | 01095    | 90 779,09     | 559,91                                    | 559,91                   | 90 219,18   | 90 219,18    |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
| 2   | 600   |          | 593 886,72    | 0,00                                      | 0,00                     | 681 600,00  | 593 886,72   | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 60013    | 0,00          |   |                          |   |              |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           | 0,00      |           |
|     |       | 60014    | 0,00          | 0,00                                      |                          |   |              |  |           | 0,00                       |            |                                      |            |                          | 0,00      |                        |           | 0,00      |           |
|     |       | 60016    | 593 886,72    | 0,00                                      |                          | 681 600,00  | 593 886,72   |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 60017    | 0,00          |   |                          |   |              |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           | 0,00      |           |
| 3   | 700   |          | 156 484,26    | 7 700,00                                  | 5 817,84                 | 184 680,00  | 150 666,42   | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 70005    | 156 484,26    | 7 700,00                                  | 5 817,84                 | 184 680,00  | 150 666,42   |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
| 4   | 710   |          | 99 846,53     | 3 200,00                                  | 3 200,00                 | 124 500,00  | 96 646,53    | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 71004    | 89 902,90     | 3 200,00                                  | 3 200,00                 | 112 300,00  | 86 702,90    |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 71014    | 9 561,58      |   |                          | 10 000,00   | 9 561,58     |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 71035    | 382,05        |   |                          | 2 200,00  | 382,05       |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
| 5   | 750   |          | 3 098 161,06  | 2 445 939,00                              | 2 412 415,85             | 662 847,89  | 567 557,07   | 46 561,45  | 22 235,71 | 0,00                       | 0,00       | 109 050,00                           | 95 952,43  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     | z.zł. | 75011    | 56 635,00     | 54 746,00                                 | 54 746,00                | 1 889,00  | 1 889,00     |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 75011    | 167 092,25    | 151 978,00                                | 141 262,19               | 33 416,00   | 25 830,06    |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           |           |           |
|     |       | 75022    | 75 406,23     | 0,00                                      |                          | 7 100,00  | 4 606,23     |  |           |                            |            | 76 200,00                            | 70 800,00  | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 75023    | 2 702 245,84  | 2 239 215,00                              | 2 216 407,66             | 558 140,00  | 476 885,75   |  |           |                            |            | 16 650,00                            | 8 952,43   | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 75075    | 26 999,88     | 0,00                                      |                          | 19 801,89   | 17 774,88    | 15 398,45  | 9 225,00  |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 75095    | 69 781,86     | 0,00                                      |                          | 42 501,00   | 40 571,15    | 31 163,00  | 13 010,71 |                            |            | 16 200,00                            | 16 200,00  | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
| 6   | 751   |          | 2 060,00      | 1 532,68                                  | 1 532,68                 | 527,32  | 527,32       | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     | z.zł. | 75101    | 1 800,00      | 1 272,68                                  | 1 272,68                 | 527,32  | 527,32       |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        |           | 0,00      |           |
|     | z.zł. | 75108    | 260,00        | 260,00                                    | 260,00                   |   |              |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           |           |           |
| 7   | 754   |          | 90 041,82     | 8 925,00                                  | 8 910,72                 | 92 640,00   | 81 131,10    | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 75412    | 89 268,28     | 8 925,00                                  | 8 910,72                 | 88 240,00   | 80 357,56    |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        |           | 0,00      |           |
|     |       | 75414    | 773,54        | 0,00                                      |                          | 1 400,00  | 773,54       |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        |           | 0,00      |           |
|     |       | 75421    | 0,00          |   |                          | 3 000,00  | 0,00         |  |           |                            |            |                                      |            |                          |           |                        |           | 0,00      |           |
| 8   | 757   |          | 30 599,93     | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                 | 0,00       | 50 000,00                | 30 599,93 | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 75702    | 30 599,93     | 0,00                                      |                          |   | 0,00         |  |           |                            |            |                                      |            | 50 000,00                | 30 599,93 |                        |           | 0,00      |           |
| 9   | 758   |          | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                     | 64 782,66   | 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    | 0,00          | 0,00                                      |                          | 64 782,66   |              |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        |           | 0,00      |           |
| 10  | 801   |          | 12 514 196,98 | 9 423 114,71                              | 9 060 854,33             | 2 720 730,00  | 2 545 139,91 | 92 004,29  | 89 194,30 | 402 200,00                 | 379 854,23 | 458 272,00                           | 439 154,21 | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80101    | 5 695 290,68  | 4 576 718,00                              | 4 470 846,20             | 939 120,00  | 907 279,83   | 20 556,55  | 20 255,36 | 79 200,00                  | 78 543,60  | 224 555,00                           | 218 365,69 | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80103    | 473 028,22    | 414 801,00                                | 397 160,36               | 50 932,00   | 47 791,22    |  |           | 0,00                       |            | 28 847,00                            | 28 076,64  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80104    | 1 925 502,05  | 1 294 195,00                              | 1 269 564,69             | 301 415,00  | 288 488,46   |  |           | 323 000,00                 | 301 310,63 | 66 950,00                            | 66 138,27  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80110    | 2 933 370,84  | 2 550 155,00                              | 2 362 019,05             | 467 397,00  | 450 021,36   |  |           |                            |            | 132 100,00                           | 121 330,43 | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80113    | 142 473,64    | 0,00                                      |                          | 147 363,00  | 142 473,64   |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 80146    | 48 075,48     | 0,00                                      |                          | 52 794,00   | 48 075,48    |  |           |                            |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |
|     |       | 80148    | 1 041 642,08  | 575 250,71                                | 560 784,03               | 562 732,00  | 477 614,87   |  |           |                            |            | 3 820,00                             | 3 243,18   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 80195    | 254 813,99    | 11 995,00                                 | 480,00                   | 198 977,00  | 183 395,05   | 71 447,74  | 68 938,94 |                            | 0,00       | 2 000,00                             | 2 000,00   | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
| 11  | 851   |          | 170 244,97    | 115 860,00                                | 114 070,00               | 50 809,09   | 28 636,97    | 0,00   | 0,00      | 27 540,00                  | 27 538,00  | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00      |           |
|     |       | 85153    | 7 415,10      | 0,00                                      |                          | 10 000,00   | 7 415,10     |  |           | 0,00                       |            |                                      |            | 0,00                     |           |                        | 0,00      |           |           |

| Lp.                   | Dział | Rozdział      | bieżące              |   | Wydatki bieżące, z tego: |   |                     |                   |                   |  |                     |                            |                     |                                      |                  |                          |             |                        |           |
|-----------------------|-------|---------------|----------------------|---|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----------|
|                       |       |               | wykonanie            | Wydatki jednostek budżetowych             |                          |   |                     |                   |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa |                     | dotacje na zadania bieżące |                     | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                  | wydatki na obsługę długu |             | poręczenia i gwarancje |           |
|                       |       |               |                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek |                     | plan              |                   | wykonanie  |                     | plan                       |                     | wykonanie                            |                  | plan                     |             | wykonanie              |           |
|                       |       |               |                      | plan                                      | wykonanie                | plan  | wykonanie           | plan              | wykonanie         | plan   | wykonanie           | plan                       | wykonanie           | plan                                 | wykonanie        | plan                     | wykonanie   | plan                   | wykonanie |
| 1                     | 2     | 3             | 17                   | 18  | 19                       | 20  | 21                  | 22                | 23                | 24   | 25                  | 26                         | 27                  | 28                                   | 29               | 30                       | 31          |                        |           |
|                       |       | 85154         | 161 620,78           | 115 860,00                                | 114 070,00               | 40 640,00   | 21 052,78           |                   |                   | 26 500,00  | 26 498,00           |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85158         | 1 040,00             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                |                   |                   | 1 040,00   | 1 040,00            |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85195         | 169,09               | 0,00                                      | 0,00                     | 169,09  | 169,09              |                   |                   | 0,00   | 0,00                |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
| 12                    | 852   |               | <b>3 308 208,36</b>  | <b>645 447,00</b>                         | <b>621 438,11</b>        | <b>307 856,00</b>   | <b>271 214,98</b>   | <b>51 366,00</b>  | <b>48 888,77</b>  | <b>27 904,00</b>   | <b>13 884,41</b>    | <b>2 421 533,00</b>        | <b>2 352 782,09</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |
|                       |       | 85202         | 147 705,75           |   |                          | 167 032,00  | 147 705,75          |                   |                   |  |                     |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85205         | 15 291,00            |   |                          | 11 056,00   | 9 375,00            |                   |                   | 5 916,00   | 5 916,00            |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | z.zlec. 85212 | 2 146 202,47         | 109 606,00                                | 108 452,20               | 1 800,00  | 1 640,90            |                   |                   |  |                     | 2 048 345,00               | 2 036 109,37        | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85212         | 59 298,10            | 31 481,00                                 | 30 029,04                | 24 500,00   | 21 455,73           |                   |                   | 12 600,00  | 7 813,33            |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | z.zlec. 85213 | 4 162,09             | 4 302,00                                  | 4 162,09                 |   |                     |                   |                   |  |                     |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85213         | 4 372,00             | 4 900,00                                  | 4 372,00                 |   |                     |                   |                   | 500,00   | 0,00                |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85214         | 156 302,89           |   |                          | 10,00   | 2,40                | 5 982,00          | 5 982,00          | 500,00   | 155,08              | 166 418,00                 | 150 163,41          | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85215         | 28 850,37            |   |                          |   |                     |                   |                   |  |                     | 58 400,00                  | 28 850,37           | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85216         | 52 567,89            |   |                          | 10,00   | 0,00                |                   |                   | 888,00   | 0,00                | 56 000,00                  | 52 567,89           | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85219         | 559 014,52           | 495 158,00                                | 474 422,78               | 95 441,00   | 83 715,09           |                   |                   |  |                     | 3 120,00                   | 876,65              |                                      |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85228         | 7 320,00             |   |                          | 7 967,00  | 7 320,00            |                   |                   |  |                     |                            |                     |                                      |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | z.zl. 85295   | 28 600,00            |   |                          |   |                     |                   |                   |  |                     | 29 000,00                  | 28 600,00           |                                      |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85295         | 98 521,28            | 0,00                                      |                          | 40,00   | 0,11                | 45 384,00         | 42 906,77         | 7 500,00   | 0,00                | 60 250,00                  | 55 614,40           | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
| 13                    | 854   |               | <b>351 356,05</b>    | <b>304 957,00</b>                         | <b>289 796,33</b>        | <b>15 438,00</b>  | <b>14 923,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4 354,00</b>  | <b>4 353,36</b>     | <b>98 220,00</b>           | <b>42 282,71</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |
|                       |       | 85401         | 319 643,08           | 304 957,00                                | 289 796,33               | 13 010,00   | 12 969,65           |                   |                   | 0,00   | 0,00                | 17 350,00                  | 16 877,10           | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85415         | 29 758,97            |   |                          |   |                     |                   |                   | 4 354,00   | 4 353,36            | 80 870,00                  | 25 405,61           |                                      |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 85446         | 1 954,00             |   |                          | 2 428,00  | 1 954,00            |                   |                   | 0,00   | 0,00                |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
| 14                    | 900   |               | <b>925 699,10</b>    | <b>1 200,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 059 200,00</b>                                       | <b>925 699,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |
|                       |       | 90001         | 701 556,43           | 0,00                                      |                          | 792 400,00  | 701 556,43          |                   |                   | 0,00   | 0,00                |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 90015         | 145 751,84           | 0,00                                      |                          | 174 600,00  | 145 751,84          |                   |                   | 0,00   | 0,00                |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 90095         | 78 390,83            | 1 200,00                                  | 0,00                     | 92 200,00   | 78 390,83           | 0,00              | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00        |                        |           |
| 15                    | 921   |               | <b>640 600,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>640 726,00</b>  | <b>640 600,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |
|                       |       | 92109         | 368 100,00           | 0,00                                      |                          |   |                     |                   |                   | 368 100,00   | 368 100,00          |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 92116         | 252 500,00           | 0,00                                      |                          |   |                     |                   |                   | 252 626,00   | 252 500,00          |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 92120         | 20 000,00            | 0,00                                      |                          |   |                     |                   |                   | 20 000,00  | 20 000,00           |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
| 16                    | 926   |               | <b>243 122,04</b>    | <b>41 250,00</b>                          | <b>39 895,83</b>         | <b>46 160,00</b>  | <b>42 308,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>161 500,00</b>  | <b>160 917,86</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |
|                       |       | 92601         | 65 444,97            | 41 250,00                                 | 39 895,83                | 29 160,00   | 25 549,14           |                   |                   |  |                     |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
|                       |       | 92695         | 177 677,07           | 0,00                                      |                          | 17 000,00   | 16 759,21           |                   |                   | 161 500,00   | 160 917,86          |                            |                     | 0,00                                 |                  |                          | 0,00        |                        |           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |       |               | <b>22 329 420,61</b> | <b>12 999 685,30</b>                      | <b>12 558 491,60</b>     | <b>6 116 990,14</b>                                       | <b>5 422 691,00</b> | <b>189 931,74</b> | <b>160 318,78</b> | <b>1 264 224,00</b>  | <b>1 227 147,86</b> | <b>3 087 075,00</b>        | <b>2 930 171,44</b> | <b>50 000,00</b>                     | <b>30 599,93</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |                        |           |

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Hażlach za 2012 rok.

**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            | 696,03              | 69,6%        |
| 2            | Budowa wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich   | 010                    | 01010        | 123 000,00          | 121 952,71          | 99,1%        |
| 3            | Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego  | 010                    | 01010        | 327 462,00          | 298 100,00          | 91,0%        |
| 4            | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu  | 600                    | 60013        | 203 356,00          | 203 356,00          | 100,0%       |
| 5            | Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu   | 600                    | 60013        | 508 389,00          | 508 388,70          | 100,0%       |
| 6            | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach   | 600                    | 60014        | 650 000,00          | 576 719,50          | 88,7%        |
| 7            | Budowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach  | 600                    | 60014        | 650 000,00          | 576 719,50          | 88,7%        |
| 8            | Remont nawierzchni dróg gminnych  | 600                    | 60016; 60017 | 494 820,00          | 494 653,48          | 100,0%       |
| 9            | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600                    | 60016        | 6 000,00            | 5 300,00            | 88,3%        |
| 10           | Zakup /zamiana gruntów  | 700                    | 70005        | 4 000,79            | 3 500,00            | 87,5%        |
| 11           | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 750                    | 75023        | 19 800,00           | 18 163,13           | 91,7%        |
| 12           | Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach  | 801                    | 80101        | 100 000,00          | 37 308,35           | 37,3%        |
| 13           | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801                    | 80101        | 10 500,00           | 10 330,77           | 98,4%        |
| 14           | Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole   | 801                    | 80104        | 651 600,00          | 651 526,55          | 100,0%       |
| 15           | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 801                    | 80148        | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,0%       |
| 16           | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900                    | 90001        | 16 000,00           | 12 600,00           | 78,8%        |
| 17           | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach   | 900                    | 90015        | 93 185,00           | 90 033,67           | 96,6%        |
| 18           | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji | 900                    | 90095        | 26 000,00           | 19 829,50           | 76,3%        |
| 19           | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka   | 921                    | 92109        | 24 644,16           | 24 485,04           | 99,4%        |
| 20           | Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację  | 921                    | 92109        | 22 501,90           | 18 104,86           | 80,5%        |
| 21           | Budowa ogrodzenia w Brzezówce   | 921                    | 92109        | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
| 22           | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury   | 921                    | 92109        | 143 300,00          | 143 297,89          | 100,0%       |
| 23           | Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich  | 926                    | 92601        | 40 000,00           | 177,67              | 0,4%         |
| 24           | Prace przygotowawcze przy budowie boiska w Pogwizdowie  | 926                    | 92601        | 15 000,00           | 9 225,00            | 61,5%        |
| 25           | Budowa trybun przy boisku sportowym w Rudniku   | 926                    | 92601        | 10 000,00           | 9 903,13            | 99,0%        |
| 26           | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich  | 926                    | 92695        | 89 606,00           | 88 883,40           | 99,2%        |
| 27           | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik  | 926                    | 92695        | 14 806,25           | 14 797,57           | 99,9%        |
| 28           | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski   | 926                    | 92695        | 33 001,90           | 31 802,11           | 96,4%        |
| <b>RAZEM</b> |   |                        |              | <b>4 303 473,00</b> | <b>3 995 354,56</b> | <b>92,8%</b> |

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2012r.**

| DOCHODY  |    |      |                            | WYDATKI   |                |                                    |                   |              |  |
|--|----|------|----------------------------|---|----------------|------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| Rodzaj dochodu   |    | Plan | Wykonanie                  | Rodzaj wydatku  | Plan           | Wykonanie                          | Klasyfikacja      |              |  |
| Klasyfikacja:<br>Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480                 |    |      |                            |   |                |                                    | Dział             | Rozdział     |  |
| <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b> |    |      |                            | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>183 000</b> | <b>161 620,78</b>                  | <b>851</b>        | <b>85154</b> |  |
| w tym:   |    |      |                            | w tym:  |                |                                    |                   |              |  |
| napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:                      |    |      |                            | I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie |                |                                    |                   |              |  |
| zezwolenia podstawowe  | 24 | 23   | 54 725,17                  | II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA   |                |                                    |                   |              |  |
| zezwolenia podwyższone   | 20 | 24   |                            | III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na młodzież szkolną  |                |                                    |                   |              |  |
| napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  |    |      |                            | 12 075  | 13 702,00      |                                    |                   |              |  |
| zezwolenia podstawowe  | 23 | 26   |                            |   |                |                                    |                   |              |  |
| napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu                  |    |      |                            | 86 925  | 91 227,65      | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> |                   |              |  |
| zezwolenia podstawowe  | 30 | 27   | w tym:                     |   |                |                                    |                   |              |  |
| zezwolenia podwyższone   | 8  | 11   | I - Działalność edukacyjna |   |                |                                    |                   |              |  |
| zezwolenia jednorazowe   |    |      |                            | 1 000   | 1 181,25       | II- Działalność profilaktyczna     |                   |              |  |
|  |    |      |                            | <b>Razem wydatki</b>  |                | <b>193 000</b>                     | <b>169 035,88</b> | <b>851</b>   |  |

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012r.**

| 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 |
| <b>DOCHODY</b> |  |                     |                     |                     |               |  |                  |             |    |
| <b>010</b>     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90 779,09</b>    | <b>90 779,09</b>    | <b>100%</b>   |  |                  |             |    |
|                | 01095 Pozostała działalność  | 0,00                | 90 779,09           | 90 779,09           | 100%          |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00                | 90 779,09           | 90 779,09           | 100%          |  |                  |             |    |
| <b>750</b>     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>47 394,00</b>    | <b>56 635,00</b>    | <b>56 635,00</b>    | <b>100%</b>   | <b>500,00</b>  | <b>372,00</b>    | <b>74%</b>  |    |
|                | 75011 Urzędy wojewódzkie   | 47 394,00           | 56 635,00           | 56 635,00           | 100%          | 500,00   | 372,00           | 74%         |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 47 394,00           | 56 635,00           | 56 635,00           | 100%          |  |                  |             |    |
|                | Wpływy z różnych opłat   |                     |                     |                     |               | 500,00   | 372,00           | 74%         |    |
| <b>751</b>     | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 800,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>114%</b>   |  |                  |             |    |
|                | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100%          |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100%          |  |                  |             |    |
|                | 75108 Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 260,00              | 260,00              | 100%          |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00                | 260,00              | 260,00              | 100%          |  |                  |             |    |
| <b>851</b>     | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>88,00</b>        | <b>169,09</b>       | <b>169,09</b>       | <b>100%</b>   |  |                  |             |    |
|                | 85195 Pozostała działalność  | 88,00               | 169,09              | 169,09              | 100%          |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 88,00               | 169,09              | 169,09              | 100%          |  |                  |             |    |
| <b>852</b>     | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 207 574,00</b> | <b>2 193 053,00</b> | <b>2 178 964,56</b> | <b>99,36%</b> | <b>32 500,00</b>   | <b>70 885,40</b> | <b>218%</b> |    |
|                | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 203 751,00        | 2 159 751,00        | 2 146 202,47        | 99%           | 32 500,00  | 70 885,40        | 218%        |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 2 203 751,00        | 2 159 751,00        | 2 146 202,47        | 99%           |  |                  |             |    |
|                | wpływy z różnych opłat (§0690)   |                     |                     |                     |               | 0,00   | 52,80            | 0%          |    |
|                | Pozostałe odsetki (§0920)  |                     |                     |                     |               | 0,00   | 6 251,94         | 0%          |    |
|                | Wpływy z różnych dochodów (§0970)  |                     |                     |                     |               | 0,00   | 10 300,89        | 0%          |    |
|                | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§0980)   |                     |                     |                     |               | 32 500,00  | 54 279,77        | 167%        |    |
|                | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 823,00            | 4 302,00            | 4 162,09            | 97%           |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 823,00            | 4 302,00            | 4 162,09            | 97%           |  |                  |             |    |
|                | 85295 Pozostała działalność  | 0,00                | 29 000,00           | 28 600,00           | 99%           |  |                  |             |    |
|                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 0,00                | 29 000,00           | 28 600,00           | 99%           |  |                  |             |    |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>2 256 856,00</b> | <b>2 342 696,18</b> | <b>2 328 607,74</b> | <b>99%</b>    | <b>33 000,00</b>   | <b>71 257,40</b> | <b>216%</b> |    |

| 1              | 2     | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7           |
|----------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> |       |  |                     |                     |                     |             |
| <b>010</b>     |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>90 779,09</b>    | <b>90 779,09</b>    | <b>100%</b> |
|                | 01095 | Pozostała działalność  | 0,00                | 90 779,09           | 90 779,09           | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 0,00                | 90 779,09           | 90 779,09           | 100%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 559,91              | 559,91              | 100%        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0,00                | 90 219,18           | 90 219,18           | 100%        |
| <b>750</b>     |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>47 394,00</b>    | <b>56 635,00</b>    | <b>56 635,00</b>    | <b>100%</b> |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 47 394,00           | 56 635,00           | 56 635,00           | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego   | 47 394,00           | 56 635,00           | 56 635,00           | 100%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 45 505,00           | 54 746,00           | 54 746,00           | 100%        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 889,00            | 1 889,00            | 1 889,00            | 100%        |
| <b>751</b>     |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 800,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>2 060,00</b>     | <b>100%</b> |
|                | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 100%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 244,04            | 1 272,68            | 1 272,68            | 100%        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 555,96              | 527,32              | 527,32              | 100%        |
|                | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                | 260,00              | 260,00              | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                | 260,00              | 260,00              | 100%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                | 260,00              | 260,00              | 100%        |
| <b>851</b>     |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>88,00</b>        | <b>169,09</b>       | <b>169,09</b>       | <b>192%</b> |
|                | 85195 | Pozostała działalność  | 88,00               | 169,09              | 169,09              | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 88,00               | 169,09              | 169,09              | 100%        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 88,00               | 169,09              | 169,09              | 100%        |
| <b>852</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 207 574,00</b> | <b>2 193 053,00</b> | <b>2 178 964,56</b> | <b>99%</b>  |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 203 751,00        | 2 159 751,00        | 2 146 202,47        | 97%         |
|                |       | wydatki bieżące, w tym:  | 2 203 751,00        | 2 159 751,00        | 2 146 202,47        | 97%         |
|                |       | a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 104 187,00          | 111 406,00          | 110 093,10          | 106%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 102 387,00          | 109 606,00          | 108 452,20          | 106%        |
|                |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 640,90            | 100%        |
|                |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 099 564,00        | 2 048 345,00        | 2 036 109,37        | 100%        |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 823,00            | 4 302,00            | 4 162,09            | 109%        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 3 823,00            | 4 302,00            | 4 162,09            | 109%        |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 823,00            | 4 302,00            | 4 162,09            | 109%        |
|                | 85295 | Pozostała działalność  | 0,00                | 29 000,00           | 28 600,00           | 100%        |
|                |       | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00                | 29 000,00           | 28 600,00           | 100%        |
|                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 29 000,00           | 28 600,00           | 100%        |
| <b>RAZEM</b>   |       |  | <b>2 256 856,00</b> | <b>2 342 696,18</b> | <b>2 328 607,74</b> | <b>99%</b>  |

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

| Klasyfikacja   |              | Nazwa  | Plan pierwotny | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|----------------|--------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1              | 2            | 3  | 4              | 5                   | 6                   | 7           |
| <b>DOCHODY</b> |              |  |                |                     |                     |             |
| <b>600</b>     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1 158 389,00</b> | <b>1 085 108,20</b> | <b>94%</b>  |
|                | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | 0              | 508 389,00          | 508 388,70          | 100%        |
|                |              | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0              | 508 389,00          | 508 388,70          | 100%        |
|                | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 0              | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%         |
|                |              | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst               | 0              | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%         |
| <b>754</b>     |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>       | <b>699,99</b>       | <b>100%</b> |
|                | 75414        | Obrona cywilna   | 700,00         | 700,00              | 699,99              | 100%        |
|                |              | - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                    | 700,00         | 700,00              | 699,99              | 100%        |
|                |              | <b>RAZEM</b>   | <b>700,00</b>  | <b>1 159 089,00</b> | <b>1 085 808,19</b> | <b>94%</b>  |
| <b>WYDATKI</b> |              |  |                |                     |                     |             |
| <b>600</b>     |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1 158 389,00</b> | <b>1 085 108,20</b> | <b>94%</b>  |
|                | 60013        | Drogi publiczne wojewódzkie  | 0,00           | 508 389,00          | 508 388,70          | 100%        |
|                |              | w tym wydatki majątkowe  | 0,00           | 508 389,00          | 508 388,70          | 100%        |
|                | 60014        | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00           | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%         |
|                |              | w tym wydatki majątkowe  | 0,00           | 650 000,00          | 576 719,50          | 89%         |
| <b>754</b>     |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>       | <b>699,99</b>       | <b>100%</b> |
|                | 75414        | Obrona cywilna   | 700,00         | 700,00              | 699,99              | 100%        |
|                |              | w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 700,00         | 700,00              | 699,99              | 100%        |
|                |              |  | 700,00         | 700,00              | 699,99              | 100%        |
|                |              | <b>RAZEM</b>   | <b>700,00</b>  | <b>1 159 089,00</b> | <b>1 085 808,19</b> | <b>94%</b>  |

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

| Klasyfikacja   |       | Nazwa  | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %    |
|----------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 1              | 2     | 3  | 4                 | 5                 | 6                 | 7    |
| <b>DOCHODY</b> |       |  |                   |                   |                   |      |
| <b>600</b>     |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>186 534,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0%   |
|                | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 186 534,00        | 0,00              | 0,00              | 0%   |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 186 534,00        | 0                 | 0                 | 0%   |
| <b>801</b>     |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>470,00</b>     | <b>384,00</b>     | 82%  |
|                | 80195 | Pozostała działalność  | 0,00              | 470,00            | 384,00            | 82%  |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00              | 470,00            | 384,00            | 82%  |
| <b>852</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>279 303,00</b> | <b>300 932,00</b> | <b>292 557,25</b> | 97%  |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 100,00          | 4 900,00          | 4 372,00          | 89%  |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 5 100,00          | 4 900,00          | 4 372,00          | 89%  |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 695,00         | 58 000,00         | 53 657,36         | 93%  |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 36 695,00         | 58 000,00         | 53 657,36         | 93%  |
|                | 85216 | Zasiłki stałe  | 62 500,00         | 56 000,00         | 52 567,89         | 94%  |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 62 500,00         | 56 000,00         | 52 567,89         | 94%  |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 136 104,00        | 149 032,00        | 148 960,00        | 100% |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 136 104,00        | 149 032,00        | 148 960,00        | 100% |
|                | 85295 | Pozostała działalność, z tego:   | 38 904,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 100% |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 38 904,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 100% |
| <b>854</b>     |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63 124,00</b>  | <b>22 353,00</b>  | 35%  |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00              | 63 124,00         | 22 353,00         | 35%  |
|                |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 0,00              | 63 124,00         | 22 353,00         | 35%  |
|                |       | <b>RAZEM</b>   | <b>465 837,00</b> | <b>364 526,00</b> | <b>315 294,25</b> | 86%  |
| <b>WYDATKI</b> |       |  |                   |                   |                   |      |
| <b>600</b>     |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>186 534,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 0%   |
|                | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 186 534,00        | 0,00              | 0,00              | 0%   |
|                |       | wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 186 534,00        | 0,00              | 0,00              | 0%   |
| <b>801</b>     |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>470,00</b>     | <b>384,00</b>     | 82%  |
|                | 80195 | Pozostała działalność  | 0,00              | 470,00            | 384,00            | 82%  |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 470,00            | 384,00            | 82%  |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00              | 470,00            | 384,00            | 82%  |
| <b>852</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>279 303,00</b> | <b>300 932,00</b> | <b>292 557,25</b> | 105% |
|                | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 100,00          | 4 900,00          | 4 372,00          | 89%  |
|                |       | wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych   | 5 100,00          | 4 900,00          | 4 372,00          | 89%  |
|                |       | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 100,00          | 4 900,00          | 4 372,00          | 89%  |
|                | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 695,00         | 58 000,00         | 53 657,36         | 93%  |
|                |       | wydatki bieżące, z tego:   | 36 695,00         | 58 000,00         | 53 657,36         | 93%  |
|                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 695,00         | 58 000,00         | 53 657,36         | 93%  |
|                | 85216 | Zasiłki stałe  | 62 500,00         | 56 000,00         | 52 567,89         | 94%  |
|                |       | wydatki bieżące, z tego:   | 62 500,00         | 56 000,00         | 52 567,89         | 94%  |
|                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 62 500,00         | 56 000,00         | 52 567,89         | 94%  |
|                | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 136 104,00        | 149 032,00        | 148 960,00        | 100% |
|                |       | wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 136 104,00        | 149 032,00        | 148 960,00        | 100% |
|                |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 136 104,00        | 149 032,00        | 148 960,00        | 100% |
|                | 85295 | Pozostała działalność  | 38 904,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 100% |
|                |       | wydatki bieżące, z tego:   | 38 904,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 100% |
|                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 904,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 100% |
| <b>854</b>     |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63 124,00</b>  | <b>22 353,00</b>  | 35%  |
|                | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00              | 63 124,00         | 22 353,00         | 35%  |
|                |       | wydatki bieżące, z tego:   | 0,00              | 63 124,00         | 22 353,00         | 35%  |
|                |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 63 124,00         | 22 353,00         | 35%  |
|                |       | <b>RAZEM</b>   | <b>465 837,00</b> | <b>364 526,00</b> | <b>315 294,25</b> | 86%  |

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Hażlach za 2012 rok.

### Wykonane wydatki na fundusze sołeckie w 2012 roku

| Nazwa zadania                                      |  | Dział | Rozdział | Plan              | Wykonanie         | %    |
|--|--|-------|----------|-------------------|-------------------|------|
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka</b>        |  |       |          | <b>19 644,16</b>  | <b>19 620,39</b>  | 100% |
| Zadanie  | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka  | 921   | 92109    | 19 644,16         | 19 620,39         | 100% |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach</b>          |  |       |          | <b>22 501,90</b>  | <b>18 104,86</b>  | 80%  |
| Zadanie  | Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację   | 921   | 92109    | 22 501,90         | 18 104,86         | 80%  |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie</b> |  |       |          | <b>22 500,00</b>  | <b>21 762,70</b>  | 97%  |
| Zadanie  | Poprawa dostępu i sposobów realizacji integracji społeczeństw sołectwa Kończyce Wielkie  | 750   | 75095    | 8 500,00          | 8 003,25          | 94%  |
|  | Wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Kończycach Wielkich  | 926   | 92695    | 14 000,00         | 13 759,45         | 98%  |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów</b>        |  |       |          | <b>22 500,90</b>  | <b>21 500,00</b>  | 96%  |
| Zadanie  | Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 750   | 75095    | 1 000,00          | 0,00              | 0%   |
|  | Zakup artykułów spożywczych, innych niezbędnych materiałów do organizacji spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 750   | 75095    | 3 000,90          | 3 000,00          | 100% |
|  | Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe przy Szkole Podstawowej | 801   | 80101    | 9 250,00          | 9 250,00          | 100% |
|  | Zakup elementów małej architektury, zakup materiałów do utwardzania podłoża, chodników, sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz usługi związane z przygotowaniem terenu, usługi transportowe przy Gimnazjum          | 801   | 80110    | 9 250,00          | 9 250,00          | 100% |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik</b>           |  |       |          | <b>14 806,25</b>  | <b>14 797,57</b>  | 100% |
| Zadanie  | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik   | 926   | 92695    | 14 806,25         | 14 797,57         | 100% |
| <b>Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski</b>         |  |       |          | <b>22 501,90</b>  | <b>22 490,86</b>  | 100% |
| Zadanie  | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski  | 926   | 92695    | 22 501,90         | 22 490,86         | 100% |
| <b>Razem Fundusze sołeckie</b>                     |  |       |          | <b>124 455,11</b> | <b>118 276,38</b> | 95%  |

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków  
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku**

| Klasyfikacja   |       | Nazwa   | Plan pierwotny    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %          |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1              | 2     | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7          |
| <b>DOCHODY</b> |       |   |                   |                   |                   |            |
| <b>900</b>     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>487 130,00</b> | <b>484 214,85</b> | <b>99%</b> |
|                | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00         | 487 130,00        | 484 214,85        | 99%        |
|                |       | z tego:<br>wpływy z różnych opłat   | 13 000,00         | 487 130,00        | 484 214,85        | 99%        |
| <b>RAZEM</b>   |       |   | <b>13 000,00</b>  | <b>487 130,00</b> | <b>484 214,85</b> | <b>99%</b> |
| <b>WYDATKI</b> |       |   |                   |                   |                   |            |
| <b>010</b>     |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>246 962,00</b> | <b>156 962,00</b> | <b>149 050,00</b> | <b>95%</b> |
|                | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 246 962,00        | 156 962,00        | 149 050,00        | 95%        |
|                |       | przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)                                  | 246 962,00        | 156 962,00        | 149 050,00        | 95%        |
| <b>900</b>     |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>836 600,00</b> | <b>736 185,93</b> | <b>88%</b> |
|                | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 0,00              | 808 400,00        | 714 156,43        | 88%        |
|                |       | przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)                                    | 0,00              | 808 400,00        | 714 156,43        | 88%        |
|                |       | wydatki bieżące   | 0,00              | 792 400,00        | 701 556,43        | 89%        |
|                |       | wydatki majątkowe   | 0,00              | 16 000,00         | 12 600,00         | 79%        |
|                | 90095 | Pozostała działalność   | 13 000,00         | 28 200,00         | 22 029,50         | 78%        |
|                |       | przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami  | 4 000,00          | 14 200,00         | 14 168,30         | 100%       |
|                |       | wydatki bieżące   | 0,00              | 2 200,00          | 2 200,00          | 100%       |
|                |       | wydatki majątkowe   | 4 000,00          | 12 000,00         | 11 968,30         | 100%       |
|                |       | przedsięwzięcia związane z ochroną wód  | 9 000,00          | 14 000,00         | 7 861,20          | 56%        |
|                |       | wydatki majątkowe   | 9 000,00          | 14 000,00         | 7 861,20          | 56%        |
| <b>RAZEM</b>   |       |   | <b>259 962,00</b> | <b>993 562,00</b> | <b>885 235,93</b> | <b>89%</b> |

**REALIZACJA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan pierwotny | Plan po zmianach | z tego                                     |            |         |  |            |        | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|--|----------------|------------------|--|------------|---------|--|------------|--------|------------|------|
|       |          |  |                |                  | dla jednostek sektora finansów publicznych |            |         | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |            |        |            |      |
|       |          |  |                |                  | przedmiotowa                               | podmiotowa | celowa  | przedmiotowa                                     | podmiotowa | celowa |            |      |
| 1     | 2        | 3  | 4              | 5                | 6  | 7          | 8       | 9  | 10         | 11     | 12         | 13   |
| 600   | 60013    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu   | 358 000        | 203 356          |  |            | 203 356 |  |            |        | 203 356,00 | 100% |
|       | 60014    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach  | 0              | 650 000          |  |            | 650 000 |  |            |        | 576 719,50 | 89%  |
| 801   | 80101    | Prowadzenie szkoły publicznej  | 78 000         | 79 200           |  |            |         |  | 79 200     |        | 78 543,60  | 99%  |
|       | 80104    | Prowadzenie przedszkola publicznego  | 90 000         | 114 000          |  |            |         |  | 114 000    |        | 112 872,11 | 99%  |
|       | 80104    | Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego   | 186 000        | 209 000          |  |            | 209 000 |  |            |        | 188 438,52 | 90%  |
| 851   | 85154    | Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach  | 17 000         | 17 000           |  | 17 000     |         |  |            |        | 17 000,00  | 100% |
|       |          | Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej   | 2 000          | 0                |  |            |         |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       |          | Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.  | 4 000          | 4 000            |  |            |         |  | 4 000      |        | 4 000,00   | 100% |
|       |          | Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci  | 30 000         | 0                |  |            |         |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       |          | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na doposażenie KPP w Cieszynie   | 1 500          | 1 500            |  |            | 1 500   |  |            |        | 1 498,00   | 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% |
|       | 85158    | Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym   | 0              | 1 040            |  |            | 1 040   |  |            |        | 1 040,00   | 100% |
| 852   | 85203    | Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci  | 20 000         | 0                |  |            |         |  |            | 0      | 0,00       | 0%   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 000          | 0                |  |            |         |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       | 85205    | Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie   | 0              | 5 916            |  |            | 5 916   |  |            |        | 5 916,00   | 100% |
|       | 85212    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 600          | 12 600           |  |            | 12 600  |  |            |        | 7 813,33   | 62%  |
|       | 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     |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       | 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     |  |            |        | 155,08     | 31%  |
|       | 85216    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 888            | 888              |  |            | 888     |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       | 85295    | Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących  | 6 000          | 6 000            |  |            |         |  | 6 000      |        | 0,00       | 0%   |
|       | 85295    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500          | 1 500            |  |            | 1 500   |  |            |        | 0,00       | 0%   |
|       |          |  |                |                  |  |            |         |  |            |        | 0,00       | 0%   |

| Dział                         | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan pierwotny      | Plan po zmianach    | z tego                                     |                     |                  |  |                |                | Wykonanie           | %          |
|-------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|------------------|--|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                               |          |  |                     |                     | dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                  | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                |                |                     |            |
|                               |          |  |                     |                     | przedmiotowa                               | podmiotowa          | celowa           | przedmiotowa                                     | podmiotowa     | celowa         |                     |            |
| 854                           | 85415    | 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                   | 4 354               |  |                     | 4 354            |  |                |                | 4 353,36            | 100%       |
| 900                           | 90095    | Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji                        | 13 000              | 26 000              |  |                     |                  |  | 26 000         |                | 19 829,50           | 76%        |
| 921                           | 92109    | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach  | 358 824             | 368 100             | 368 100,00                                 |                     |                  |  |                |                | 368 100,00          | 100%       |
|                               | 92109    | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury  | 0                   | 143 300             |  |                     | 143 300          |  |                |                | 143 297,89          | 100%       |
|                               | 92116    | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlach   | 242 760             | 243 226             | 243 226                                    |                     |                  |  |                |                | 243 226,00          | 100%       |
|                               | 92116    | Dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem  | 0                   | 9 400               |  |                     | 9 400            |  |                | 0              | 9 274,00            | 99%        |
|                               | 92120    | Dotacja celowa na remont zabytków  | 0                   | 20 000              |  |                     |                  |  | 20 000         |                | 20 000,00           | 100%       |
| 926                           | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 12 000              | 22 000              |  |                     |                  |  |                | 22 000         | 21 700,74           | 99%        |
|                               | 92695    | Sprzyjanie rozwojowi sportu  | 168 000             | 139 500             |  |                     |                  |  | 139 500        |                | 139 217,12          | 100%       |
| <b>Dotacje razem, z tego:</b> |          |  | <b>1 605 072,00</b> | <b>2 286 880,00</b> | <b>0</b>                                   | <b>628 326,00</b>   | <b>1 247 854</b> | <b>0</b>   | <b>193 200</b> | <b>217 500</b> | <b>2 170 350,75</b> | <b>95%</b> |
| zadania bieżące               |          |  | 1 234 072           | 1 264 224           | 0  | 628 326             | 251 198          | 0  | 193 200        | 191 500        | 1 227 147,86        | 97%        |
| zadania majątkowe             |          |  | 371 000             | 1 022 656           | 0  | 0                   | 996 656          | 0  | 0              | 26 000         | 943 202,89          | 92%        |
| <b>Razem</b>                  |          |  |                     |                     |  | <b>1 876 180,00</b> |                  |  | <b>410 700</b> |                |                     |            |

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2012r.

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit zobowiązań    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012          | Wykorzystanie limitów |           |                     |            |
|---|---|------------------|------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------|
|   |   | od               | do   |                     |                          |                     | limit zobowiązań      | %         | limit wydatków      | %          |
| <b>Przedsiewzięcia ogółem</b>   |   |                  |      | <b>8 839 553,34</b> | <b>14 150 802,71</b>     | <b>1 624 139,29</b> | <b>1 142 779,75</b>   | 13%       | <b>1 070 824,75</b> | 66%        |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>3 480 831,70</b> | <b>4 520 397,07</b>      | <b>775 823,29</b>   | <b>597 199,68</b>     | 17%       | <b>593 807,68</b>   | 77%        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>5 358 721,64</b> | <b>9 630 405,64</b>      | <b>848 316,00</b>   | <b>545 580,07</b>     | 10%       | <b>477 017,07</b>   | 56%        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                  |      | <b>8 082 685,34</b> | <b>13 074 752,71</b>     | <b>1 236 813,29</b> | <b>760 517,81</b>     | 9%        | <b>742 613,75</b>   | 60%        |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 723 963,70</b> | <b>3 444 347,07</b>      | <b>388 497,29</b>   | <b>214 937,74</b>     | 8%        | <b>265 596,68</b>   | 68%        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>5 358 721,64</b> | <b>9 630 405,64</b>      | <b>848 316,00</b>   | <b>545 580,07</b>     | 10%       | <b>477 017,07</b>   | 56%        |
| 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)  |   |                  |      | 2 547 385,34        | 5 999 952,71             | 977 313,29          | 658 423,91            | 26%       | 652 710,85          | 67%        |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>418 663,70</b>   | <b>969 547,07</b>        | <b>228 997,29</b>   | <b>112 843,84</b>     | 27%       | <b>175 693,78</b>   | 77%        |
| 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 | 160 000             | 530 000                  | 80 000              | 49 228,77             | 31%       | 48 888,77           | 61%        |
| Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach  | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2012             | 2014 | 80 686,07           | 80 686,07                | 25 830              | 24 600,00             | 30%       | 24 600,00           | 95%        |
| Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2012             | 2014 | 149 163,00          | 149 163,00               | 31 163              | 13 010,71             | 9%        | 13 010,71           | 42%        |
| Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Hażlach   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2011             | 2012 | 8 258,08            | 149 798                  | 71 447,74           | 5 749,00              | 70%       | 68 938,94           | 96%        |
| European tour - międzynarodowa współpraca w zakresie rozwoju umiejętności spotowych, historii, kultury  | Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich   | 2010             | 2012 | 20 556,55           | 59 900                   | 20 556,55           | 20 255,36             | 99%       | 20 255,36           | 99%        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>2 128 722</b>    | <b>5 030 406</b>         | <b>748 316</b>      | <b>545 580,07</b>     | 26%       | <b>477 017,07</b>   | 64%        |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich  | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2011             | 2012 | 128 530             | 130 000                  | 128 530             | 88 883,40             | 69%       | 88 883,40           | 69%        |
| Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach  | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2012             | 2014 | 1 380 405,64        | 1 380 405,64             | 0                   | 0,00                  | 0%        | 0,00                | 0%         |
| Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2010             | 2012 | 202 324             | 220 000                  | 202 324             | 90 033,67             | 44%       | 90 033,67           | 44%        |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2009             | 2012 | 417 462             | 3 300 000                | 417 462             | 366 663,00            | 88%       | 298 100,00          | 71%        |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego (razem)   |   |                  |      | 0                   | 0                        | 0                   | 0,00                  | 0%        | 0,00                | 0%         |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)   |   |                  |      | 5 535 300           | 7 074 800                | 259 500             | 102 093,90            | 0%        | 89 902,90           | 35%        |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2 305 300</b>    | <b>2 474 800</b>         | <b>159 500</b>      | <b>102 093,90</b>     | <b>0%</b> | <b>89 902,90</b>    | <b>56%</b> |
| Planowanie przestrzenne - dostosowanie istniejących planów zagospodarowania dla nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach                              | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2010             | 2013 | 190 500             | 360 000                  | 159 500             | 102 093,90            | 0%        | 89 902,90           | 56%        |
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi   |   | 2012             | 2014 | 2 114 800           | 2 114 800                | 0                   | 0,00                  | 0%        | 0,00                | 0%         |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>3 230 000</b>    | <b>4 600 000</b>         | <b>100 000</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
| 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             | 2014 | 1 200 000           | 2 570 000                | 100 000             |                       | 0%        |                     | 0%         |
| Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2011             | 2015 | 2 030 000           | 2 030 000                | 0                   | 0,00                  | 0%        | 0,00                | 0%         |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |   |                  |      | <b>756 868</b>      | <b>1 076 050</b>         | <b>387 326</b>      | <b>382 261,94</b>     | 0%        | <b>328 211,00</b>   | 85%        |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>756 868</b>      | <b>1 076 050</b>         | <b>387 326</b>      | <b>382 261,94</b>     | <b>0%</b> | <b>328 211,00</b>   | <b>85%</b> |
| Realizacja zadań ustawowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki   | Urząd Gminy w Hażlachu                    | 2010             | 2014 | 630 500             | 918 200                  | 335 700             | 319 713,85            | 0%        | 284 496,48          | 85%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2011             | 2014 | 3 000               | 5 700                    | 2 000               | 1 677,00              | 0%        | 1 683,80            | 84%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich   | 2011             | 2014 | 14 340              | 18 580                   | 4 310               | 7 044,70              | 0%        | 4 044,70            | 94%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie           | 2011             | 2014 | 16 900              | 21 300                   | 6 700               | 9 401,08              | 0%        | 6 304,52            | 94%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Szkoła Podstawowa w Hażlachu              | 2011             | 2014 | 11 700              | 12 400                   | 5 000               | 5 243,10              | 0%        | 4 662,42            | 93%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Szkoła Podstawowa w Zamarskach            | 2011             | 2014 | 8 200               | 11 700                   | 4 350               | 5 049,80              | 0%        | 3 607,80            | 83%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Gimnazjum w Kończycach Wielkich           | 2011             | 2014 | 14 520              | 24 390                   | 5 750               | 8 544,93              | 0%        | 4 848,52            | 84%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Gimnazjum w Pogwizdowie                   | 2011             | 2014 | 15 700              | 15 000                   | 6 950               | 8 776,09              | 0%        | 5 411,69            | 78%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Przedszkole w Kończycach Wielkich         | 2011             | 2014 | 10 208              | 18 380                   | 3 566               | 5 155,56              | 0%        | 3 035,76            | 85%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Przedszkole w Pogwizdowie                 | 2011             | 2014 | 12 700              | 12 000                   | 5 700               | 4 963,73              | 0%        | 4 074,73            | 71%        |
| Realizacja zadań statutowych - prowadzenie bieżącej działalności jednostki  | Przedszkole w Hażlachu                    | 2011             | 2014 | 19 100              | 18 400                   | 7 300               | 6 692,10              | 0%        | 6 040,58            | 83%        |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>   |   |                  |      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
| <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |