

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2013 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 z późn.zm.),

przedkładam
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2013 rok

Wójt Gminy Hażlach

Karol Folwarczny

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2013 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2013 ROKU

Uchwałą nr VIII/73/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok. Zaplanowano dochody w wysokości 25.497.738zł i wydatki w wysokości 28.022.738zł oraz przychody w kwocie 2.725.276zł i deficyt w kwocie 2.525.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 874.996zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.650.004zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 200.276zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dochody bieżące w kwocie 25.469.940zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27.798zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 24.630.355,27zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 3.392.382,73zł.

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 266.535zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 55.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

W 2013 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.

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 01.01.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12.879.958,00	0,00	12.879.958,00	50,5%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	157.000,00	0,00	157.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00	0,00	700.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.040.130,00	0,00	10.040.130,00	39,4%
a) część oświatowa	7.952.277,00	0,00	7.952.277,00	
b) część wyrównawcza	2.087.853,00	0,00	2.087.853,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.434.429,00	27.798,00	2.462.227,00	9,7%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.195.364,00	0,00	2.195.364,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	238.715,00	0,00	238.715,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232, 662	350,00	27.798,00	28.148,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	115.423,00	0,00	115.423,00	0,4%
RAZEM	25.469.940,00	27.798,00	25.497.738,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 1.074.628,71zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 435.179zł wprowadzając zmiany 5-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 11-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 639.449,71zł.

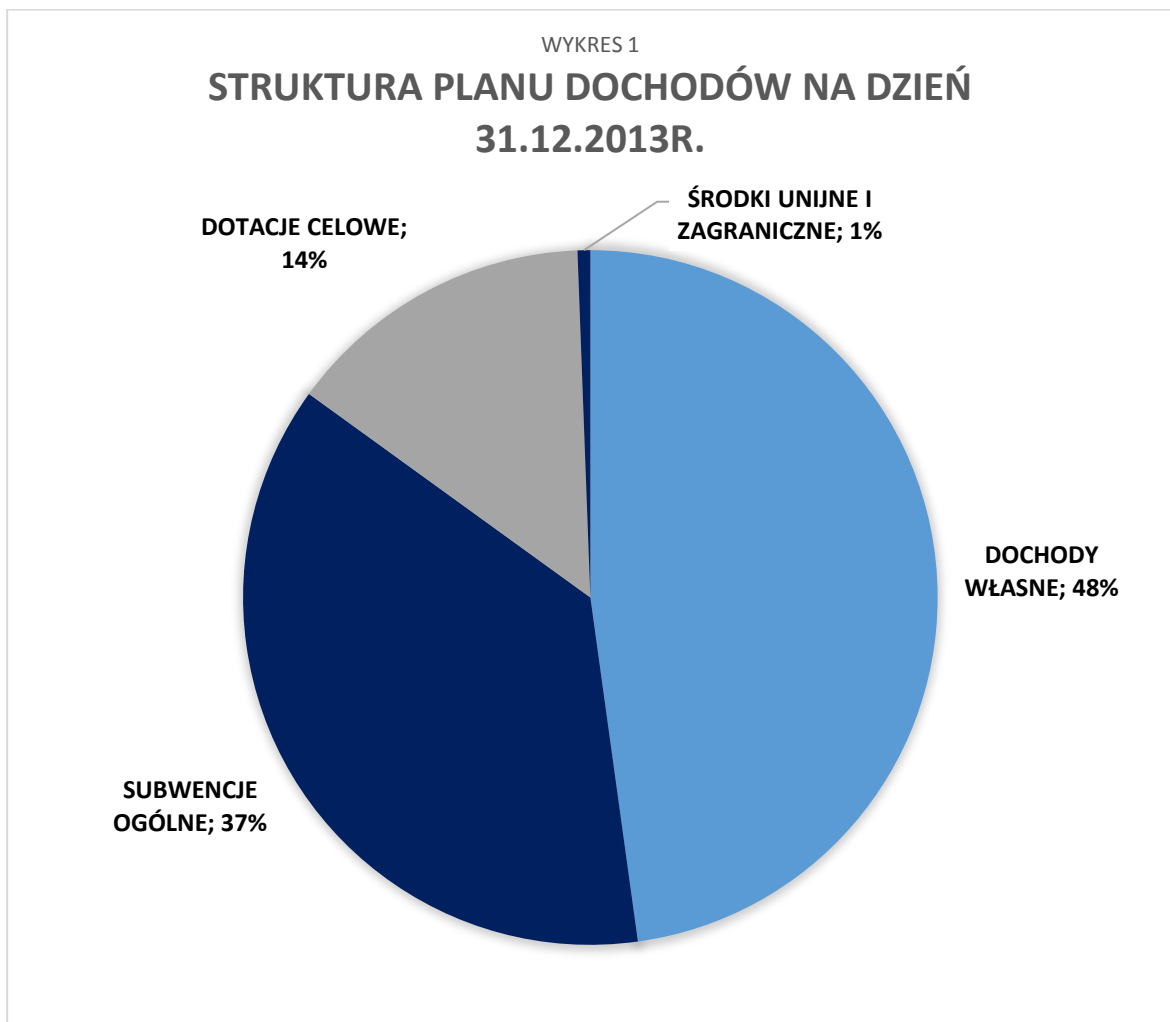
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2013r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2013r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	2 000	0		102 446,71	104 446,71	0
600	0	27 798	700 000		0	727 798
700	206 072	0			206 072	0
710	2 200	0			2 200	0
750	97 918	0	-41 234	-762	55 922	0
751	1 800	0			1 800	0
752	0	0		300	300	0
754	350	0			350	0
756	11 067 620	0	-174 837,91		10 892 782,09	0
758	10 120 201	0	-131 949,09		9 965 747,81	22 504,10
801	695 000	0		325 475	1 020 475	0
851	175	0		-85	90	
852	2 450 344	0		167 000	2 617 344	
854	0	0		45 075	45 075	
900	790 000	0	61 709		790 000	61 709
925	36 260	0	-17 780		18 480	
926	0	0	39 271		0	39 271
	25 497 738		435 179	639 449,71	26 572 366,71	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.375tys.zł, w tym dotacji na zadania majątkowe o 722tys.zł, zmniejszenie własnych dochodów bieżących o 174tys.zł, i subwencji oświatowej o 167tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 2,2 punktu procentowego i dochodów własnych o 2,7 punktu procentowego a zwiększył się udział dotacji celowych o 4,8 punktu procentowego. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykras 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12.705.120,09	0,00	12.705.120,09	47,8%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	233.995,09	0,00	233.995,09	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.872.698,00	0,00	9.872.698,00	37,2%
a) część oświatowa	7.784.845,00	0,00	7.784.845,00	
b) część wyrównawcza	2.087.853,00	0,00	2.087.853,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	3.086.857,52	750.302,10	3.837.159,62	14,4%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.379.137,71	0,00	2.379.137,71	

b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	523.068,81	22.504,10	545.573,91	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	350,00	627.798,00	628.148,00	
d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §202	18.825,00	0	18.825,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	165.476,00	100.000,00	265.476,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	56.409,00	100.980,00	157.389,00	0,6%
RAZEM	25.721.084,61	851.282,10	26.572.366,71	100 %



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2013.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 102.446,71zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 912,80zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2.352zł z dzierżawy przedsiębiorstwu wodociągowemu sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z tytułu kar umownych kwotą 2.132,82zł.

600 - Transport i łączność

Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego wraz z dotacją na ich realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 450.121,26zł, co stanowi 71,7% planu.

Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dotację celową w wysokości 100.000zł. Za złomowanie samochodu Żuk otrzymano 1.065.60zł. Pobrano 2.585,21zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy chodnikach powiatowych, zasądzoną karę za zniszczenie wiaty przystankowej 877,73zł, uzyskano także 3.707,21zł z tytułu ubezpieczenia odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe na terenie Gminy Hażlach.

700- Gospodarka mieszkaniowa

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

- ze sprzedaży parceli gruntowej o powierzchni 897m2 w Zamarskach	52.032,52zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	15.301,74zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	101.047,69zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	60.936,86zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 105,5% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 64,1%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100,2%.

Nieplanowane dochody w kwocie 1.327,13zł pochodziły z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo regulowanych płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 39.485,57zł, w tym odsetki 12.301,23zł. Ogółem zalega 26 kontrahentów, z tego 16 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 72 wezwania do zapłaty, a 1 pozew skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 10.378,04zł jest starsza niż 24 miesiące, 1.350,85zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 1.813,56zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 13.641,89zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 13 rodzin w łącznej kwocie 9.331,31zł; lokali użytkowych – 8 podmiotów w łącznej kwocie 11.861,37zł oraz 4 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 4.774,58zł. W 2013 roku komornik wyegzekwował 25,14zł, z tego 2,13zł to odsetki.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami 1 kontrahentowi na 11 rat.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 5.000,02zł za 5 miejsc pojedynczych i 11 miejsc podwójnych. Gmina uzyskała również 50% zwrot wydatków tj. 500zł za przygotowania wykazu synchronicznego działek przekazanych aportem do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej.

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 55.377zł stanowiącej 100% planu.

Potrącono kwotę 20,15zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 13 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 80,6% planu.

Zatrzymano wadła dwóch uczestników przetargu na łączną kwotę 65.264,54zł. Dochody za media z tytułu współwłasności w budynku Urzędu Gminy wyniosły 1.086,92zł. Oplatność za korzystanie przez pracowników z telefonów służbowych, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych i wynagrodzenie płatnika PIT to 1.468,09zł. Odsetki od nieterminowych płatności wyniosły 4,85zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 593,50zł.

751- Urzędy naczelných 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.

752- Obrona narodowa

Otrzymało dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 300,00zł.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 350,00zł 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 73 osoby prawne i 2.648 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Powierzchnia budynków mieszkalnych | 351.142 m ² |
| 2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą | 39.579 m ² |
| 4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne | 843 m ² |
| 5. Powierzchnia budynków pozostałych | 47.010 m ² |
| 6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą | 79.523.992 zł |
| 7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą | 825.875 m ² |
| 8. Powierzchnia gruntów pozostałych | 2.007.809 m ² |
| 9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami | 55.894 m ² |
| 10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi | 1.300 m ² |

	Plan po zmianach 31.12.2013	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.628.000	2.711.817,06	2.681.985,50	30.915,35	1.083,79	102,1%	98,9 %
Osoby fizyczne	1.494.167	1.539.572,47	1.475.621,28	65.434,41/ 65.402,41	1.483,22	98,8%	95,8%
Razem	4.122.167	4.251.389,53	4.157.606,78	96.349,76/ 96.317,76	2.567,01	100,9%	97,8%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2012 roku i stawek podatkowych obowiązujących w roku 2013. Uchwalone na rok 2013 stawki podatkowe wzrosły średnio o 5,6%, również średnio o 3% wzrosła średnia powierzchnia gruntów i budynków będących podstawą podatku od nieruchomości, dlatego w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny podwyższono o 312.167zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 100,9%.

U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 30.915,35zł, stanowiące 1,1% wszystkich należności. Zalega 8 osób prawnych, z tego w dwóch przypadkach niedopłata nie przekracza 500zł, w trzech nie przekracza 3tys.zł, w dwóch do 6tys.zł, a w jednym przekracza 14tys.zł. Jedna zaległość

powstała w roku 2012, siedem obejmuje należności ustalone w roku 2013. Pozostałe 65 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo. Zaznaczyć należy, że dzięki podejmowanym działaniom windykacyjnym, zaległości podatkowe jednego z dwóch podmiotów objętych hipoteką przymusową zostały w grudniu uregulowane w całości.

Zaległości u osób fizycznych zmniejszyły się o 34% w stosunku do roku 2012, co w wartościach bezwzględnych oznacza spadek o 32.989,53zł, ich poziom w stosunku do należności stanowi 4,2%. Struktura zaległości jest podobna do lat poprzednich i przedstawia się następująco: 77% pochodzi z 2013 roku, odpowiednio 14% i 5% pochodzi z lat 2012 i 2011, najstarsza zaległość pochodzi z roku 2007 i wynosi 859,26zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2013 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	1.300,65 zł	11
2.	Hażlach	15.116,85 zł	42
3.	Kończyce Wielkie	12.284,14 zł	30
4.	Pogwizdów	15.662,90 zł	32
5.	Rudnik	1.706,50 zł	7
6.	Zamarski	19.331,37 zł	33
	Razem	65.402,41 zł	155

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W roku 2013 wpisano 3 hipoteki przymusowe na kwotę łączną 214.674,80zł. Aktualnie w rejestrze figuruje łącznie 9 podmiotów obciążonych hipoteką przymusową, która obejmuje zaległości podatkowe z lat 2000-2013 w łącznej wysokości 394.416,42zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 130.401,43zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2013r.	98.391,94 zł	10.109,98 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2013r.	161	6
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	760	29
	- tytułów wykonawczych	317	11
	- postanowień	42	3
	- wniosek o wpis hipoteki przymusowej	3	0
4.	Zaległość na 31.12.2013r.	65.402,41zł	30.915,35zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2013r.	155	8

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zmniejszyła się o 4%, przy czym 69% wszystkich zaległości wygenerowało 38 podatników. Największa zaległość, która przekracza 8tys.zł pochodzi z lat 2012-2013, następne dwie, które przekraczają 5tys.zł z lat 2012-2013, następne 13 mieści się w przedziale od 1 do 5tys.zł, zaległość 19 podmiotów mieści się w przedziale od 0,5 do 1tys.zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 2 decyzje o częściowym umorzeniu zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 973,00zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.169 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.687 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 3.190,05 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 385,87 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2013	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	33.700	34.505,85	34.460,35	49,00	3,50	102,3%	99,9 %
Osoby fizyczne	670.000	713.639,46	696.624,31	17.901,64	886,49	104,0%	97,6 %
Razem	703.700	752.145,31	731.084,66	17.950,64	889,99	103,9%	97,2%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 271 upomnień oraz wystawić 118 tytułów wykonawczych. W ciągu roku budżetowego zaległości zmniejszyły się o 13,2% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 2.731,12zł. W saldzie zaległości 93% to zaległości, które powstały w 2013 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2013 roku pozostała do uregulowania zaległość kwocie 49,00zł. Powstała nadpłata w kwocie 3,50zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2013r	20.632,76 zł	1.039,95 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2013r	148	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	271	7
	- tytułów wykonawczych	118	5
	- postanowień	18	0
4.	Zaległość na 31.12.2013 r.	17.901,64 zł	49,00 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2013r.	156	1

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2013 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	2.892,05 zł	11
2.	Hażlach	3.449,94 zł	38
3.	Kończyce Wielkie	6.122,82 zł	31
4.	Pogwizdów	950,01 zł	25
5.	Rudnik	1.654,50 zł	15
6.	Zamarski	2.832,32 zł	36
	Razem	17.901,64 zł	156

Liczba zalegających podatników pozostaje na zbliżonym poziomie. Najstarsza zaległość w podatku rolnym wynosi 1.339,79zł, pochodzi z roku 2000, trwa postępowanie egzekucyjne.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 23 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 3 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 17.274,75zł.

Podatek od środków transportowych

W 2013 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 68 pojazdów: 12 samochodów ciężarowych, 21 ciągników siodłowych i balastowych, 30 przyczep i naczep oraz 5 autobusów. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 132.237,20zł, co stanowi 98,7% planu i 98,0% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 2.654,70zł, zalegało 6 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 16 upomnień i 5 tytułów wykonawczych oraz 3 postanowienia.

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 19.400,53zł, zrealizowano w kwocie 19.049,62zł, co stanowi 98% należności i 99,7% planu. Do uregulowania pozostało 359,97zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 14.702,00zł, co stanowi 98% planu. Przedmiotem opodatkowania było 406 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 474,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie 150.000,00zł, w 2013 osiągnięto kwotę 152.993,94zł, co stanowi w 102% planu.
- opłata skarbową- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 20 622zł, co stanowi 92,1% planu. Dochody spadły o 6,2% w stosunku do roku 2012.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, uzyskano dochód w wysokości 23.228,40zł, co stanowi 77% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 25% w stosunku do ubiegłego roku.
- opłata targowa – uzyskano jednorazowy wpływ w wysokości 40zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 5.404,36zł, co stanowi 100% należności. Dochody wzrosły o 33,2% w stosunku do roku ubiegłego;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dochód pobierany po raz pierwszy w roku 2013 na podstawie deklaracji złożonych przez dla 2.369 kont podatników obejmujących 9.985 mieszkańców. Ustalono należność za okres od 01.07. do 31.12.2013r w wysokości 470.972,60zł, dochody wyniosły 258.459,81zł tj. 54,9% należności, przy czym wymagalna była I rata. Wystawiono 244 upomnienia. Do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 7.150,70zł, zalegało 87 zobowiązanych.
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 351zł; za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, 10.756,20zł;
- 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 11.953,56zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 35,8% należności.

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 127%. Na rachunek Gminy przekazano 17.725,64zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 13.151,17zł. 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 spadły o 64%, uzyskano 16.796,96zł, wykonując 67% planu. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 5.958,50zł.
- 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. Podatek ten został zrealizowany w wysokości 189.138,64zł, co oznacza spadek o 3% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 95%.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:
 - a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Skorygowanego należność Gminy wynosi 37,42% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 5.478.719,00zł, co stanowi 105,4% planu i 96,4% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/2/2013 w lutym 2013 roku. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2013 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 2011 rok. W porównaniu do roku 2012 zanotowano wzrost o 3,6%.

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 10.857,83zł, tj. spadły o 55% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 49,4%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadało sześć Urzędów Skarbowych (w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie i Białymstoku) odpowiednio do siedziby podmiotów, które zatrudniają pracowników 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 1,8% i wyniosła 7.784.845zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej wzrosła o 5% i wyniosła 2.087.853zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 31.412,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 35.482,91zł

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 123.045,38zł, co oznacza spadek o 30,8% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 141.174,00zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 określoną jako 103,5zł miesięcznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2012r tj. na 341 dzieci.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 18.564,00zł ze środków „Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie pływania, nauka pływania oraz zajęcia z udoskonalania pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Hażlach”

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęła dotacja w wysokości 139.248,36zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Gminy Zebrzydowice i Strumień wpłaciły łącznie 12.498,50zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych. Plan wykonano w 142%.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2013 uzyskano dochód w łącznej wysokości 410.739,49zł, co stanowi 88,2%planu i 99,6% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 2,2%.

Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrosła o 2,7% w stosunku do roku 2012 i wyniosła 132.768,28zł, co stanowi 67,7% planu. Z tego w okresie wrzesień –grudzień wpłynęło 35.925zł po ograniczeniu ustawowym do 1zł za godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 45.128zł, wzrosły one o 16% w stosunku do ubiegłego roku, pobrano także odpłatność za media w kwocie 2.816,12zł, plan osiągnięto w 70,4%.

Uzyskano ponadto dochody z odszkodowania za niszczone mienie, z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz z kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 8.698,34zł. Z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych 792,50zł

Szkoła podstawowa w Hażlachu uzyskała darowiznę od przedsiębiorcy działającego na terenie Gminy w kwocie 8.000zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 920.427,59zł, co stanowi 90,2% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 90,00zł na pokrycie kosztów wydania 7 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 2.200.699,92zł, co stanowi 99,2% 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 313.661,67zł, co stanowi 96,9% 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 34.887,15zł, co stanowi 99,0% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 54.514,12zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami 23.353,94, z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 5.399,80zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych- gmina wierzyciela w kwocie 19.514,80zł, ze zwrotu części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -5.720,92zł, oraz z wynagrodzenia płatnika składek, kosztów upomnień, z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 524,66zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 29.887,90zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 13.830,46zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” - 16.057,44zł, co łącznie stanowi 66,3% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2013 przyjęto na obie oczyszczalnie 148tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.222 faktur 942 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 828.223,72zł, co stanowiło 106,6% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2013r. zaległości wynosi 36.466,71zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 746,20zł, natomiast z odsetek 3.470,39zł. Zalega 134 kontrahentów. W 54 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 55 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 18 przypadkach przekracza 1.000zł, zaległości powyżej 1.000zł zanotowano w 7 przypadkach. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 334 wezwań do zapłaty i 3 pozwy o nakaz zapłaty do sądu. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 51% stanowią zaległości nie starsze niż 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 33,5%.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 6.168,37zł, osiągnięte dochody spadły o 97% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 5.944,10zł uzyskana za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego pochodzi z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan wykonano w 59,4%, wpływy były mniejsze niż w roku ubiegłym o 41%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 1.228,17zł, plan wykonano w 41%, dochody spadły o 74% w stosunku do ubiegłego roku. Ponadto pobrano kary umowne za nieterminowe wykonanie zlecenia – 186,60zł.

Dochody majątkowe- uzyskano 61.709,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich jako zwrot wydatków na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach” z roku 2012.

925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowano uzyskać dochód z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program „Rewitalizacja i promocja Pomników Przyrody z terenu Gminy Hażlach” w wysokości 18.480,00zł. Wniosek o płatność złożono 29.11.2013r.

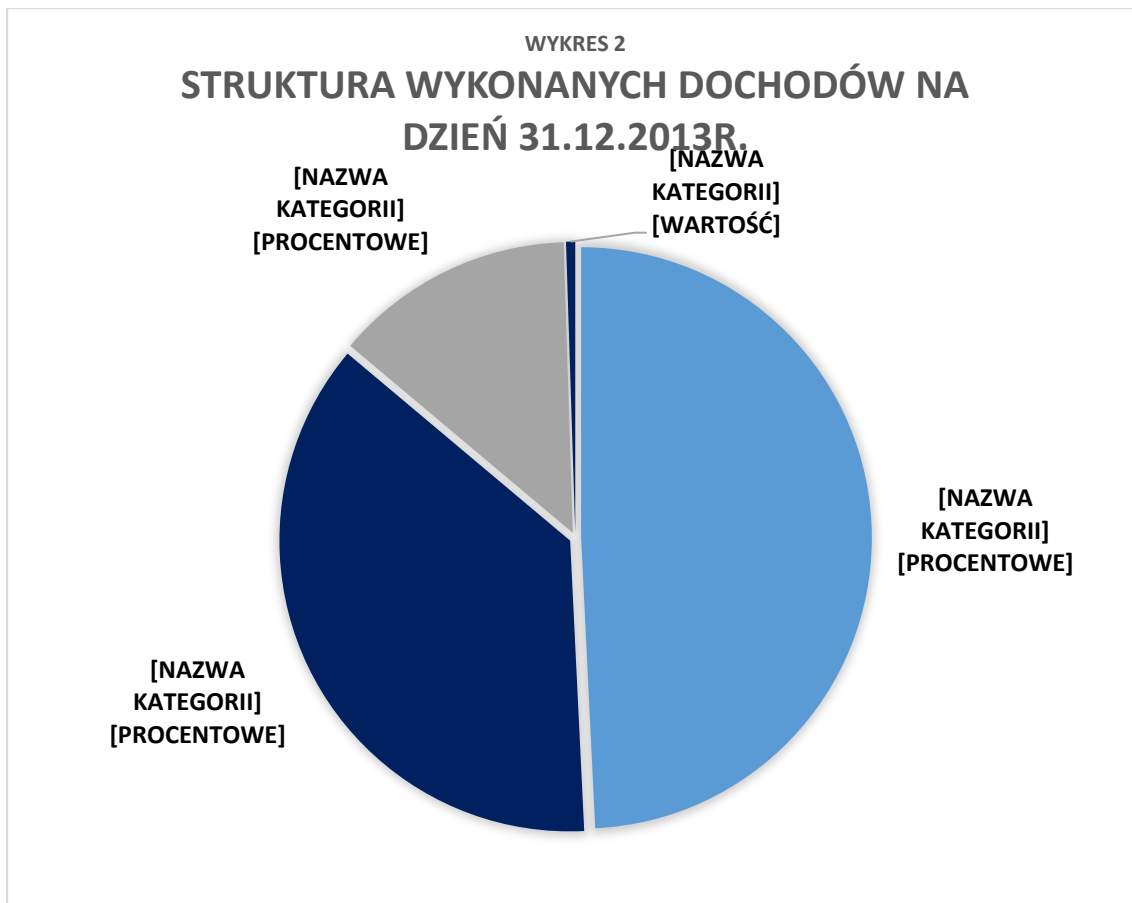
926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskano dotację w wysokości 39.271 zł ze środków LGD jako zwrot wydatków roku 2012, związaną z realizacją zadania „Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich”.

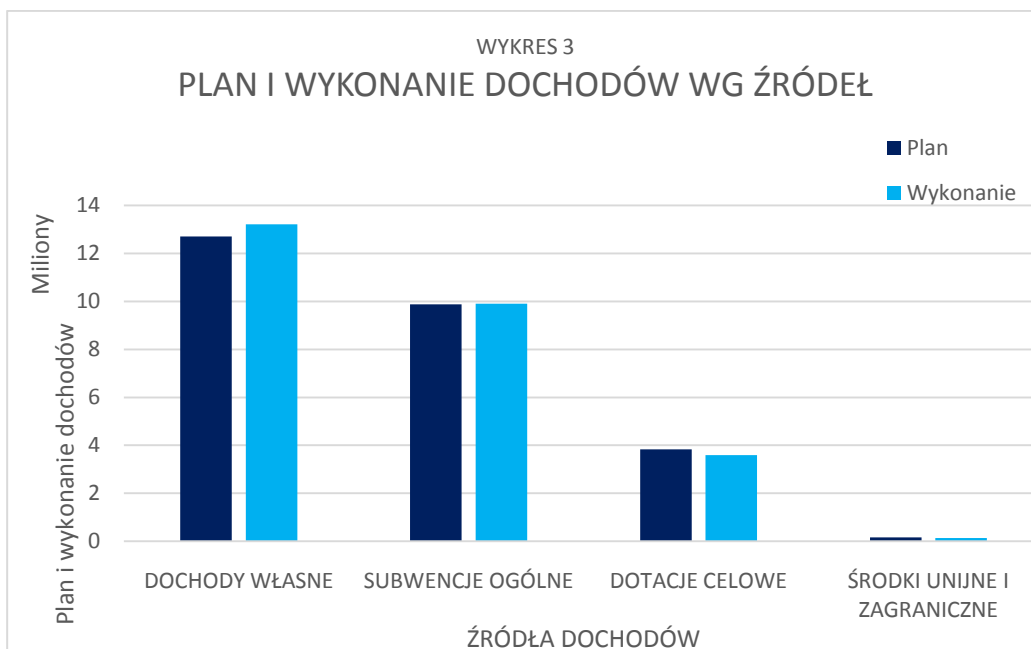
Do budżetu zwrócono niewykorzystaną w 2012 roku dotację wraz z odsetkami od niewykorzystanych dotacji, w łącznej kwocie 147,26zł. Do uregulowania pozostała kwota 1.516,95zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

Wykonanie: 31.12.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	13.160.544,40	54.516,12	13.215.060,52	104,0%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	152.993,94	0,00	152.993,94	102%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5.944,10	0,00	5.944,10	59,4%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	54.516,12	54.516,12	0%
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	258.459,81	0,00	258.459,81	110,5%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.904.110,00	0,00	9.904.110,00	100,3%
a) część oświatowa	7.784.845,00	0,00	7.784.845,00	100%
b) część wyrównawcza	2.087.853,00	0,00	2.087.853,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	31.412,00	0,00	31.412,00	0%
3. Dotacje celowe, w tym:	3.016.578,37	572.625,36	3.589.203,73	93,5%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.360.713,63	0,00	2.360.713,63	99,2%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	497.702,38	22.504,10	520.206,48	95,4%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	350,00	450.121,26	450.471,26	71,7%
d) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej §202	18.564,00	0,00	18.564,00	98,6%
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	139.248,36	100.000,00	239.248,36	90,1%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	34.887,15	100.980,00	135.867,15	86,3%
RAZEM	26.116.119,92	728.121,48	26.844.241,40	101,0 %



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3



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

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr VIII/73/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2013 rok w wysokości 28.022.738zł, w tym wydatki bieżące 24.630.355,27zł i wydatki majątkowe 3.392.382,73zł. Wyodrębnione zostały rezerwy w kwocie 321.535zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 1.074.628,71zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 435.179zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 639.449,71zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Rada Gminy zwiększyła plan przychodów i rozchodów o 12.000zł. Rozchody zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki. Deficyt i jego źródła finansowania pozostały na niezmienionym poziomie.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował część rezerwy celowej w kwocie 1.000zł na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz część rezerwy ogólnej w wysokości 192.460zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących rozdziałów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

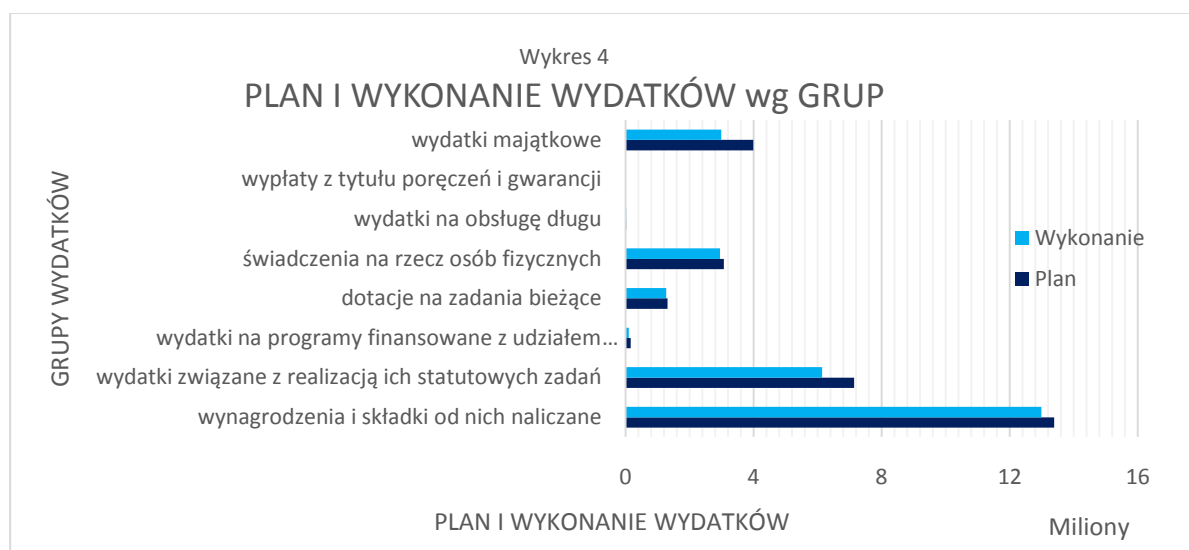
1. Izby rolnicze	- wydatki bieżące	500zł
2. Drogi publiczne gminne	- wydatki bieżące	25.000zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami-	wydatki bieżące	78.000zł
4. Ochotnicze straże pożarne	- wydatki bieżące	15.000zł
5. Obiekty sportowe	- wydatki bieżące	73.960zł

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 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 2013 przedstawia załącznik nr 4, a według grup wydatków- 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 156.721,27zł

01008 – Melioracje wodne

Przekazano i rozliczono dotację w wysokości 5.000zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 4.405m w miejscowościach Hażlach, Brzezówka, Kończyce Wielkie i Rudnik.

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 549,16zł.

Wykonano sieć kanalizacyjną w Pogwizdowie przy ul. Górnej o długości 102,5 mb o wartości 34.000zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 14.725,40zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 202 wniosków wypłacono 130 producentom rolnym 100.437,95zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 2.008,76zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 2.599.861,69zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ul. Głównej w Zamarskach I etap –do wysokości 100% kosztów zadania tj. w wysokości 450.121,26zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowy chodników przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ulicy Głównej w Zamarskach wraz z dotacją w wysokości 450.121,26zł oraz ze środków własnych przy udziale finansowym środków unijnych zadanie budowy chodnika przy ulicy ks. Kukli etap III, przy którym wykonano roboty o wartości 93.345,70zł.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017- Drogi wewnętrzne;

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 1.055.837,87zł, wykonano w 93,3% obejmowały m.in.:

- odśnieżanie XII/2012- IV/2013 125.280,00zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 37.093,67zł
- remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym klińca, nadzór nad remontami 800.806,13zł
- zakup paliwa i części do ciągników i żuka, naprawy, badania techniczne, ubezpieczenie i podatek 51.149,50zł
- odszkodowanie za przejęte drogi: Zamarski 1 817,50zł
- przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i forda; łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament; szyby i części do naprawy wiat przystankowych 40.691,07zł

Wydatki inwestycyjne 550.435,60zł obejmowały modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Hażlach	ul. Parchów	projekt	4.600,00zł
	ul. Graniczna	500 mb	251.296,68zł
Brzezówka	ul. Leśna	320 mb	94.623,16zł
Kończyce Wielkie	ul. Zamkowa	prace przygot.	455,10zł
	chodnik przy ul. Kościelnej (FS)	25,5mb	17.397,43zł
Zamarski	ul. Piękna	200 mb	182.063,23zł

60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej jako wkład własny w projekt budowy sieci internetu szerokopasmowego na terenie Powiatu Cieszyńskiego przy współfinansowaniu środków unijnych. Do 31.12.2013 nie została podpisana umowa ani przekazana dotacja.

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 299.205,77zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 256.397,84zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych, w tym podatku od nieruchomości od 3 nieruchomości położonych w Wodzisławiu, Rydułtowach i Rybniku, odziedziczonych z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej mieszkance Gminy:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 4.918,02zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych 7.192,87zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 55.651,16zł
- wykonano prace remontowe obiektów gminnych o łącznej wartości 79.202,59zł
w szczególności remont dachu w Pogwizdowie przy ul.Północnej, w Hażlachu przy ul.Głównej, remont pomieszczeń w Kończycach Wielkich przy ul. Olszaka, i w Hażlachu przy ul.Długiej.
- sporządzenie aktów notarialnych, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej i odgromowej, ogłoszenie w prasie 9.375,17zł
- wyceny nieruchomości 3.321,50zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów 9.733,00zł
- opłaty sądowe- regulacja własności komunalnej, wnioski o spis inwentarza 10.328,32zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 70.278,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości 4.009,00zł
- Zakupy inwestycyjne dotyczą kosztów nabycia parcel gruntowych w Pogwizdowie, Rudniku, w Kończycach Wielkich 4.027,21zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Głównej 2 w Hażlachu – 31.780,72zł oraz wykonania projektu boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich w ramach funduszu sołectkiego – 7.000,00zł.

710 - Działalność usługowa w kwocie 104.249,98zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zakończono prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zamarski i sołectwa Kończyce Wielkie, plany weszły w życie 21.12.2013 roku. Prowadzono prace nad zmianą planu dla sołectwa Hażlach oraz zmianą studium dla Pogwizdowa i Brzezówki wraz z pracami komisji urbanistycznej oraz ogłoszeniami w prasie. – 25.605,23zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 8.599,80zł związane były z zakupem w Starostwie Powiatowym map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości oraz operaty geodezyjne do zmiany sposobu użytkowania, do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków i geodezyjne wydzielenie ulicy Pięknej w Zamarskach.

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 353,00zł wiążą się z zakupem wody, paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżącego utrzymania. Jako zadanie inwestycyjne wykonano alejki na cmentarzu komunalnym w Brzezówce – 69.691,95zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 3.260.706,24zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2,7 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 220.821,13zł, z tej kwoty zaledwie 25,1% 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 76.095,98zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 71.442,90zł, zakupu artykułów spożywczych, artykułów biurowych, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, udziału w szkoleniu w wysokości 4.653,08zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy oraz 43 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	11
2	Komisja Oświaty i Kultury	7
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	8
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	7
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7
6	Komisja Statutowa	3

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.776.622,35zł, co stanowiło 94,7% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.833,33zł, 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 2.308.891,86zł; stan zatrudnienia na 31.12.2012 wyniósł 44,125 etatu, z tego 33,625 etatów pracowników administracji i 10,5 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 454.897,16zł, 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 1 pracownika pracującego 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. 45,68 etatu i 15 emerytów, szkolenia pracowników
Wydatki majątkowe wyniosły 78.702,61zł tj 84,6% planu, związane były z zakupem – samochodu ciężarowego Ford i laptopa.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, artykułów związanych z organizacją spotkań i przyjęciem delegacji zagranicznej - 2.775,01zł
promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 5.074,27zł
wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza – 3.270,38zł

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 17.280,00zł.

Oplacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD ”Cieszyńska Kraina” i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej w kwocie 31.757,90zł

Przekazano dotację w wysokości 159,00zł do Miasta Bielsko-Biała na podstawie uchwały nr IV/41/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w związku z podjęciem współdziałania z samorządami gmin i powiatów Subregionu Południowego nad realizacją projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Drugi rok realizacji trzyletniego projektu „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”- 43.541,56zł.

Zakup materiałów i usług do organizacji 3 imprez integracyjnych w sołectwie Kończyce Wielkie - 2.606,05zł i 1 w sołectwie Pogwizdów -2.000zł.

**751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
w kwocie 1.800,00zł**

75101 - Urzędy naczelnych 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.

752 - Obrona narodowa w kwocie 300,00zł

75212 – Pozostałe wydatki obronne

Środki dotacji celowej w wysokości 300,00zł zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 139.227,99zł

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Uchwały nr III/21/2013 Rady Gminy Hażlach z dnia 22 maja 2013 roku przekazano Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 1.167,60zł z przeznaczeniem na „Modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

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 Kończycze	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu p.poż.	1 200,00	1 200,00	2 400,00	2 555,52	1 200,00	1 200,00	9 755,52
Zakup materiałów i wyposażenia	912,32	3 626,55	7 120,57	3 080,53	3 726,82	2 738,50	21 205,29
Zakup energii el., woda, gaz	0,00	1 865,80	6 104,96	2 369,49	1 947,11	1 356,15	13 643,51
Zakup usług remontowych	4 415,70	0,00	24 291,50	9 870,88	1 950,00	3 382,50	43 910,58
Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 360,00	880,00	360,00	80,00	2 310,00	6 030,00
Zakup usług pozostałych	97,99	572,96	2 090,53	753,81	4 043,19	2 205,29	9 763,77
Opłaty z tytułu zakupu ust. telef.	0,00	628,95	825,15	233,14	246,08	323,28	2 256,60
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	971,00	1 528,50	3 847,68	2 557,00	1 359,00	1 307,50	11 570,68
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	3 618,00	0,00	0,00	3 618,00
Razem	8 637,01	10 782,76	47 560,39	25 398,37	14 552,20	14 823,22	121 753,95

W 2013 roku zatrudniano 8 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczono 50 strażaków oraz samochody, środki wydatkowane na remont i utrzymanie budynków oraz samochodów pożarniczych a także na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania gotowości bojowej 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Naprawiono autopompę, motopompy, zbiornik wody, samochody DAF i STAR, budynek w Kończycach Wielkich i w Rudniku. Wykonano system powiadamiania GSM w Rudniku, w Pogwizdowie zamontowano terminal GSM. Współfinansowano zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Pogwizdów.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Rudnik rozpoczęło prace przygotowawcze do realizacji zadania „Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik”- 14.847,37zł.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Pogwizdów oraz z własnych środków koszty podróży służbowej i szkolenia w zakresie obrony cywilnej w łącznej kwocie 890,81zł.

75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zakupiono piasek do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej w miesiącu czerwcu 2013 roku. - 568,26zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 20.869,19zł

75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 20.869,19 zł na obsługę odsetek od dwóch pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: z 2002 roku na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie, której oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli, co w 2013 roku wyniosło 0,45% 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 2013 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2013r. wyniósł 674.720,00zł. W 2013 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek z roku 2002 i 2011 w łącznej wysokości 200.276zł, przy czym pożyczka z 2002 roku została całkowicie spłacona.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13.363.462,96 zł

80101-Szkoły podstawowe

6.454.160,84 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2013r. przekazano dotację w wysokości 87.379,20zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2012-2013 -10 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2013-2014 12 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2013r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 605 dzieci w 31 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 19,5; w roku szkolnym 2013/2014 kontynuowało naukę 605 dzieci w 32 oddziałach czyli średnio 18,9 dzieci na oddział:

Kończyce:	127 dzieci	6 oddziałów	21,2 dzieci/oddział
Pogwizdów	269 dzieci	13 oddziałów	20,7 dzieci/oddział
Hażlach:	128 dzieci	7 oddziałów	18,3 dzieci/oddział
Zamarski:	81 dzieci	6 oddziałów	13,5 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 79,1% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (36 uczniów) i sportowymi (1 uczniów) mają ponad 3,9% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to ponad 15% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 5,5% a odpis na fundusz socjalny 4,1%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 5 889 491,72zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5%. 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 Kończyce Wielkie	Szkoła Podstawowa Pogwizdów	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stażysta	0,1 etatu	0,67 etatu	1,03 etatu	0,33 etatu
Kontraktowy	1,52 etatu	2,52 etatu	2,73 etatu	0,11 etatu
Mianowany	2,58 etatu	1,03 etatu	3,33 etatu	1,95 etatu
Dyplomowany	5,55 etatu	17,70 etatu	7,57 etatu	7,50 etatu
Razem	9,75 etatu i 1,58 etatu g.p.	21,92 etatu i 4,43 etatu g.p.	14,66 etatu i 2,82 etatu g.p.	9,89 etatu i 2,1 etatu g. p.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, rozpoczęto prace wykończeniowe poddasza i łącznika– 477.260,97zł. Ponadto wykonano prace związane z modernizacją kotłowni i instalacji kanalizacyjnej o wartości 97.576,70zł.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 54.122,57zł W 1.348.985,79zł	98,4% 94,1%	12 / 10,43+ g. p. 2 etaty	3 / 2,5	7 / 6
Pogwizdów	D 101.180,62zł	109,8%	28 / 23,78+ g.	4 / 3,5	13 / 11,22

	W	2.758.326,76zł	97,7%	p. 4,97 etatu		
Hażlach	D	110.906,97zł	91,3%	23 / 18,52 + g.	3 / 2,75	10 / 6,56
	W	1.959.510,88zł	98,4%	p. 3,14 etatu		
Zamarski	D	69.917,88zł	84,1%	15 / 13,37+ g.	3 / 2,25	7 / 6,28
	W	1.556.136,42zł	93,3%	p. 2,8 etatu		

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 582.054,06zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało do niego 16 dzieci, a w roku szkolnym 2013/2014 18 dzieci, z tego 1 z Gminy Strumień i 1 z Gminy Zebrzydowice. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 126.051,06zł, w tym 6.624,00zł z dotacji celowej.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2012/2013 uczęszczało do nich 73 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 18,3 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2013/2014 w czterech oddziałach uczyło się 78 dzieci czyli średnio 19,5 dzieci w oddziale:

Hażlach	39 dzieci	2 oddziały	19,5 dzieci / oddział
Zamarski	39 dzieci	2 oddziały	19,5 dzieci / oddział

Koszt zatrudnienia nauczycieli zmniejszyły się o 3,3% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosły 384.107,52zł, co stanowi 84% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,63 etatu	0,04 etatu
Kontraktowy	3,16 etatu	0,39 etatu
Mianowany		1,05 etatu
Dyplomowany	0,07 etatu	2 etatu
Razem	3,86 etatu i 0,32 etatu g.p.	3,48 etatu i 0,70 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 26.288,03zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 45.607,45zł, w tym odpis socjalny stanowi 54%.

80104 - Przedszkola 2.058.678,73 zł

Gmina przekazuje 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 182.039,13zł. Dotacja spadła o 2% w stosunku do ubiegłego roku, ponieważ w okresie wrzesień-grudzień została pomniejszona przez Miasto Cieszyn o 103,50zł miesięcznie na każde dziecko. Średnio w roku do prywatnych przedszkoli uczęszczało 29 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 w 12 oddziałach 259 dzieci, średnio po 21,6 osób w grupie; a w roku szkolnym 2013/2014 – w 12 grupach 258 dzieci, średnio w grupach po 21,5 osób.

Kończyce:	63 dzieci	3 oddziały	21 dzieci/oddział
Pogwizdów	156 dzieci	7 oddziałów	22,3 dzieci/oddział
Hażlach:	39 dzieci	2 oddziały	19,5 dzieci/oddział

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 6,7% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.354.462,48zł. Grupa ta stanowiła 79,4% wydatków bieżących w przedszkolach. Generowała je następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole Kończyce Wielkie	Przedszkole Pogwizdów	Przedszkole Hażlach
Stażysta		0,67 etatu	0,67 etatu
Kontraktowy	2 etaty	3,33 etatu	0,33 etatu
Mianowany	1 etat	1 etat	1 etat
Dyplomowany	1,14 etatu	6 etatów	2 etaty
Razem	4,14 etatu i 0,66 etatu g. p.	11 etatów i 0,95 etatu g. p.	4 etaty i 0,45 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,2% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 72.307,27zł, odpis na ZFŚS to 71.546,09zł i stanowi 25,6% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 208tys.zł przeznaczono na utrzymanie obiektów, ich odnowienie, doposażenie odnowienie zajmowanych pomieszczeń a także obowiązkowe opłaty i kontrole z ubezpieczeniem włącznie.

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

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracji / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 28.134,77zł	68,6%	4 / 4,14 + 0,66 gp	1 / 0,25	3 / 1,63
	W 447.193,14zł	98,2%			
Pogwizdów	D 148.360,03zł	75,3%	11/11 + 0,95 gp	3 / 1,5	9 / 5,25
	W 1.066.273,64zł	97,4%			
Hażlach	D 26.065,49zł	73,6%	4 / 4 + 0,45 gp	1 / 0,25	4 / 1,77
	W 342.378,89zł	90,5%			

Wydatki inwestycyjne – rozpoczęto rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie – etap fundamenty. Koszt zadania wyniósł 170.835,82zł.

80110 - Gimnazja

2.841.113,51 zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 254 uczniów w 13 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,5; natomiast w roku szkolnym 2013/2014 - 236 uczniów w 12 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,7 :

Kończyce 117 uczniów 6 oddziałów 19,5 dzieci / oddział
Pogwizdów 119 uczniów 6 oddziałów 19,8 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 91,1% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.588.319,09zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od liczby oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Placówka	Gimnazjum Kończyce Wielkie	Gimnazjum Pogwizdów
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	0,17 etatu	0
Kontraktowy	1,33 etatu	0
Mianowany	2,86 etatu	1,34 etatu
Dyplomowany	10,94 etatu	13,54 etatu
Razem	15,3 etatu i 2,33 etatu g.p.	14,88 etatu i 3,08 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 252.794,42zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów w szczególności na zakup energii, wyposażenia, remonty i naprawy, obowiązkowe przeglądy instalacji, łączność, ubezpieczenie.

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	% wykonania planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 38.281,16zł W 1.517.290,19zł	100,7% 99,7%	18 / 16,3 + 2,33 gp	2 / 1,5	4 / 3,75
Pogwizdów	D 24.325,87zł W 1.533.689,26zł	105,8% 98,5%	20 / 15,88 + 3,08 gp	2 / 1,5	5 / 3,58

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 161.215,44 zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 65 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie - 24 uczniów
Szkoła Podstawowa w Zamarskach - 1 uczeń i 1 opiekun
Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 19 uczniów i 3 opiekunów
Oddziału Integracyjnego SP2, SP3, Gimnazjum nr 3 w Cieszynie 6 uczniów i 1 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 kształcenie nauczycieli 27.678,38 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.5.693,71zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.072.462,98 zł
Koszt utrzymania 4 stołówek szkolnych i 1 przedszkolnej oraz przygotowania posiłków dla uczniów 4 szkół, 2 gimnazjów i 3 przedszkoli pokrywa w całości Gmina z własnych środków. W tym celu zatrudnia 23 osoby w wymiarze 18,85 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 4,4% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 585.664,03zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 22.876,22zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 373.084,85zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek, natomiast pozostałe bieżące koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 85.338,55zł. Zakupy inwestycyjne to zmywarka elektryczna przeznaczona dla Szkoły Podstawowej w Hażlachu. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 853 osoby, z tego: 352 dzieci szkół podstawowych, 110 uczniów gimnazjów, 269 dzieci przedszkolnych, 65 dorosłych oraz 57 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	38	68	62	22	6	196
Pogwizdów	124	118	48	16	25	331
Hażlach	71	110	-	21	14	216
Zamarski	36	56	-	6	12	110

80195 - Pozostała działalność 166.099,02zł
W kwocie 139.248,36zł zrefundowano 20 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 24 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 1 nauczyciela. Koszt komisji wyniósł 96zł.

W okresie od września do grudnia realizowany był projekt pod nazwą „Nauka pływania oraz zajęcia z udoskonalania pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Hażlach” przy 50% udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity koszt zadania wyniósł 37.128,00zł, w tym 14.314,22zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach wzięło udział 270 uczniów.

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 3.940,88zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 182.762,39zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2013 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr I/8/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 99,1% planowanej kwoty i dotyczyła działań profilaktycznych.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Rozdział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2013 ustalone Uchwałą Rady Gminy na VIII/68/2012 z dnia 12 grudnia 2012r.; ich realizacja osiągnęła poziom 96,6% 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 Hażlach nr I/4/2013 z dnia 27 lutego 2013 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

Otrzymana dotacja w wysokości 90,00zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.394.588,64zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.200.699,92 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.154.375,00zł

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Świadczenia społeczne | 2.013.606,01 zł | w tym na: |
| 1) fundusz alimentacyjny | 1.022 świadczeń 63 rodzinom | 377.818,71zł |
| 2) świadczenia rodzinne | | 1.635.787,30zł obejmują: |
| a) zasiłki rodzinne – 5.417 świadczeń 293 rodzinom - | | 522.138zł |
| b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 358 świadczeń 43 rodzinom - | | 141.040,50zł |
| c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 249 świadczeń 17 rodzinom – | | 42.330zł |
| d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 80 świadczeń 10 rodzinom | | 4.800zł |

- e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 288 świadczeń-25 rodzinom- 23.040zł
- f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 498 świadczeń 52 rodzinom- 24.900zł
- g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 26 świadczeń 2 rodzinom- 2.340zł
- h) zasiłki pielęgnacyjne – 2.477 świadczeń 224 osobom- 378.981zł
- i) świadczenia pielęgnacyjne – 441 świadczeń 53 osobom 241.111zł
- j) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 134 świadczeń 23 osobom 13.400zł
- k) specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 świadczenia 5 rodzinom 16.206,80zł
- l) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 43 świadczenia 43 rodzinom 43.000zł
- m) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 80 świadczeń 79 rodzinom 80.000,00zł
- n) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego–313 świadczeń 181 rodzinom 31.300zł
- o) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –890 świadczeń 63 rodzinom 71.200zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 78.020,20zł

Opłacono 542 składki emerytalno-rentowe 42 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 62.748,79zł 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 1,75 etatu w wysokości 61.107,89zł 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 -3.064,92zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 64 świadczenia.

85295- Pozostała działalność 43.260zł

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 25 osobom 210 świadczeń w łącznej wysokości 42.000zł, ponadto pokryto część wynagrodzeń pracownika w ramach limitu do wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj.1.260,00zł.

ZADANIA WŁASNE 1.193.888,72zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 170.352,37zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 8 osobom 87 świadczeń

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.804,28zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr VIII/76/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8.880,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:

obsługę prawną- 26 osobom – 3.000,00zł;

obsługę psychologa- 23 osobom – 5.000,00zł;

Pozostałe koszty –924,28zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 88.831,24zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek ZUS w łącznej kwocie 18.464,37zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 21 osób w wysokości 4.584,31zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 65.782,56zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,36 etatu -45.689,15 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 20.093,41zł.

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 5.083,82zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego do ZUS w kwocie 29,64zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-121 świadczeń 11 osobom- w 100% pokryto z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 162.887,80zł

-zasiłki celowe -78 rodzinom wypłacono 234 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, bieliznę pościelową, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 73.758,46zł

- zasiłki celowe specjalne – 12 rodzinom wypłacono 29 świadczeń – 13.593,38zł

- zasiłki okresowe -49 rodzinom wypłacono 220 świadczeń - 70.680,96zł- w 100% z dotacji

Jako wkład własny w projekt „Efektywna pomoc społeczna” wypłacono zasiłki celowe i okresowe 4.855,00zł

85215 Dodatki mieszkaniowe 29.906,27zł

Z pomocy korzystało 15 rodzin zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 rodzina zamieszkująca lokal we wspólnocie mieszkaniowej oraz 9 rodzin zamieszkujących gminne lokale socjalne.

85216 Zasiłki stałe 61.504,53zł

Pomoc przyznano 16 osobom, wypłacono 146 świadczeń, w 100% z dotacji.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 560.478,51 zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 483.994,10zł, z tego 30,3% czyli 146.422,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wносило średnio 12,875 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 76.484,41zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obowiązkowych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.720,00 zł
usługi opiekuńcze świadczone 2 osobom – 448 godzin

85295 Pozostała działalność 90.319,90zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń na dożywianie wraz z odsetkami w kwocie 275,62zł.

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- 68 uczniów, w przedszkolach - 35 dzieci; dorośli 11 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 23 rodziny. Wartość pomocy wyniosła łącznie 51.584,43zł, z tego 57,8% tj. 30.000,00zł pochodziło z dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy w kwocie 5.150,47zł stanowiły zasiłki i świadczenia w rozdziale 85214 i 85295. Pozostałe koszty projektu w wysokości 20.214zł przeznaczono na przeszkolenie 5 podopiecznych, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem (5), w kursach na sprzedawcę z obsługą komputera i kas fiskalnych (2), na spawacza MIG-MAG (3), z obsługi wózków jezdniowych (3). Sfinansowano również przewóz i ubezpieczenie uczestników projektu, ogłoszenia o naborze i promocję projektu, koszty związane z obsługą projektu w wysokości 4.958,70zł i wynagrodzenia pracowników uczestniczących w realizacji projektu 12.191,68zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 42.514,85zł, z tego wkład własny stanowił 12,1%.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 363.212,13 zł

85401 - Świetlice szkolne 329.082,61 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic wraz z dodatkami mieszkaniowymi i wiejskimi, które w okresie sprawozdawczym wzrosły o 3,2% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 316.512,54zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 12.570,07zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 33.345,52zł

W roku 2013 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wyplacono z dotacji celowej 16.057,44zł. Z pomocy skorzystało 37 uczniów klas I-III i 14 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 2 uczniów gimnazjum.

Wyplacono pomoc materialną o charakterze socjalnym 63 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 17.288,08zł, z tego 80% tj. 13.830,46zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 784,00zł

Wydatki dotyczyły szkoleń w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.502.576,13zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 790.799,24 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 667.099,24zł, ponadto jako wydatek majątkowy zakupiono ciągnik wraz z pługiem do wykorzystania przy eksploatacji oczyszczalni -123.700,00zł.

90002 - Gospodarka odpadami 375.851,12zł

Począwszy od lipca 2013 roku rozpoczęto realizować nowe zadanie o charakterze obligatoryjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. Koszty inwestycyjne przygotowania systemu wyniosły 18.162,18zł, obejmowały one zakup 2 komputerów i oprogramowania do ewidencji deklaracji i księgowania wpłat. Pozostałe wydatki związane z odbiorem śmieci w okresie od lipca do listopada 2013 roku z posesji wyniosły 357.688,94zł. Do uregulowania pozostały zobowiązania za grudzień w wysokości 67,9tys.zł. Przy tworzeniu systemu założono jego obsługę w ramach 1 etatu bez dodatkowego zatrudnienia, przy czym prace wymiarowe trwały od stycznia, natomiast wpłaty ewidencjonowano od lipca. Szacunkowo koszty osobowe obsługi systemu wyniosły ponad 65tys.zł. Pozostałe koszty rzeczowe, w tym szkolenia, delegacje, publikacje, drukarki, rozmowy telefoniczne to około 5tys.zł. Porównując należność za II półrocze 2013 roku (470,9tys.zł) do kosztów systemu (513,8 tys.zł), należy stwierdzić, że zabrakło w systemie około 40tys.zł.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 256.533,94zł

Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 460 punktów, z konserwacją 382 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 101 wyniosły łącznie 168.139,40zł.

Przy udziale środków LGD planuje się wykonać nowe punkty oświetleniowe jako 11 wolnostojących lamp w 8 punktach. Wykonano projekty o łącznej wartości 2.460,00zł. 30.04.2013 złożono wnioski o dofinansowanie. Do końca roku projekt widniał na liście oczekujących ze względu na brak dostępności środków. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 56%.

Ponadto wykonano oświetlenie uliczne w Brzezówce przy ulicy Żniwnej i w Hażlachu przy ulicy Myśliwskiej oraz projekty oświetlenia ulicznego w Pogwizdowie przy ulicy Cieszyńskiej, Zamarskach przy ulicy Głównej i Czuchowskiej w Hażlachu. Łączny koszt ich wykonania wyniósł 85.934,54zł.

90095 - Pozostała działalność 79.391,83 zł

Podpisano 22 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono 19 w łącznej wysokości 37.835,83zł. Sfinansowano poprzez dotację utylizację azbestu 5 osobom fizycznym - 10.000,00zł.

Gmina realizuje również zadania własne o charakterze obowiązkowym 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 31.556,00zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 719.396,23zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 426.698,95zł

Wydatki w kwocie 390.010zł 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.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont sali w Domu Ludowym w Hażlachu oraz zakupiono wyposażenie o łącznej wartości 19.056,51zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 17.632,44 związane były z urządzeniem miejsc wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka, w ramach zadania zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw oraz elementy małej architektury.

92116-Biblioteki 292.697,28zł

Wydatki w kwocie 243.330,00zł 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. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 49.367,53zł na wykonanie projektu przebudowy budynku w Pogwizdowie, wykorzystano 47.367,28zł, niewykorzystana część dotacji została w terminie zwrócona.

925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 22.051,56zł

92503 – Pomniki przyrody

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano projekt mający na celu zachowanie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego na terenie Gminy Hażlach tj. pielęgnacja lipy drobnolistnej w Pogwizdowie i dwóch dębów szypułkowych w Kończycach Wielkich wraz z wykonaniem tablic informacyjnych, oznakowaniem i uporządkowaniem otoczenia. Całkowity koszt zadania wyniósł 22.051,56zł, z tego 14.480,00zł tj.65,7% ze środków unijnych.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 351.708,50zł

92601 – Obiekty sportowe 141.987,04zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 61.499,15zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 68,5%.

Ponad to jako zadania inwestycyjne wykonano piłkochwył przy boisku sportowym w Pogwizdowie, kontynuowano budowę trybun na boisku sportowym w Rudniku, przy boisku sportowym w Hażlachu zamontowano budynek socjalny w formie kontenera, łączne nakłady wyniosły 80.487,89zł.

92695 – Pozostała działalność 209.721,46zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 163.776,34zł.

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 6 stowarzyszeniom w łącznej kwocie 150.000zł. Przeznaczono je na wsparcie piłki nożnej i tenisa stołowego. Dotacje zostały wykorzystane i

rozliczone, niewykorzystaną dotacją w kwocie 1.384,00zł wraz z odsetkami zwrócono w roku kolejnym. Sposób wykorzystania dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zadania	LKS Brzezówka	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	LKTS Hażlach
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	3.457,00	3.850,00	9.100,00	15.430,00	9.000,00	2.816,00
Udział w rozgrywkach sportowych	3.240,57	9.850,00	12.664,79	13.255,74	4.500,00	3.300,00
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	2.309,28	9.450,00	7.106,80	6.200,00	3.950,00	6.500,00
Utrzymanie obiektów sportowych	2.493,15	7.350,00	4.128,41	3.614,26	5.050,00	
Razem	11.500,00	30.500,00	33.000,00	38.500,00	22.500,00	12.616,00

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 9 umów z 4 organizacjami na łączną kwotę 14.092,20zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały szkolenie młodzieży, wycieczki i turnieje. Udzielone dotacje wykorzystano w 96,9%. Niewykorzystane dotacje zwrócono wraz z odsetkami przy czym kwotę 315,86zł zwrócono w roku budżetowym, natomiast kwotę 120zł zwrócono do budżetu w roku kolejnym.

Bezpośrednio z budżetu ponoszono wydatki związane z organizacją rozgrywek dzieci i młodzieży-uczniów gminnych szkół, w tym zatrudnienie organizatora sportu -4.000,00zł, wpisowe do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – 300,00zł, transport na zawody 10.611,99zł.

Jako wydatki majątkowe kontynuowano zadanie „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, planowano zakres prac o wartości 31.081,10zł, wydatkowano 31.033,13zł, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 22.605,76zł.

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszach sołeckich przedstawia załącznik 10. 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 2013 roku znalazły się 33 zadania, w tym było 21 zadań inwestycyjnych, z tego 2 przy współudziale środków zewnętrznych, 5 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także 5 jako dotacje celowe a 6 jako zakupy inwestycyjne, 1 jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach

Wykonano sieć kanalizacyjną w Pogwizdowie przy ul. Górnej fi 200mm o długości 102,5 mb i wartości 34.000zł.

2. Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach:

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku przyjęto do realizacji wykonanie projektu chodnika przy ulicy Głównej w Zamarskach. Z uwagi na opóźnienia u wykonawcy, przesunięto termin realizacji zadania na rok 2013. Na podstawie porozumienia z 23 maja 2013 roku przyjęto do realizacji przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Głównej w Zamarskach – etap I. Wykonano odcinek od Centrum wsi do przejścia dla pieszych o długości 312 mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 254.215,83zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku przyjęto do realizacji wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Z uwagi na opóźnienia u wykonawcy, przesunięto termin realizacji zadania na rok 2013. Na podstawie porozumienia z 23 maja 2013 roku przyjęto do realizacji przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie – etap I. Wykonano odcinek od posesji nr 76 do wąwozu o długości 181mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 195.905,43zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu. Pozostała część dotacji w wysokości 177.676,74zł nie była wystarczająca aby wykonać chodnik aż do przejścia dla pieszych, jak przewidywało porozumienie.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2616S - ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - III etap.

Wykonano projekt, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika w Kończycach Wielkich przy ulicy ks.Kukli. Całkowity koszt zadania wg umów wyniesie 223.806,41zł, z tego 38% tj. 84.369,00zł zostanie zrefundowane ze środków unijnych

4. Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce

Zlecono wykonanie kolejnego etapu alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce o łącznej powierzchni 653m² i wartości 69.691,95zł.

5. Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budową łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach.

Zlecono wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót, niezbędnych do ogłoszenia przetargu. Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę i rozpoczęto prace wykończeniowe poddasza oraz łącznika z terminem realizacji do dnia 31 stycznia 2014 roku o wartości 742.326,19zł. Podpisano następnie umowę na roboty dodatkowe na kwotę 97.508,17zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2014 roku. Całkowity koszt zadania wg umów wyniesie 849.797,36zł.

6. Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie rozbudowy budynku przedszkola w Pogwizdowie – etap I – fundamenty o wartości 144.030,31zł. Następnie podpisano umowę na roboty dodatkowe o wartości 26.805,51zł. Roboty zostały terminowo wykonane a umowa rozliczona. Prace ograniczono do I etapu, gdyż inwestycja wpisuje się w Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na lata – 2014-2020.

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach.

Budowa oświetlenia ulic. Zlecono wykonanie projektów oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych – ulicy Żniwnej w Brzezówce, ulic Czuchowskiej i Myśliwskiej w Hażlachu, ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz ulicy Głównej w Zamarskach. Koszt zadania wyniósł 24.807,36zł.

Zlecono roboty budowlane i poniesiono wydatki związane z przyłączeniem do sieci w kwocie 61.127,18zł. W wyniku prowadzonej inwestycji uzyskano nowe punkty oświetleniowe w Hażlachu przy ulicy Myśliwskiej 6 szt i w Brzezówce przy ulicy Żniwnej 7 szt.

8. Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych
Wykonano projekty wolnostojących lamp oświetleniowych zlokalizowanych w 8 punktach o łącznej wartości 2.460,00zł:

Brzezówce – ulica Jagodowa 2 szt., ulica Zaleska 1 szt.,

Hażlachu – ulica Kończycka 1 szt., ulica Polna 1 szt.,

Kończyce Wielkie - ulica Szkolna 2 szt.,

Pogwizdów – ulica Krakowska 1 szt.,

Rudnik – ulica Centralna 2 szt.,

Zamarski – ulica Szerokie 1 szt.

Wartość kosztorysowa zadania wyniesie 230.243,18zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych (LGD) 152.652,00zł.

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze rocznym, jak budynek socjalny dla sportowców w Hażlachu, piłkochwyty w Pogwizdowie, trybuny w Rudniku 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, Gminnej Biblioteki Publicznej, Państwowej Straży Pożarnej i osób fizycznych.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2013 roku zrealizowano planowane dochody w 101,0%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 271.874,69zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 101,5% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 85,5%.

Prawidłowe wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 278.719zł, z lokowania wolnych środków uzyskano 42.974,38zł ponad plan, z podatku od nieruchomości o 35.439,78zł przekroczono plan. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody z usług przy eksploatacji oczyszczalni – plan przekroczono o 51.223,72zł, podobnie w podatku rolnym – plan przekroczono o 27.384,66zł. i z wpływów z innych opłat lokalnych – o 28.449,08zł. Poważny udział w przekroczeniu planu dochodów miały dochody nieplanowane jak np. 60.000zł pochodzące z zatrzymania wadium oferentom startującym w przetargu, ze sprzedaży mienia -52.032,52zł i środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 31.412zł uruchomione w końcówce grudnia. Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze w przedszkolach nie zostały wykonane dochody usług w oświacie o ponad 100tys.zł. Tendencję spadkową nadal utrzymują wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -58%, podatek od czynności cywilnoprawnych -3%, podatek od spadków i darowizn -64%. Podatek od środków transportowych zwiększył się o 0,8%.

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 –31.412zł, które wykazano w sprawozdaniach jako dochód nieplanowany.

Dotacje celowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych w formie zaliczek wpływały terminowo. Dochody bieżące wykonano w 61,8%, gdyż nie wpłynęły środki na zadanie realizowane w formie refundacji.

Dochody majątkowe zrealizowano w 85,5% planu, co w wartościach bezwzględnych oznacza brak kwoty 123.160,62zł, z tego 177.676,74zł dotyczy zwrotu do Powiatu niewykorzystanej dotacji celowej, sytuacja ta została złagodzona nieplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia 52.032,52zł i składników majątkowych 2.483,60zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 497.884,78zł. Utracono również dochody w wysokości 42.363,04zł z uwagi na zwolnienia udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 973zł z powodu umorzenia zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 795.160,54zł, w tym z tytułu podatków i opłat 671.894,88zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 40.983,25zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 39.485,57zł, a z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 40.575,72zł.

Plan wydatków wykonano w 91%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: przesunięciu w czasie rozpoczęcia akcji „zima”, niewykorzystanie dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą oraz w administracji związane ze strukturą sprzedaży opodatkowanej 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 i ogólnej. Nastąpił wzrost wydatków bieżących do 5,1%, a wydatków majątkowych (ze środków własnych) o 4,7%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.485.506,12zł, co stanowi 94% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.997.194,55zł, co stanowi 75% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowano udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 12-14%, jednak faktyczny wynik osiągnięto na poziomie 11%.

W bieżącym roku budżetowym osiągnięto nadwyżkę tzn. wykonane dochody przekroczyły wykonane wydatki o 361.540,73zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż

wykonane dochody bieżące o 2.630.613,80zł, jednak nadwyżka operacyjna w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 617tys.zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 200.276,00zł. Nie zaciągnięto nowego zadłużenia. Stan zadłużenia na 31.12.2013 roku wyniósł 674.720zł. Udzielono jednej pożyczki na kwotę 11.043,20zł z terminem spłaty do czerwca 2014 roku.

Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, stałego posiadania wolnych środków w granicach od 2 do 3 mln zł, dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych waha się w zakresie od 6,16 do 10,3%.

DANE OGÓLNE za 2013 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 725 276,00	2 737 276,00	3 052 487,87	111,5%
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00	0,00	0,00	0,0%
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0%
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,0%
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 850 280,00	1 862 280,00	2 177 491,87	116,9%
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	874 996,00	874 996,00	874 996,00	100,0%
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	0,00	0,0%
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	25 497 738,00	26 572 366,71	26 844 241,40	101,0%
1.	Dochody bieżące	25 469 940,00	25 721 084,61	26 116 119,92	101,5%
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	115 423,00	56 409,00	34 887,15	61,8%
2.	Dochody majątkowe	27 798,00	851 282,10	728 121,48	85,5%
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	100 980,00	100 980,00	100,0%
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 223 014,00	29 309 642,71	29 896 729,27	102,0%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	200 276,00	212 276,00	211 319,20	99,5%
1.	Splaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Splaty pożyczek (§ 992)	200 276,00	200 276,00	200 276,00	100,0%
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00	12 000,00	11 043,20	92,0%
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 022 738,00	29 097 366,71	26 482 700,67	91,0%
1.	Wydatki bieżące	24 630 355,27	25 100 401,45	23 485 506,12	93,6%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 073 256,27	20 527 055,45	19 131 231,80	93,2%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 012,11	13 386 737,00	12 989 259,27	97,0%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 403 244,16	7 140 318,45	6 141 972,53	86,0%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	181 534,00	164 634,00	108 107,97	65,7%
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00	1 309 744,00	1 268 389,03	96,8%
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 565,00	3 073 968,00	2 956 908,13	96,2%
1.5.	wydatki na obsługę długu	25 000,00	25 000,00	20 869,19	83,5%
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe	3 392 382,73	3 996 965,26	2 997 194,55	75,0%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 391 382,73	3 996 415,26	2 996 645,39	75,0%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	205 185,00	98 530,70	48,0%
2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	550,00	549,16	99,8%
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 223 014,00	29 309 642,71	26 694 019,87	91,1%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-2 525 000,00	-2 525 000,00	361 540,73	
1.	NADWYŻKA (+)			361 540,73	0,0%
2.	DEFICYT (-)	-2 525 000,00	-2 525 000,00		0,0%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,0%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	874 996,00	874 996,00	0,00	0,0%
2.	Kredyty		0,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 650 004,00	1 650 004,00	0,00	0,0%

**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 01.01.2013r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
Razem:	181 534,00	188 285,00	369 819,00	206 638,67	55,9
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	200 000,00	200 000,00	93 345,70	46,7
Przebudowa drogi powiatowej 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap III	0,00	200 000,00	200 000,00	93 345,70	46,7
60014 Drogi publiczne powiatowe majątkowe	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	93 345,70 93 345,70	46,7 46,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 000,00	-15 000,00	98 000,00	43 541,56	44,1
Obchody 790-lecia wsi Zamarski wraz z wykonaniem monografii	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	00,0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego bieżące	15 000,00 15 000,00	-15 000,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	00,0 00,0
Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	98 000,00	0,00	98 000,00	43 541,56	44,4
75095 Pozostała działalność bieżące	98 000,00 98 000,00	0,00 0,00	98 000,00 98 000,00	43 541,56 43 541,56	44,4 44,4
852 POMOC SPOŁECZNA	43 534,00	0,00	43 534,00	42 514,85	97,7
Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach-aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	43 534,00	0,00	43 534,00	42 514,85	97,7
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie bieżące	4 855,00 4 855,00	0,00 0,00	4 855,00 4 855,00	4 855,00 4 855,00	100,0 100,0
85295 Pozostała działalność bieżące	38 679,00 38 679,00	0,00 0,00	38 679,00 38 679,00	37 659,85 37 659,85	97,4 97,4
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	100,0
Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	0,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	100,0
90002 Gospodarka odpadami majątkowe	0,00 0,00	2 725,00 2 725,00	2 725,00 2 725,00	2 725,00 2 725,00	100,0 100,0
Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg majątkowe	0,00 0,00	2 460,00 2 460,00	2 460,00 2 460,00	2 460,00 2 460,00	100,0 100,0
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	-1 900,00	23 100,00	22 051,56	95,5
Rewitalizacja i promocja Pomników Przyrody z terenu Gminy Hażlach	25 000,00	-1 900,00	23 100,00	22 051,56	95,5
92503 Rezerваты i pomniki przyrody bieżące	25 000,00 25 000,00	-1 900,00 -1 900,00	23 100,00 23 100,00	22 051,56 22 051,56	95,5 95,5

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2013 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 446,71	107 844,33	103,3	104 446,71	107 844,33	103,3	0,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	2 132,82	0,0	0,00	2 132,82	0,0			0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	912,80	0,0	0,00	912,80	0,0			0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 352,00	117,6	2 000,00	2 352,00	117,6			0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 446,71	102 446,71	100,0	102 446,71	102 446,71	100,0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	727 798,00	558 357,01	76,7	0,00	7 170,15	0,0	727 798,00	551 186,86	75,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	877,73	0,0	0,00	877,73	0,0			0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	2 585,21	0,0	0,00	2 585,21	0,0			0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 065,60	0,0			0,0	0,00	1 065,60	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 707,21	0,0	0,00	3 707,21	0,0			0,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów	100 000,00	100 000,00	100,0			0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 798,00	450 121,26	71,7			0,0	627 798,00	450 121,26	71,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	206 072,00	230 645,94	111,9	206 072,00	178 613,42	86,7	0,00	52 032,52	0,0
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 272,00	15 301,74	100,2	15 272,00	15 301,74	100,2			0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	0,0	0,00	46,00	0,0			0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 800,00	101 047,69	105,5	95 800,00	101 047,69	105,5			0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	52 032,52	0,0			0,0	0,00	52 032,52	0,0
0830	Wpływy z usług	95 000,00	60 936,86	64,1	95 000,00	60 936,86	64,1			0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 281,13	0,0	0,00	1 281,13	0,0			0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 200,00	5 500,02	250,0	2 200,00	5 500,02	250,0	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	2 200,00	5 500,02	250,0	2 200,00	5 500,02	250,0			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 922,00	123 815,05	221,4	55 922,00	123 221,55	220,3	0,00	593,50	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,59	0,0	0,00	319,59	0,0			0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	1 086,92	0,0	0,00	1 086,92	0,0			0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	593,50	0,0			0,0	0,00	593,50	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,0	0,00	4,85	0,0			0,0
0970	Wpływy z dochodów różnych	520,00	66 413,04	12 771,7	520,00	66 413,04	12 772			0,0
2007	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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 377,00	55 377,00	100,0	55 377,00	55 377,00	100,0			0,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	20,15	80,6	25,00	20,15	80,6			0,0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0			0,0
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0			0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 892 782,09	11 251 727,60	103,3	10 892 782,09	11 251 727,60	103,3	0,00	0,00	0,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00	5 478 719,00	105,4	5 200 000,00	5 478 719,00	105,4			0,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	10 857,83	49,4	22 000,00	10 857,83	49,4			0,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 122 167,00	4 157 606,78	100,9	4 122 167,00	4 157 606,78	100,9			0,0
0320	Podatek rolny	703 700,00	731 084,66	103,9	703 700,00	731 084,66	103,9			0,0
0330	Podatek leśny	19 100,00	19 049,62	99,7	19 100,00	19 049,62	99,7			0,0
0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	132 237,20	98,7	134 000,00	132 237,20	98,7			0,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	14 000,00	17 725,64	126,6	14 000,00	17 725,64	126,6			0,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 796,96	67,2	25 000,00	16 796,96	67,2			0,0
0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	14 702,00	98,0	15 000,00	14 702,00	98,0			0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00	20 622,00	92,1	22 400,00	20 622,00	92,1			0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	0,0	0,00	40,00	0,0			0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 228,40	77,4	30 000,00	23 228,40	77,4			0,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	152 993,94	102,0	150 000,00	152 993,94	102,0			0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	235 415,09	263 864,17	112,1	235 415,09	263 864,17	112,1			0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	189 138,64	94,6	200 000,00	189 138,64	94,6			0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 067,20	0,0	0,00	11 067,20	0,0			0,0

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 953,56	0,0	0,00	11 953,56	0,0			0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,0	0,00	40,00	0,0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 988 251,91	10 062 638,29	100,7	9 965 747,81	10 040 134,19	100,7	22 504,10	22 504,10	100,0
0920	Pozostałe odsetki	80 071,00	123 045,38	153,7	80 071,00	123 045,38	153,7			0,0
2030	Dotacja na zadania własne	12 978,81	12 978,81	100,0	12 978,81	12 978,81	100,0			0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 412,00	0,0	0,00	31 412,00	0,0			0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 872 698,00	9 872 698,00	100,0	9 872 698,00	9 872 698,00	100,0			0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 504,10	22 504,10	100,0			0,0	22 504,10	22 504,10	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 020 475,00	920 427,59	90,2	1 020 475,00	919 635,09	90,1	0,00	792,50	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,70	0,0	0,00	5,70	0,0			0,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 150,00	45 128,00	224,0	20 150,00	45 128,00	224,0			0,0
0830	Wpływy z usług	665 950,00	546 323,89	82,0	665 950,00	546 323,89	82,0			0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	792,50	0,0			0,0	0,00	792,50	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,63	0,0	0,00	96,63	0,0			0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	29 094,51	326,9	8 900,00	29 094,51	326,9			0,0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 825,00	18 564,00	98,6	18 825,00	18 564,00	98,6			0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 174,00	141 174,00	100,0	141 174,00	141 174,00	100,0			0,0
2440	Dotacji otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 476,00	139 248,36	84,2	165 476,00	139 248,36	84,2			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	90,00	90,00	100,0	90,00	90,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	90,00	100,0	90,00	90,00	100,0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 617 344,00	2 603 762,86	99,5	2 617 344,00	2 603 730,86	99,5	0,00	32,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,92	0,0	0,00	18,92	0,0			0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	0,0	0,00	180,00	0,0			0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32,00	0,0			0,0	0,00	32,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	3 670,00	4 643,17	126,5	3 670,00	4 643,17	126,5			0,0
0970	Wpływy z dochodów różnych	16 530,00	30 125,23	182,2	16 530,00	30 125,23	182,2			0,0
2007	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	37 057,08	34 085,15	92,0	37 057,08	34 085,15	92,0			0,0
2009	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	871,92	802,00	92,0	871,92	802,00	92,0			0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 219 124,00	2 200 699,92	99,2	2 219 124,00	2 200 699,92	99,2			0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 841,00	313 661,67	96,9	323 841,00	313 661,67	96,9			0,0
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00	19 514,80	120,1	16 250,00	19 514,80	120,1			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 075,00	29 887,90	66,3	45 075,00	29 887,90	66,3	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 915,00	13 830,46	55,5	24 915,00	13 830,46	55,5			0,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 160,00	16 057,44	79,7	20 160,00	16 057,44	79,7			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	851 709,00	907 676,55	106,6	790 000,00	845 967,55	107,1	61 709,00	61 709,00	100,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 228,17	40,9	3 000,00	1 228,17	40,9			0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	186,60	0,0	0,00	186,60	0,0			0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 690,30	66,9	10 000,00	6 690,30	66,9			0,0
0830	Wpływy z usług	777 000,00	828 223,72	106,6	777 000,00	828 223,72	106,6			0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 470,39	0,0	0,00	3 470,39	0,0			0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 168,37	0,0	0,00	6 168,37	0,0			0,0
6207	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	61 709,00	61 709,00	100,0			0,0	61 709,00	61 709,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 480,00	0,00	0,0	18 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2007	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	18 480,00	0,00	0,0	18 480,00	0,00	0,0			0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39 271,00	39 418,26	100,4	0,00	147,26	0,0	39 271,00	39 271,00	100,0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	5,84	0,0	0,00	5,84	0,0			0,0
2910	Wpływy ze zwrotów 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	141,42	0,0	0,00	141,42	0,0			0,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 271,00	39 271,00	100,0			0,0	39 271,00	39 271,00	100,0
Razem:		26 572 366,71	26 844 241,40	101,0	25 721 084,61	26 116 119,92	101,5	851 282,10	728 121,48	85,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2013 roku,
z podziałem na bieżące i majątkowe**

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę	poreczenia i gwarancje			
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wniesienie	plan	wykonanie		wynagrodzenia i składki od	wydatki związane z	wydatki na programy finansowane					wykonanie	wykonanie	wykonanie
					w zł	%		w zł	%					w zł	%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	165 046,71	166 721,27	95%	42 550,00	34 549,16	81%	34 000,00	0,00	549,16	122 486,71	122 172,11	100%	542,38	116 629,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 550,00	34 549,16	81%	42 550,00	34 549,16	81%	34 000,00	0,00	549,16	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01030	Izby rolnicze	15 050,00	14 725,40	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	15 050,00	14 725,40	98%	0,00	14 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		z.zł.	Pozostała działalność	102 446,71	102 446,71	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	102 446,71	102 446,71	100%	542,38	101 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 212 886,00	2 699 861,69	81%	2 081 386,00	1 544 023,82	74%	1 544 023,82	93 345,70	0,00	1 131 500,00	1 055 837,87	93%	0,00	1 055 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 455 596,00	993 588,22	68%	1 455 596,00	993 588,22	68%	1 455 596,00	93 345,70	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 456 242,00	1 354 976,79	93%	324 742,00	299 138,92	92%	299 138,92	0,00	0,00	1 131 500,00	1 055 837,87	93%	0,00	1 055 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	286 048,00	251 296,68	88%	286 048,00	251 296,68	88%	251 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	0,00	0%	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 571,00	299 205,77	74%	91 361,00	42 807,93	47%	42 807,93	0,00	0,00	312 210,00	256 397,84	82%	4 918,02	251 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 571,00	299 205,77	74%	91 361,00	42 807,93	47%	42 807,93	0,00	0,00	312 210,00	256 397,84	82%	4 918,02	251 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 100,00	104 249,98	62%	90 000,00	69 691,95	77%	69 691,95	0,00	0,00	78 100,00	34 568,03	44%	3 200,00	31 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	25 605,23	38%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	67 000,00	25 605,23	38%	3 200,00	22 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 599,80	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 599,80	86%	0,00	8 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Cmentarze	91 100,00	70 044,95	77%	90 000,00	69 691,95	77%	69 691,95	0,00	0,00	1 100,00	353,00	32%	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 524 338,79	3 260 706,24	93%	93 000,00	78 702,61	85%	78 702,61	0,00	0,00	3 431 338,79	3 182 003,63	93%	2 507 979,96	528 766,88	43 541,56	159,00	101 556,23	0,00	0,00	0,00		
		z.zł.	Urzędy wojewódzkie	55 377,00	55 377,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	55 377,00	55 377,00	100%	53 948,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	191 393,00	165 444,13	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	191 393,00	165 444,13	86%	145 140,10	20 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Rady Gmin	82 200,00	76 095,98	93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	82 200,00	76 095,98	93%	0,00	4 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy Gmin	3 025 477,00	2 855 324,96	94%	93 000,00	78 702,61	85%	78 702,61	0,00	0,00	2 932 477,00	2 776 622,35	95%	2 308 891,86	454 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	11 119,66	65%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	17 200,00	11 119,66	65%	0,00	11 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z.zł.	Pozostała działalność	152 691,79	97 344,51	64%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	152 691,79	97 344,51	64%	36 363,95	43 541,56	159,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	1 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100%	1 187,40	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z.zł.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100%	1 187,40	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100%	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z.zł.	Ochotnicze strażackie	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100%	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	146 134,00	139 227,99	95%	19 951,52	19 632,97	98%	19 632,97	0,00	0,00	126 182,48	119 595,02	95%	9 755,52	109 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 167,60	97%	1 200,00	1 167,60	97%	1 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochotnicze strażackie	141 184,00	136 601,32	97%	18 751,52	18 465,37	98%	18 465,37	0,00	0,00	122 432,48	118 135,95	96%	9 755,52	108 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75414	Obrona cywilna	1 750,00	890,81	51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 750,00	890,81	51%	0,00	890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	568,26	57%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	568,26	57%	0,00	568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000,00	20 869,19	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 869,19	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,19	0,00	0,00		
		z.zł.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 869,19	83%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 869,19	83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869,19	0,00	0,00		
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	128 075,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	128 075,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		z.zł.	Rezerwy odcinane i celowe	128 075,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	128 075,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	801		OSWATA I WYCHOWANIE	14 167 624,47	13 363 462,96	94%	997 200,00	751 172,82	75%	751 172,82	0,00	0,00	13 170 424,47	12 612 290,14	96%	9 364 717,26	2 404 788,30	0,00	395 469,39	447 315,19	0,00	0,00	0,00		
		80101	Skoly Podstawowe	6 840 844,00	6 454 160,84	94%	797 700,00	574 837,67	72%	574 837,67	0,00	0,00	6 043 144,00	5 879 323,17	97%	4 651 447,91	903 651,51	0,00	87 379,20	228 934,55	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 203,00	582 054,06	90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	648 203,00	582 054,06	90%	384 107,52	45 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	2 161 310,00	2 058 678,73	95%	194 000,00	170 835,82	88%	170 835,82	0,00	0,00	1 967 310,00	1 887 842,91	96%	1 354 462,48	279 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80110	Gimnazja	2 887 682,47	2 841 113,51	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	2 887 682,47	2 841 113,51	98%	2 369 289,54	352 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	190 331,00	161 215,44	85%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	190 331,00												

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:			Wydatki bieżące			Wydatki bieżące, z tego:						
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładek	plan	wykonanie		Wydatki jednostek i składki od wynagrodzenia i świadczeń		Wydatki na programy finansowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę	poręczenia i gwarancje
					w zł	%		w zł	%					w zł	%	wykonanie	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pozostała działalność	44 496,00	43 260,00	97%	0,00	0,00	0%				44 496,00	43 260,00	97%	1 260,00				42 000,00		
			Pozostała działalność	95 079,00	90 319,90	95%	0,00	0,00	0%				95 079,00	90 319,90	95%	0,00	835,32	37 659,85	240,30	51 584,43		0,00
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 160,00	363 212,13	88%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	413 160,00	363 212,13	88%	298 958,95	13 354,07	0,00	0,00	50 899,11	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	348 268,00	329 082,61	94%	0,00	0,00	0%				348 268,00	329 082,61	94%	298 958,95	12 570,07			17 553,59		0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 971,00	33 345,52	52%	0,00	0,00	0%				63 971,00	33 345,52	52%			0,00		33 345,52		0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	921,00	784,00	85%	0,00	0,00	0%				921,00	784,00	85%		784,00					0,00
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 887 205,00	1 502 576,13	80%	372 293,00	278 092,55	75%	278 092,55	5 185,00	0,00	1 514 912,00	1 224 483,58	81%	0,00	1 224 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 150,00	790 799,24	85%	170 000,00	123 700,00	73%	123 700,00			765 150,00	667 099,24	87%		667 099,24					0,00
		90002	Gospodarka odpadami	530 555,00	379 851,12	71%	24 793,00	18 162,18	73%	18 162,18	2 725,00		505 762,00	357 688,94	71%		357 688,94					0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 000,00	256 533,94	82%	123 500,00	88 394,54	72%	88 394,54			187 500,00	168 139,40	90%		168 139,40					0,00
		90095	Pozostała działalność	110 500,00	79 391,83	72%	54 000,00	47 835,83	89%	47 835,83			56 500,00	31 556,00	56%	0,00	31 556,00					0,00
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	744 963,74	719 396,23	97%	69 002,64	66 999,72	97%	66 999,72	0,00	0,00	675 961,10	652 396,51	97%	0,00	19 056,51	0,00	633 340,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 266,21	426 698,95	99%	19 635,11	17 632,44	90%	17 632,44	0,00		412 631,10	409 066,51	99%		19 056,51		390 010,00			0,00
		92116	Biblioteki	292 697,53	292 697,28	100%	49 367,53	49 367,28	100%	49 367,28			243 330,00	243 330,00	100%				243 330,00			0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%				20 000,00	0,00	0%				0,00			0,00
17	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONEJ	23 100,00	22 051,56	95%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	23 100,00	22 051,56	95%	0,00	0,00	22 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 100,00	22 051,56	95%	0,00	0,00	0%				23 100,00	22 051,56	95%			22 051,56				0,00
18	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	363 032,00	351 708,50	92%	140 221,10	111 521,02	80%	111 521,02	0,00	0,00	242 810,90	240 187,48	99%	46 109,12	30 302,02	0,00	163 776,34	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	171 250,00	141 987,04	83%	109 140,00	80 487,89	74%	80 487,89			62 110,00	61 499,15	99%	42 109,12	19 390,03		163 776,34			0,00
		92695	Pozostała działalność	211 782,00	209 721,46	99%	31 081,10	31 033,13	100%	31 033,13	0,00		180 700,90	178 688,33	99%	4 000,00	10 911,99					0,00
WYDATKI OGÓLEM				29 097 366,71	26 482 700,67	91%	3 996 965,26	2 997 194,55	75%	2 996 645,39	98 530,70	549,16	25 100 401,45	23 485 506,12	94%	12 989 259,27	6 141 972,53	108 107,97	1 268 389,03	2 956 908,13	20 869,19	0,00

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2013r.

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	550,00	549,16	100%
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	42 000,00	34 000,00	81%
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę sieci chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	627 798,00	450 121,26	72%
4	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie	600	60014	627 798,00	450 121,26	72%
5	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III	600	60014	200 000,00	93 345,70	47%
6	Remont nawierzchni dróg gminnych: ulicy Granicznej w Hażlachu, ulicy Pięknej w Zamarskach, ulicy Leśnej w Brzezówce oraz projekt ulicy Parchów w Hażlachu i projekt odwodnienia ulic Gdańskiej i Warszawskiej w Pogwizdowie, przygotowanie inwestycji remont ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, projekt odwodnienia ulic Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu	600	60016; 60017	593 238,00	537 627,41	91%
7	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich	600	60016	17 552,00	12 808,19	73%
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	15 000,00	0,00	0%
9	Projekt budynku socjalnego w Kończycach Wielkich	700	70005	38 661,00	0,00	0%
10	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Głównej 2 w Hażlachu	700	70005	40 000,00	31 780,72	79%
11	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00	7 000,00	100%
12	Zakup / zamiana gruntów	700	70005	5 700,00	4 027,21	71%
13	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	90 000,00	69 691,95	77%
14	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	93 000,00	78 702,61	85%
15	Dotacja celowa na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	754	75410	1 200,00	1 167,60	97%
16	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52	14 847,37	98%
17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	3 618,00	3 618,00	100%
18	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ogrzaniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	700 000,00	477 260,97	68%
19	Modernizacja kotłowni i instalacji kanalizacyjnej Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	97 700,00	97 576,70	100%
20	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	194 000,00	170 835,82	88%
21	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	5 500,00	5 499,33	100%
22	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	170 000,00	123 700,00	73%
23	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wkład własny w projekcie "Portal Informacji finansowowo-podatkowej Gminy Hażlach"	900	90002	24 793,00	18 162,18	73%
24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	121 040,00	85 934,54	71%
25	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	900	90015	2 460,00	2 460,00	100%
26	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	54 000,00	47 835,83	89%
27	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11	17 632,44	90%
28	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	49 367,53	49 367,28	100%
29	Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	92601	22 140,00	0,00	0%
30	Budynek socjalny dla sportowców przy boisku w Hażlachu	926	92601	66 000,00	63 829,20	97%
31	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	4 000,00	2 965,79	74%
32	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku w Pogwizdowie	926	92601	17 000,00	13 692,90	81%
33	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	31 081,10	31 033,13	100%
RAZEM				3 996 965,26	2 997 194,55	75%

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2013 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2013r.**

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480		Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Dział / Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000	152 993,94	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 800	169 744,69	851 85154
w tym:				w tym:			
1) napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo:		52 193	54 624,95	I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie			
zezwolenia podstawowe	22 44			II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA			
zezwolenia podwyższone	24 25			III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna nakierowana na młodzież szkolną			
2) napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)		12 645	11 759,71				
zezwolenia podstawowe	25 22			Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	11 887,70	851 85153
zezwolenia podwyższone	0 1			w tym:			
3) napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18%		84 162	85 559,28	I - Działalność edukacyjna			
zezwolenia podstawowe	26 36			II- Działalność profilaktyczna			
zezwolenia podwyższone	11 10						
zezwolenia jednorazowe	24 24	1 000	1 050,00	Razem wydatki	187 800	181 632,39	851

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)		
1	2	3	4	5	6	7	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	102 446,71	102 446,71	100%			
	01095	Pozostała działalność	0,00	102 446,71	102 446,71	100%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	102 446,71	102 446,71	100%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%	500,00	403,00	81%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%	500,00	403,00	81%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%			
		Wpływy z różnych opłat					500,00	403,00	81%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%			
	75101	Urzędy naczelných 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%			
752		OBRONA NARODOWA	0,00	300,00	300,00	100%			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	300,00	100%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	300,00	100%			
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	90,00	90,00	100%			
	85195	Pozostała działalność	175,00	90,00	90,00	100%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	90,00	90,00	100%			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	2 219 124,00	2 200 699,92	99%	41 500,00	93 465,82	225%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 157,00	2 171 157,00	2 154 375,00	99%	41 500,00	93 465,82	225%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 134 157,00	2 171 157,00	2 154 375,00	99%			
		Wpływy z różnych opłat						26,40	
		Pozostałe odsetki						9 615,70	
		Wpływy z różnych dochodów						4 848,25	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					41 500,00	78 975,47	190%
	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	3 093,00	3 471,00	3 064,92	88%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00	3 471,00	3 064,92	88%			
	85295	Pozostała działalność	0,00	44 496,00	43 260,00	97%			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	44 496,00	43 260,00	97%			
RAZEM			2 195 364,00	2 379 137,71	2 360 713,63	108%	42 000,00	93 868,82	223%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	102 446,71	102 446,71	100%
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		102 446,71	102 446,71	100%
				102 446,71	102 446,71	100%
				542,38	542,38	100%
				101 904,33	101 904,33	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%
			56 139,00	55 377,00	55 377,00	100%
			54310	53 948,00	53 948,00	100%
			1829	1 429,00	1 429,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
			1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
			1 292,11	1 187,40	1 187,40	100%
			507,89	612,60	612,60	100%
752		OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	300,00	100%
				300,00	300,00	100%
				300,00	300,00	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	90,00	90,00	100%
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00	90,00	90,00	100%
			175,00	90,00	90,00	100%
			175	90,00	90,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	2 219 124,00	2 200 699,92	99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134 157,00	2 171 157,00	2 154 375,00	99%
			2 134 157,00	2 171 157,00	2 154 375,00	99%
			113 676,00	145 254,00	140 768,99	97%
			111 876,00	143 454,00	139 128,09	97%
			1 800,00	1 800,00	1 640,90	91%
			2 020 481,00	2 025 903,00	2 013 606,01	99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093,00	3 471,00	3 064,92	88%
			3 093,00	3 471,00	3 064,92	88%
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44 496,00	43 260,00	97%
				44 496,00	43 260,00	97%
				1 296,00	1 260,00	97%
				43 200,00	42 000,00	97%
RAZEM			2 195 364,00	2 379 137,71	2 360 713,63	99%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00	350,00	350,00	100%
	75414	Obrona cywilna	350,00	350,00	350,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	100%
RAZEM			28 148,00	628 148,00	450 471,26	72%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
		w tym				
		wydatki majątkowe,	27 798,00	627 798,00	450 121,26	72%
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27798,00	627 798,00	450 121,26	72%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00	350,00	350,00	100%
	75414	Obrona cywilna	350,00	350,00	350,00	100%
		w tym				
		wydatki bieżące,	350,00	350,00	350,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	350,00	350,00	350,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
RAZEM			28 148,00	628 148,00	450 471,26	72%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	35 482,91	35 482,91	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 482,91	35 482,91	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 978,81	12 978,81	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		22 504,10	22 504,10	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	141 174,00	141 174,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	35 604,00	35 604,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 604,00	35 604,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	105 570,00	105 570,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		105 570,00	105 570,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00	323 841,00	313 661,67	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	4 568,00	5 211,00	5 054,18	97%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 568,00	5 211,00	5 054,18	97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	34 950,00	77 000,00	70 680,96	92%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 950,00	77 000,00	70 680,96	92%
	85216	Zasiłki stałe	45 763,00	65 208,00	61 504,53	94%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 763,00	65 208,00	61 504,53	94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	135 289,00	146 422,00	146 422,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 289,00	146 422,00	146 422,00	100%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	18 145,00	30 000,00	30 000,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 145,00	30 000,00	30 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	45 075,00	29 887,90	66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 075,00	29 887,90	66%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		24 915,00	13 830,46	56%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		20 160,00	16 057,44	80%
RAZEM			238 715,00	545 572,91	520 206,48	95%

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	141 174,00	141 174,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00 0,00	35 604,00 35 604,00 28 980,00 28 980,00	35 604,00 35 604,00 28 980,00 28 980,00	100% 100% 100% 100%
	80104	b) dotacje na zadania bieżące Przedszkola w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00	6 624,00 105 570,00 105 570,00 105 570,00	6 624,00 105 570,00 105 570,00 105 570,00	100% 100% 100% 100%
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00	323 841,00	313 661,67	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 w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568,00 4 568,00 4 568,00	5 211,00 5 211,00 5 211,00	5 054,18 5 054,18 5 054,18	97% 97% 97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00 34 950,00	77 000,00 77 000,00	70 680,96 70 680,96	92% 92%
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 763,00 45 763,00	65 208,00 65 208,00	61 504,53 61 504,53	94% 94%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 289,00 135 289,00 135 289,00	146 422,00 146 422,00 146 422,00	146 422,00 146 422,00 146 422,00	100% 100% 100%
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 145,00 18 145,00 18 145,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	100% 100% 100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	45 075,00	29 887,90	66%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	45 075,00 45 075,00	29 887,90 29 887,90	66% 66%
RAZEM			238 715,00	510 090,00	484 723,57	95%

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2013 rok.

Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2013 roku

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				19 635,11	17 632,44	90%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11	17 632,44	90%
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				22 621,10	19 056,51	84%
Zadanie	Remont domu kultury w Hażlachu	921	92109	22 621,10	19 056,51	84%
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				22 621,10	22 414,24	99%
Zadanie	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich	600	60016	13 000,00	12 808,19	99%
	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00	7 000,00	100%
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 621,10	2 606,05	99%
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				22 621,10	22 621,09	100%
Zadanie	Zagospodarowanie terenu przed Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	3 408,47	3 408,47	100%
	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	17 212,63	17 212,62	100%
	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 000,00	2 000,00	100%
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				15 133,52	14 847,37	98%
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52	14 847,37	98%
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				22 621,10	22 605,76	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 621,10	22 605,76	100%
Razem Fundusze sołeckie				125 253,03	119 177,41	95%

**Wykonanie dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	5 944,10	59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 944,10	59%
		z tego: wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 944,10	59%
RAZEM			10 000,00	5 944,10	59%
WYDATKI					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 000,00	34 000,00	81%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	34 000,00	81%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	42 000,00	34 000,00	81%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 150,00	838 635,07	85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 150,00	790 799,24	85%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	765 150,00	667 099,24	87%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	170 000,00	123 700,00	73%
	90095	Pozostała działalność	54 000,00	47 835,83	89%
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	100%
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	44 000,00	37 835,83	86%
		wydatki majątkowe	44 000,00	37 835,83	86%
RAZEM			1 031 150,00	872 635,07	85%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Wykonanie	%
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000						5 000	5 000,00	100,0%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	627 798			627 798				450 121,26	71,7%
	60053	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	15 000						15 000	0,00	0,0%
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	1 030			1 030				159,00	15,4%
754	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	1 200			1 200				1 167,60	97,3%
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	88 200					88 200		87 379,20	99,1%
	80103	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkole publicznej	133 824					133 824		126 051,06	94,2%
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	189 000			189 000				182 039,13	96,3%
851	85154	Zorganizowanie i prowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik	3 500						3 500	3 490,00	99,7%
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	32 500		32 500					32 500,00	100,0%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KP w Zebrzydowicach	1 000			1 000				999,99	100,0%
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji	5 000			5 000				5 000,00	100,0%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 040			1 040				1 040,00	100,0%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 880			8 880				8 880,00	100,0%
	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	20 030			20 030				18 464,37	92,2%
	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				29,64	5,9%
	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				0,00	0,0%
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				0,00	0,0%
	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				240,30	16,0%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	54 000						54 000	47 835,83	88,6%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	390 010	390 010						390 010,00	100,0%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	243 330	243 330						243 330,00	100,0%
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	49 367,53			49 367,53				49 367,28	100,0%
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000	0,00	0,0%
926	92695	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	14 100						14 100	13 776,34	97,7%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						Wykonanie	%
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				przebiegniowa	podmiotowa	celowa	przebiegniowa	podmiotowa	celowa		
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 000						150 000	150 000,00	100,0%
Dotacje razem, z tego:			2 057 109,53	0	665 840	907 645,53	0	222 024	261 600	1 816 881,00	88,3%
zadania bieżące			1 309 744,00	0,00	665 840	229 280,00	0,00	222 024	192 600	1 268 389,03	96,8%
zadania majątkowe			747 365,53	0	0	678 365,53	0	0	69 000	548 492	73,4%
Razem					1 573 485,53			483 624,00		1 816 881,00	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykorzystanie limitów			
			od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 711 855,22	9 504 892,69	1 466 014,53	1 455 977,14	22%	991 664,92	68%
1.a	- wydatki bieżące				393 574,05	1 147 203,05	232 664,00	122 985,03	31%	133 872,20	58%
1.b	- wydatki majątkowe				6 318 281,17	8 357 689,64	1 233 350,53	1 332 992,11	21%	857 792,72	70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				2 389 889,69	2 850 518,69	369 819,00	337 269,38	14%	206 638,67	56%
1.1.1	- wydatki bieżące				322 320,05	782 949,05	164 634,00	108 277,97	34%	108 107,97	66%
1.1.1.1	Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2014	118 000,00	149 163,00	98 000,00	43 541,56	37%	43 541,56	44%
1.1.1.2	Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS w Hażlachu, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	125 134,00	530 000,00	43 534,00	42 684,85	34%	42 514,85	98%
1.1.1.3	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2014	56 086,05	80 686,05	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.1.4	Rewitalizacja i promocja pomników przyrody	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2013	23 100,00	23 100,00	23 100,00	22 051,56	95%	22 051,56	95%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 067 569,64	2 067 569,64	205 185,00	228 991,41	11%	98 530,70	48%
1.1.2.1	Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2014	1 380 405,64	1 380 405,64	2 725,00	2 725,00	0%	2 725,00	0%
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2616 ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie	Urząd Gminy w Hażlachu	2009	2014	450 000,00	450 000,00	200 000,00	223 806,41	50%	93 345,70	47%
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2014	237 164,00	237 164,00	2 460,00	2 460,00	1%	2 460,00	100%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 321 965,53	6 654 374,00	1 096 195,53	1 118 707,76	0%	785 026,25	72%
1.3.1	- wydatki bieżące				71 254,00	364 254,00	68 030,00	14 707,06	0%	25 764,23	38%
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Mista Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2014	4 254,00	4 254,00	1 030,00	4 254,00	0%	159,00	0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykorzystanie limitów			
			od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1.3.1.2	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2010	2013	67 000,00	360 000,00	67 000,00	10 453,06	0%	25 605,23	38%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 250 711,53	6 290 120,00	1 028 165,53	1 104 001	0%	759 262,02	74%
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowę budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	375 367,53	364 776,00	49 367,53	49 367,54	0%	49 367,28	100%
1.3.2.2	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	305 344,00	305 344,00	15 000,00	0,00	0%	0,00	0%
1.3.2.3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2013	0,00	650 000,00	27 798,00	0,00	0%	27 798,00	100%
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2015	2 000 000,00	2 030 000,00	194 000,00	170 835,82	0%	170 835,82	0%
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2015	370 000,00	370 000,00	42 000,00	34 000,00	0%	34 000,00	
1.3.2.6	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	1 200 000,00	2 570 000,00	700 000,00	849 797,34	0%	477 260,92	68%