

Sprawozdanie Wójta Gminy Hażlach
z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2015 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 2015 rok

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2015 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE GMINY W 2015 ROKU

Uchwałą nr XII/87/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2015 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 28.277.249zł a wydatki w wysokości 31.342.249zł. Przychody w kwocie 3.149.340zł oraz deficyt w kwocie 3.065.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 590.380zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 249.620,00zł oraz kredyty w kwocie 2.225.000zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 84.340zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 27.054.194zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.223.055zł. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 26.564.161zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 4.778.088zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- d) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- e) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- f) wydatki na zadania wyodrębnione w 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 utworzone zostały rezerwy w wysokości 260.000zł, w tym rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

W 2015 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 01.01.2015r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14 116 240,00	0,00	14 116 240,00	49,9%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10 235 146,00	0,00	10 235 146,00	36,2%
a) część oświatowa	8 187 718,00	0,00	8 187 718,00	
b) część wyrównawcza	2 047 428,00	0,00	2 047 428,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2 389 314,00	425 000,00	2 814 314,00	10,0%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2 218 936,00		2 218 936,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	169 678,00		169 678,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662	700,00		700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	425 000,00	425 000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	313 494,00	798 055,00	1 111 549,00	3,9%
RAZEM	27 054 194,00	1 223 055,00	28 277 249,00	100%

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego planu dochodów zmiany, które spowodowały ich zwiększenie o kwotę 2.228.001,32zł. Rada Gminy zwiększyła plan dochodów budżetu o 1.068.153zł wprowadzając zmiany 6-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 15-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 1.159.848,32zł.

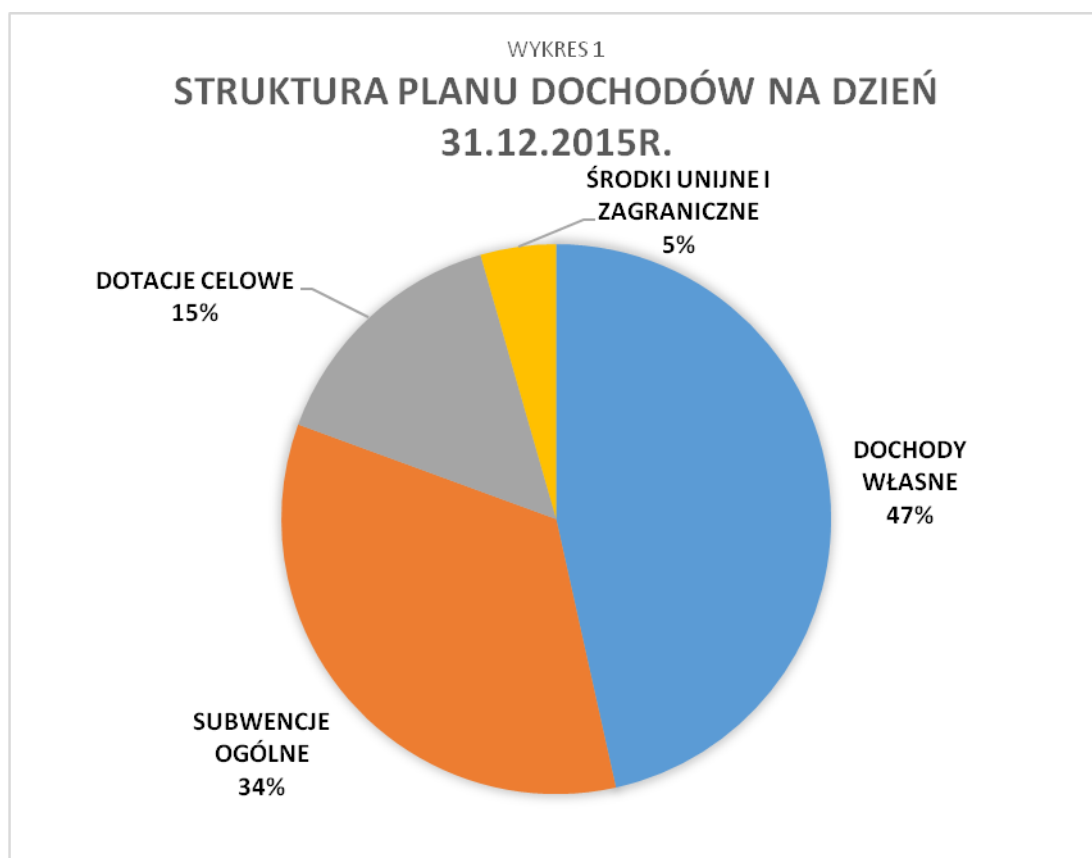
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2015r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2015r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	800	0		98 322,73	99 122,73	0
600	0	0	784 369		0	784 369
700	157 390	0			157 390	0
710	1 500	0			1 500	0
750	365 449	798 055	-23 657,65	4 324	95 283	1 048 887,35
751	1 800	0		70 862	72 662	0
752	300	0			300	0
754	700	0			700	0
756	12 420 975	0	-1 002 000		11 418 975	0
758	10 235 146	0	212 839,06		10 411 395,91	36 589,15
801	568 800	425 000	-70 517,55	719 949,24	1 324 779,26	318 452,43
851	103	0		116	219	0
852	2 408 231	0	13 000	226 074,94	2 647 305,94	0
854	0	0		40 199,41	40 199,41	0
900	893 000	0	1 136 996		1 919 000	110 996
921	0	0	10 000		10 000	0
926	0	0	7 124,14		7 124,14	0
	28 277 249		1 068 153,00	1 159 848,32	30 505 250,32	

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planu dotacji o 1.747,7tys.zł, w tym dotacji na zadania majątkowe o 573,5tys.zł, środków unijnych o 245tys.zł subwencji o 161,9tys.zł i własnych dochodów bieżących o 72,8tys.zł, co odpowiednio wpłynęło na zmianę struktury dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział subwencji o 2,1 punktu procentowego i dochodów własnych o 3,4 punktu procentowego a zwiększył się udział dotacji celowych o 5 punktów procentowych. Efekt wprowadzonych zmian i ich wpływ na strukturę prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2015r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.189.057,00	0,00	14.189.057,00	47%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	164.000,00	0,00	164.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	8.000,00	0,00	8.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.397.130,00	0,00	10.397.130,00	34%
a) część oświatowa	8.285.080,00	0,00	8.285.080,00	
b) część wyrównawcza	2.047.428,00	0,00	2.047.428,00	
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	64.622,00	0,00	64.622,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	3.563.428,23	998.589,15	4.562.017,38	15%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne	2.604.237,91	0,00	2.604.237,91	

zadania zlecone Gminie ustawami - § 201				
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	744.912,32	36.589,15	781.501,47	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	700.000,00	700.700,00	
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 270, 626	213.578,00	262.000,00	475.578,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	56.341,16	1.300.704,78	1.357.045,94	5%
RAZEM	28.205.956,39	2.299.293,93	30.505.250,32	100 %



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2015

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 98.322,73zł przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wpływy z różnych opłat w wysokości 738,44zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich. Kwota 1.607,34zł pochodzi z kary umownej od nieterminowo wykonanej kanalizacji sanitarnej.

600 - Transport i łączność

Pobrano 1.915,58zł jako kary umowne od nieterminowo wykonanych robót budowlanych przy drogach powiatowych i prac projektowych przy drogach gminnych. Uzyskano 5.201,71zł z tytułu wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczoną wiatę przystankową.

Dochody majątkowe- uzyskano 84.369,00zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot wydatków roku 2014 na zadanie „Budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Ks. Kukli w Kończycach Wielkich- etap III”. Na podstawie porozumienia przyjęto do realizacji zadania z Powiatu Cieszyńskiego wraz z dotacją na ich realizację, która po jej rozliczeniu wyniosła 583.531,11zł, co stanowi 83% planu.

700- Gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	18.892,87zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	90.328,98zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	47.282,61zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 97% w stosunku do planu, natomiast z opłat za media 105%. Dochody z użytkowania wieczystego wykonano w 100%.

Ponadplanowe dochody w kwocie 7.978,25zł pochodziły przede wszystkim ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych, kosztów upomnień oraz odsetek za opóźnienie płatności.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 39.691,91zł, w tym odsetki 14.809,46zł. Ogółem zalega 22 kontrahentów, z tego 10 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki, aby wyegzekwować zaległości: wysłano 52 wezwania do zapłaty, a 2 nowe pozwy skierowano do sądu o nakaz zapłaty. Zaległość w wysokości 12.740,89zł jest starsza niż 24 miesiące, zaległość w kwocie 2.591,76zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, natomiast zaległość w wysokości 2.129,59zł jest starsza niż sześć miesięcy. Pozostałe zaległości w kwocie 7.420,21zł nie są starsze niż 6 miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 15 rodzin w łącznej kwocie 14.619,65zł; lokali użytkowych – 5 podmiotów w łącznej kwocie 6.053,52zł oraz 1 najemca lokalu mieszkalnego – zaległości w kwocie 2.992,20zł. W 2015 roku komornik wyegzekwował 3.217,31zł.

W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość wraz z odsetkami 2 najemcom lokali komunalnych, jeden z nich nie dotrzymał terminu płatności.

710- Działalność usługowa

Z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce wpłynęły dochody w kwocie 1.851,86zł za 4 miejsca pojedyncze i 3 miejsca podwójne.

750-Administracja publiczna

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 55.283,40zł stanowiącej 99% planu.

Potrącono kwotę 17,05zł należną gminie jako 5% wartości udostępnionych danych osobowych dotyczących 11 osób, z zadania realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, osiągnięto 85% planu.

Zwrócono niewykorzystaną dotację ze środków unijnych w wysokości 60,79zł z realizacji projektu „e-Urząd dodaj do ulubionych”.

Wpłynęło 4.287,60zł jako końcowe rozliczenie realizacji trzyletniego projektu „Dbając o ziemię - dbamy o siebie - Comenius Regio”.

Dochody z tytułu zwrotu wydatków roku bieżącego i usług ksero i odsetek za opóźnienie płatności wyniosły 1.375,52zł. Zwrot wydatków z lat ubiegłych, zwrot zaliczek komorniczych i kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika PIT to 209.235,97zł.

Wójt Gminy jako organ egzekucyjny pobrał 2.185,20zł z tytułu zwrotu wydatków egzekucyjnych, z tytułu opłaty manipulacyjnej oraz z tytułu opłaty od dokonanych czynności egzekucyjnych – pobranie pieniędzy u zobowiązanego, zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zajęcie wynagrodzenia za pracę lub zajęcie wierzytelności pieniężnych.

Ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu utylizacji tonerów i sprzedaży złomu uzyskano 898,06zł.

Gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 912.352,50zł na realizację projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”. Wniosek o płatność końcową złożono w październiku wraz z uzupełnieniami w grudniu 2015r.

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; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z niszczaniem dokumentów z ich przeprowadzenia 34.063,00zł- 100% planu; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 19.386zł- 93% planu; przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 15.693,00zł – 98% planu.

752- Obrona narodowa

Otrzymało dotację celową na zadanie zlecone w zakresie pozostałych zadań obronnych w wysokości 300zł – 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 700,00zł została przekazana w 100% w formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Cieszyńskim.

Ponadplanowe dochody w kwocie 111,06zł pochodziły ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych, zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek.

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

Podatkami objęto 85 osoby prawne i 2.696 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	369.325 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	39.103 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	843 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	47.267 m ²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	82.813.937 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	652.371 m ²
8. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.786.150 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami	61.427 m ²
10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi	400 m ²

	Plan po zmianach 31.12.2015	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	1.920.000	2.151.264,50	2.054.679,66	96.705,80	120,96	107%	99,5 %
Osoby fizyczne	1.700.000	2.275.859,74	1.581.036,47	695.880,48/ 695.612,88	1.057,21	93%	69,5%
Razem	3.620.000	4.427.124,24	3.635.716,13	792.586,25/ 792.318,68	1.178,17	100,4%	82,1%

Planowano uzyskać dochody na podstawie średnich powierzchni podlegającym opodatkowaniu z 2014 roku i stawek podatkowych uchwalonych na rok 2015. Uchwalone na rok 2015 stawki

podatkowe wzrosły średnio o 1,9%, średnia powierzchnia gruntów będących podstawą podatku od nieruchomości spadła o 22%, dlatego w wyniku analizy akcji wymiarowej plan pierwotny obniżono o 600.000zł. Tak ustalony plan w podatku od nieruchomości wykonano w 100,4%.

U osób prawnych ustalono zaległości w wysokości 96.705,80zł, stanowiące 4,5% wszystkich należności. Zalega 8 osób prawnych, z tego w czterech przypadkach niedopłata nie przekracza 10zł, w trzech waha się od 14 do 50 tys.zł. Zaległości dotyczą lat 2011-2015. Pozostałe 77 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo.

Zaległości u osób fizycznych zwiększyły się o 23% w stosunku do roku 2014, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 131.319,66zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 27% pochodzi z 2015 roku, odpowiednio 22% i 21% pochodzi z lat 2014 i 2013, najstarsza egzekwowana zaległość pochodzi z roku 2010 i wynosi 164zł, natomiast zaległości z lat 2000-2009 – objęte są hipotekami przymusowymi.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Liczba podatników	Zaległość bieżąca	Zaległość objęta hipoteką	Zaległości razem
1.	Brzezówka	10	10.787,09	101.579,60	112.366,69
2.	Hażlach	33	12.076,44	1.435,50	13.511,94
3.	Kończyce Wielkie	21	7.464,33	5.579,00	13.042,33
4.	Pogwizdów	37	14.712,37	103.013,31	117.725,68
5.	Rudnik	4	2.373,21	0	2.373,21
6.	Zamarski	36	140.761,03	295.832,00	436.593,03
	Razem	141	188.174,47	507.438,41	695.612,88

Wpisano 8 hipotek przymusowych a wykreślono jedną, w związku z tym 73% wszystkich zaległości jest objęta wpisem do księgi wieczystej hipoteki przymusowej.

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. Ilość wysłanych upomnień zmalała o 34% z uwagi na wprowadzenie systemu powiadamiania sms.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległość na dzień 01.01.2015r.	564.293,22zł	92.644,10zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2015r.	168	5
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- powiadomienia sms	594	0
	- upomnień	585	31
	- tytułów wykonawczych	366	12
	- postanowień	27	0
	- wniosek o wpis hipoteki przymusowej	0	0
4.	Zaległość na 31.12.2015r.	695.612,88zł	96.705,80zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2015r.	141	8

Liczba zalegających w trakcie roku budżetowego zmniejszyła się o 16%, a wielkość zaległości wzrosła o 23%, przy czym 91,3% wszystkich zaległości dotyczy 4 podatników. Największa zaległość objęta hipoteką wynosi 295.832,00zł i obejmuje zaległości pochodzące z 3 lat podatkowych. Największe 4 zaległości nie objęte hipoteką pochodzą z lat 2013-2015 i nie przekraczają 3tys.zł, następne 9 mieści się w przedziale od 1 do 2tys.zł, zaległość 26 podmiotów mieści się w przedziale od 0,5 do 1tys.zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt wydał 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wraz z odsetkami z lat 2014 i 2015 w łącznej wysokości 1.257,00zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 1.207 kartotek gospodarstw indywidualnych oraz nieruchomości gruntowych poniżej hektara będących przedmiotem współwłasności, podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 1.762 nieruchomości gruntowych podlegających podatкови rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 51 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.171,90 ha przeliczeniowych dla podatników prowadzących gospodarstwa rolne oraz 393,25 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

	Plan po zmianach 31.12.2015	Należność (BO+przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	28.000	26.361,00	26.402,74	0,00	41,74	94,3%	100,2 %
Osoby fizyczne	570.000	590.504,87	564.641,36	27.129,73/ 27.046,33	1.266,22	99,1%	95,6 %
Razem	598.000	616.865,87	591.044,10	27.129,73/ 27.046,33	1.307,96	98,8%	95,8%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 274 upomnienia oraz wystawić 142 tytuły wykonawcze. W ciągu roku budżetowego zaległości wzrosły o 7,8% w stosunku do roku ubiegłego tj. o 1.957,19zł. W saldzie zaległości 64% to zaległości, które powstały w 2015 roku.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Powstała nadpłata w kwocie 41,74zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2015r	25.089,14 zł	0,00 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2015r	153	0
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	274	6
	- tytułów wykonawczych	142	1
	- postanowień	26	0
4.	Zaległość na 31.12.2015 r.	27.046,33zł	0,00 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2015r.	131	0

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	2.964,37 zł	9
2.	Hażlach	3.294,45 zł	33
3.	Kończyce Wielkie	4.083,24 zł	27
4.	Pogwizdów	1.120,55 zł	20
5.	Rudnik	1.936,49 zł	12
6.	Zamarski	13.647,23 zł	30
	Razem	27.046,33 zł	131

Zaległości od osób fizycznych pochodzące z lat 2009-2014 w wysokości 8.842,40zł objęte są 3 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 2 podatników.

Liczba zalegających podatników zmniejszyła się o 14%. Najstarsza egzekwowana zaległość w podatku rolnym wynosi 1.521,61zł, pochodzi z roku 2014.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 16 rolników korzystało z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego do 100ha, natomiast 3 rolników korzystało z ulgi inwestycyjnej. Skutki

finansowe ulg ustawowych wyniosły łącznie 14.082,42zł. Ponadto Wójt udzielił ulgi w podatku rolnym z tytułu kłęski żywiolowej na kwotę 497,00zł.

Aktualnie zaległości od osób fizycznych pochodzące z podatku rolnego, podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, powstałe w latach 2000-2014 w wysokości 525.613,41zł objęte są 18 hipotekami przymusowymi, które dotyczą 11 podatników.

Podatek od środków transportowych

W 2015 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 67 pojazdów: 11 samochodów ciężarowych, 20 ciągników siodłowych i balastowych, 32 przyczep i naczep oraz 4 autobusy. Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 132.388,40zł, co stanowi 103,2% planu i 97,1% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 3.972,10zł, zalegało 6 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 12 upomnień i 3 tytuły wykonawcze oraz 1 postanowienie.

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 19.846,45zł, zrealizowano w kwocie 19.318,60zł, co stanowi 97,3% należności i 103,9% planu. Do uregulowania pozostało 532,46zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 14.290,00zł, co stanowi 102% planu. Przedmiotem opodatkowania było 390 psów. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 324,00zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane na poziomie 164.000,00zł, osiągnięto kwotę 164.868,28zł, co stanowi w 100,5% planu.
- opłata skarbową- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, pobrano 21.736zł, co stanowi 86,9% planu.
- opłata eksploatacyjna- stale wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo, dodatkowo jednorazowo wpłynęła opłata za koncesję poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, uzyskano dochód w wysokości 41.811,50zł, co stanowi 167% planu i 100 % należności. Dochody wzrosły o 50% 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 8.988,29zł, co stanowi 100% należności. Dochody wzrosły o 35,1% w stosunku do roku ubiegłego; w celu prawidłowej realizacji wystawiono 9 upomnień;
- opłata planistyczna - wydano 8 decyzji ustalających należną gminie opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; wpłynęło 15.291,60zł co stanowi 80% należności, do uregulowania pozostaje zaległość od 2 zobowiązanych w wysokości 1.706,00zł, pochodząca z lat 2007 i 2009, zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej.
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych i kart rowerowych wpłynęło 271zł; za czynności egzekucyjne –zwrotów kosztów upomnień, 9.809,23zł;
- 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 10.605,30zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, stanowią one 4,5% należności.
- pozostałe odsetki – pobrano 45,79zł od nieterminowego uregulowania opłaty za koncesję

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 74%. Na rachunek Gminy przekazano 13.877,21zł. Urząd Skarbowy wykazał

w sprawozdaniu zaległości w kwocie 11.533,16zł. 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 20%, uzyskano 12.906,04zł, wykonując 64% planu i 58% należności. Do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 675zł.
- 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 295.444,26zł, co oznacza wzrost o 31,9% w stosunku do roku ubiegłego. Plan wykonano w 164%.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu:
 - a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku wynosiła 37,67% wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo. Udziały wykonano w kwocie 6.725.261,00zł, co stanowi 101,9% planu i 100,9% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/16/2014. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2015 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 2013 rok. W porównaniu do roku 2014 zanotowano wzrost o 3,4%.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71% wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane wyniosły 22.760,59zł, tj. wzrosły o 63% w porównaniu do roku ubiegłego. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 227%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadały cztery Urzędy Skarbowe (Cieszyn, Bielsko-Biała, Kraków, Warszawa) 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 9,6% i wyniosła 8.285.080zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej spadła o 4,1% i wyniosła 2.047.428zł. Ponadto w grudniu uzyskano wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 64.622,00zł, pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. W rozdziale tym przyznano także dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 50.855,06zł.

Od środków na rachunkach bankowych budżetu i z tytułu lokowania wolnych środków budżetu w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 44.795,25zł, co oznacza spadek o 53,8% w stosunku do roku poprzedniego.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 435.495,00zł pochodziły z dotacji celowej na zadania własne. Uzyskano 403.541,00zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie styczeń-grudzień 2015. Zgodnie z ustawą dotacja należna w wysokości 106,08zł miesięcznie na jednego przedszkolaka wykazanego w sprawozdaniu SIO według stanu na 30.09.2014r. Uzyskano 6.070zł na realizację programu „Książki naszych marzeń” w szkołach podstawowych, 25.884zł na realizację programu „Bezpieczna+” w gimnazjach.

Uzyskano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 69.938,63zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 42.840,00zł ze środków „Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą „Umiem pływać”. Ministerstwo dofinansowuje do 50% kosztów zadania.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęła dotacja w wysokości 163.398zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Ze środków Euroregionu Śląsk Cieszyński programu przygranicznej współpracy pomiędzy Czeską Republiką a Rzeczpospolitą Polską uzyskano 38.340,45zł w formie refundacji na mikroprojekt „Muzyka i śpiew nas jednoczą” realizowany w latach 2013-2014 przez Gimnazjum w Kończycach Wielkich.

Gminy Zebrzydowice, Dębowiec, Cieszyn i Strumień wpłaciły łącznie 72.057,73zł tytułem zwrotu dotacji udzielonej stowarzyszeniu na prowadzenie oddziałów przedszkolnych oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych Gmin w przedszkolnych placówkach publicznych prowadzonych przez Gminę Hażlach. Ze względu na zmianę przepisów – wpływy wzrosły prawie trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w 4 stołówkach szkolnych i przedszkolnej. Z tego tytułu uzyskano dochód w łącznej wysokości 436.413,12zł, co stanowi 102,4% planu i 99,6% należności. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów o 1,9%.

Odpłatność za usługi opiekuńcze spadła o 3,6% w stosunku do roku 2014 i wyniosła 90.467,22zł, co stanowi 97% planu i 99,7% należności.

Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 50.395,72zł, spadły one o 3,2% w stosunku do ubiegłego roku.

Uzyskano ponadto dochody z odszkodowań, z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz odsetek od nieterminowego regulowania płatności w łącznej kwocie 15.006,21zł.

Na zadanie „Budowa parkingu w Pogwizdowie” zrealizowane w roku 2014 uzyskano dotację w kwocie 56.452,43zł pochodzącą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Uzyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 90.000,00zł ze środków „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej 200-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pogwizdowie”. Ministerstwo dofinansowuje do 30,2% kosztów zadania.

Jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 1.160,04zł ze sprzedaży złomu.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 1.561.964,55zł, co stanowi 95,05% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone w kwocie 193,95zł na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zwrócono niewykorzystaną w roku 2014 dotację w kwocie 1.377,40zł.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią 97,6% 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 2.264.941,03zł, co stanowi 98% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Kartę Dużej Rodziny oraz na dodatki energetyczne.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 253.090,81zł, co stanowi 99% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zatrudnienie asystenta rodziny i pracowników socjalnych oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pobrano również dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami 5.023,11zł, z dochodów należnych gminie dłużnika w kwocie 5.717,11zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych- gmina wierzyciela w kwocie 23.470,24zł, ze zwrotu kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej -27.421,50zł, oraz z wynagrodzenia płatnika składek i z odpłatności ze sprzedaży składników majątkowych – 250,00zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 11.397,66zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 8.640,95zł; na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna” - 2.756,71zł, co łącznie stanowi 28% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z usług – źródło dochodów stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2015 przyjęto na obie oczyszczalnie 151tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.224 faktur 972 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażlacha i Kończyc Wielkich. Ponadto 170 razy wykonano usługi beczkowozem 84 kontrahentom. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 924.288,97zł, co stanowiło 104% planu. Stan pozostałych do uregulowania na 31.12.2015r. zaległości wraz z odsetkami wynosi 42.400,11zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wpłynęło 420,90zł, natomiast z odsetek 2.815,46zł. Zalega 111 kontrahentów. W 34 przypadkach zaległość nie przekracza 100zł, w 61 przypadkach zaległość nie przekracza 500zł, w 10 przypadkach przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 156 wezwań do zapłaty, 9 pozwów o nakaz zapłaty do sądu i jeden wniosek o wpis hipoteki przymusowej. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 48% stanowią zaległości do 6 miesięcy, zaległości starsze niż rok stanowią 43%.

Jako dochody majątkowe – uzyskano 9.126,60zł pochodzące ze sprzedaży stali szlachetnej odzyskanej przy remoncie oczyszczalni w Pogwizdowie w roku 2014.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W ewidencji figuruje 2.330 kont podatników obejmujących 9.857 mieszkańców. Opłata pobierana jest od roku 2013 na podstawie złożonych przez podatników deklaracji, przy czym 6,2% zobowiązanych deklaruje, że nie segreguje śmieci.

Plan po zmianach 31.12.2015	Należność (BO+przypis –odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
					do planu	do należności
1.026.000	1.292.477,90	1.051.608,25	241.597,90 21.422,89	728,25	102,0%	81,4%

Zaplanowane dochody obejmowały należności z tytułu IV raty za rok 2014 (płatnej do 15 stycznia) i I-III rat za rok 2015. W saldzie pozostały należności niewymagalne, płatne w roku 2016. Osiągnięto wpływy z tej opłaty w wysokości 1.051.608,25zł, zwrot kosztów upomnienia 5.811,80zł i wpływy z odsetek 978,07zł.

Aby skutecznie wyegzekwować zaległości, wykonano następujące czynności egzekucyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zaległości na dzień 01.01.2015r	17.183,26 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2015r	93
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku	
	- upomnień	972
	- tytułów wykonawczych	413
4.	Zaległość na 31.12.2015 r.	21.422,89 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2015r.	98

Struktura zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	1.834,40 zł	5
2.	Hażlach	5.140,27 zł	25
3.	Kończyce Wielkie	5.018,43 zł	23
4.	Pogwizdów	2.994,27 zł	22
5.	Rudnik	672,80 zł	5
6.	Zamarski	5.762,72 zł	18
	Razem	21.422,89 zł	98

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt był organem egzekucyjnym do kwietnia 2015 roku. W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 73 tytuły wykonawcze dotyczące 73 zobowiązanych. Dokonano zajęć na kwotę 13.430,13zł. W okresie sprawozdawczym wyegzekwowano 17.715,37zł. W 14 przypadkach egzekucja okazała się bezskuteczna.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uściła kwotę 31.619,42zł, osiągnięte dochody spadły 10 razy w stosunku do roku ubiegłego. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska uzyskano za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego kwotę 8.851,82zł pochodzącą z pobieranych opłat, plan wykonano w 111%. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 780,18zł, dochody wzrosły o 13% w stosunku do ubiegłego roku. Uzyskano odszkodowanie za zniszczone pojemników IGLOO -4.102,05zł

Dochody majątkowe- uzyskano 110.996,00zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” jako zwrot wydatków roku 2014 na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych”.

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

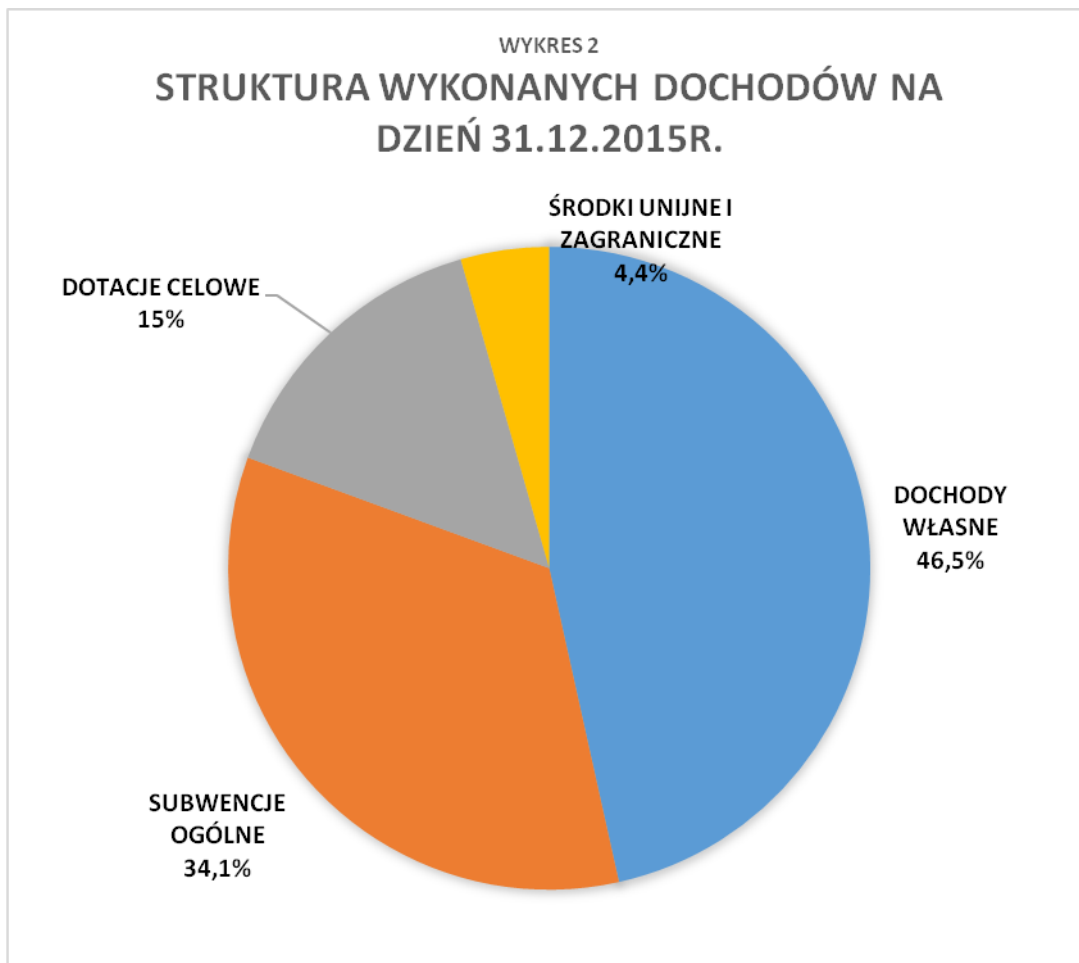
Wpłynęła dotacja celowa jako refundacja wydatków roku 2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację operacji „Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Szlakiem Pomników Przyrody w Kończycach Wielkich” w wysokości 7.124,14zł.

926 – Kultura fizyczna i sport

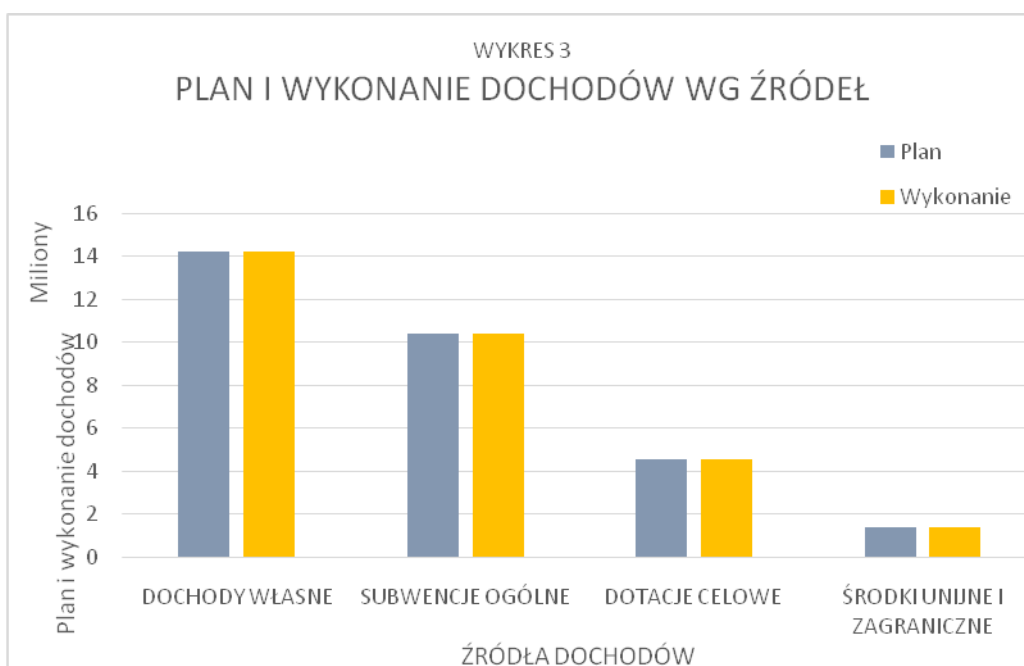
Do budżetu zwrócono kwotę 3.004,32zł jako zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości pobraną w 2014 roku wraz z odsetkami w wysokości 93,36zł. Do uregulowania pozostała kwota 1.429,58zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji i jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 0,18zł, zobowiązane są dwa podmioty .

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

Wykonanie: 31.12.2015r.	bieżące	majątkowe	Razem	%
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.931.887,97	11.296,70	14.943.184,67	105,3%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	164.868,28	0,00	164.868,28	100,5%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	8.851,82	0,00	8.851,82	110,7%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 076,077,078, 087	0,00	11.296,70	11.296,70	0%
d) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.051.608,25	0,00	1.051.608,25	102,5%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.397.130,00	0,00	10.397.130,00	100%
a) część oświatowa	8.285.080,00	0,00	8.285.080,00	100%
b) część wyrównawcza	2.047.428,00	0,00	2.047.428,00	100%
c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	64.622,00	0,00	64.622,00	100%
3. Dotacje celowe, w tym:	3.481.109,12	710.120,26	4.191.229,38	91,9%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.559.921,74	0,00	2.559.921,74	98,3%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 204, 633	711.492,67	36.589,15	750.838,53	96,1%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§232,662,663	700,00	583.531,11	584.231,11	83,4%
d) dotacje z funduszy celowych i inne środki krajowe §§244, 270, 626	206.238,00	90.000,00	296.238,00	63,3%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	59.691,40	1.164.169,93	1.223.861,33	90,2%
RAZEM	28.869.818,49	1.885.586,89	30.755.405,38	100,8 %



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 XII/87/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2015 rok w wysokości 31.342.249zł, w tym wydatki bieżące 26.564.161zł i wydatki majątkowe 4.778.088,00zł. Wyodrębnione zostały rezerwy w kwocie 260.000zł.

Pierwotny plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 3.568.001,32zł, przy czym Rada zwiększyła budżet o 2.408.153zł, natomiast Wójt na podstawie ustawowego upoważnienia zwiększył budżet o 1.159.848,32zł. Przeznaczenie otrzymanych dotacji zostało zachowane zgodnie z wolą dysponenta środków zawartą w decyzji bądź w umowie.

Rada Gminy zwiększyła plan przychodów o 1.360.000zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Plan rozchodów został zwiększony o 20.000zł, przeznaczone na udzielenie pożyczek. Zwiększony został deficyt o 1.340.000zł, jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych.

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysponował część rezerwy ogólnej w wysokości 32.400zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących rozdziałów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

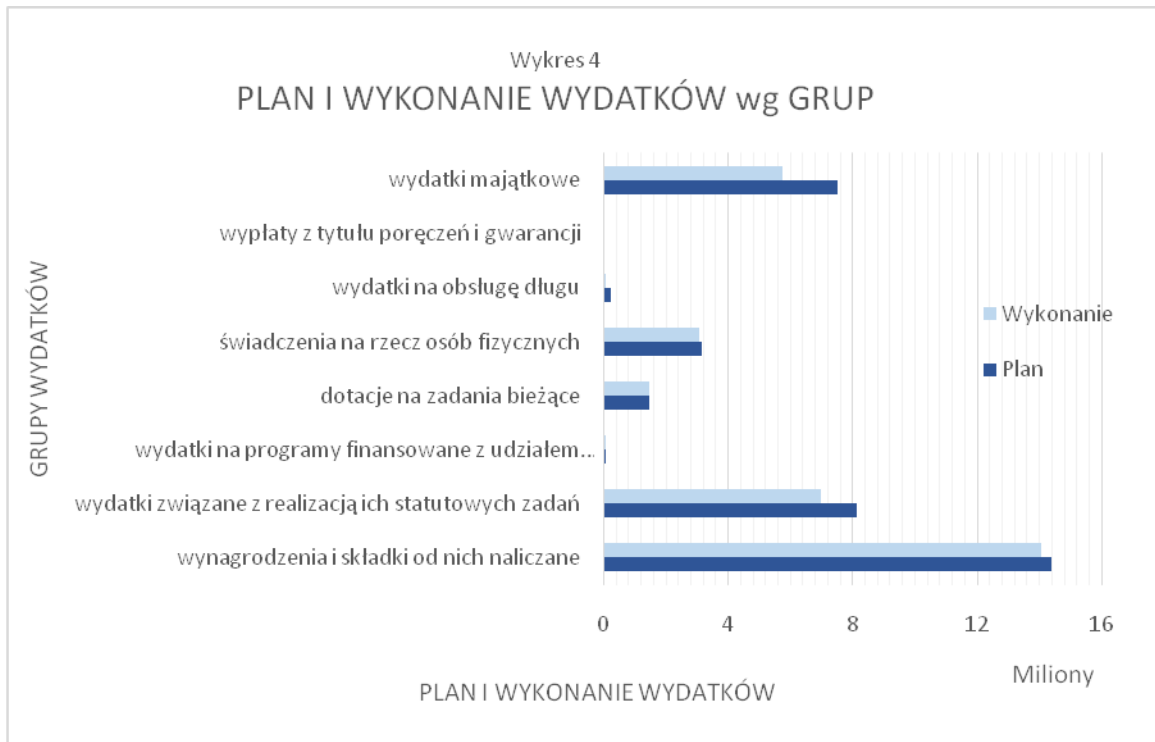
1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	7.000zł
2. Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące	2.400zł
3. Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące	23.000zł

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 szczególności dział – rozdział - grupa wydatków przedstawia załącznik nr 4, a według grup wydatków- wykres nr 4.



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 191.335,89zł

01008 – Melioracje wodne

Przekazano i rozliczono dotację w wysokości 8.500zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Hażlachu z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych o łącznej długości 1.610m oraz wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów o łącznej długości 3.175m w miejscowościach Hażlach, Kończyce Wielkie i Rudnik.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie sieci wodociągowej w Hażlachu przy ulicy Rolnej – 167mb oraz sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 149mb w Hażlachu, Kończycach Wielkich i Pogwizdowie. Wartość inwestycji wyniosła 72.600zł

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 11.913,16zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 201 wniosków wypłacono 144 producentom rolnym 96.394,83zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.927,90zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń.

600 - Transport i łączność**w kwocie 2.762.504,67zł****60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych i projektowych związanych z budową chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach w wysokości 100% kosztów zadania oraz na wykonanie nakładek przy drogach powiatowych do wysokości 50% kosztów zadania – łącznie 758.844,11zł.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim gmina przejęła do realizacji zadanie budowy chodników ulicy Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie, ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach, przy ulicy Hażlaskiej w Brzeźówce oraz ulicy Olszaka w Kończycach Wielkich wraz z dotacją w wysokości 583.531,11zł.

60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykonane w kwocie 911.448,43zł, obejmowały m.in.: przede wszystkim remonty dróg po zimie, zakup materiałów do bieżących remontów dróg, w tym kłińca, nadzór nad remontami; zakup paliwa i części do ciągników i forda, ich ubezpieczenie, przeglądy, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenie; odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi: Pogwizdów ulica Sosnowa, łączność z pracownikami drogowymi w terenie; szyby i części do naprawy wiat przystankowych, znaki drogowe.

Wydatki inwestycyjne 508.681,02zł obejmowały wykonanie projektów o wartości 81.200,00zł oraz modernizację dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Zamarski	ul. Piękna	323 mb	202.477,58zł
Pogwizdów	ul. Zagrodowa	156 mb	153.991,05zł
Rudnik	ul. Centralna	175 m2	50.050,79zł
Kończyce Wielkie	Ścieżka dla pieszych (FS)	115mb	20.961,60zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa**w kwocie 185.344,61zł****70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące w wysokości 117.737,56zł dotyczące kosztów utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi 7.100,00zł
 - zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości, części do drobnych napraw lokali socjalnych 450,10zł
 - dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy 42.397,00zł
 - wykonano prace remontowe polegające na naprawie kotła w Hażlachu na Długiej 50 i dachu w Hażlachu na Główniej 2; wymieniono rozdzielnicę licznikową w Kończycach Wielkich na Olszaka 8; naprawiono instalacje elektryczną w Rudniku na ulicy Leśnej 3 14.811,43zł
 - przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego, wykonano rozdział instalacji elektrycznej w Kończycach Wielkich przy ulicy Zamkowej 33 12.373,03zł
 - ubezpieczenie gminnych obiektów 8.934,00zł
 - podatek od nieruchomości od gminnych obiektów 30.182,00zł
 - koszty postępowania sądowego – odpisy wyroków, wpisy do ksiąg wieczystych 1.490,00zł
- Wydatki majątkowe- związane z nabyciem 2 nieruchomości w Hażlachu i 1 w Pogwizdowie- 67.607,05zł

710 - Działalność usługowa**w kwocie****42.590,94zł****71004- Plany zagospodarowania przestrzennego**

Prowadzono prace nad zmianą studium dla całej Gminy oraz zmianą planu zagospodarowania dla działki w Pogwizdowie. Koszt prac planistycznych wraz z komisją urbanistyczną wyniósł –

17.226,80zł. Ponadto zlecono wykonanie 9 operatów w celu ustalenia opłaty planistycznej, ich koszt wyniósł 5.850,00zł.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki w kwocie 19.290,00zł związane były z wykonaniem prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic parceli w ciągu ulicy Zamkowej i ulicy Żwirowej w Kończycach Wielkich oraz wydzieleniu parcel zajętych pod ulicą Brzozową w Pogwizdowie.

71035 -Cmentarze

Bieżące koszty utrzymania cmentarza komunalnego w kwocie 224,14zł wiążą się z zakupem wody do jego bieżącego utrzymania.

750 - Administracja publiczna w kwocie 4.842.575,69zł

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 0,07 etatu na zadania z zakresu akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony, ponadto 0,5 etatu ewidencji działalności gospodarczej wraz z wydatkami rzeczowymi w łącznej wysokości 237.419,02zł, z tej kwoty zaledwie 23,3% sfinansowano z dotacji na zadania zlecone. Dotację z budżetu państwa wykorzystano w 99,3%.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 104.464,60zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 96.040,00zł, zakupu artykułów spożywczych, artykułów biurowych, aktualizacji programu do ewidencji uchwał, udziału w szkoleniu w wysokości 8.424,60zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Rady Gminy oraz 53 posiedzenia Komisji Rady według poniższego zestawienia:

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń
1	Komisja Rewizyjna	11
2	Komisja Oświaty i Kultury	11
3	Komisja Sportu, Spraw Socjalnych i Zdrowia	10
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	12
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	9

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. Wydatki bieżące wyniosły 2.957.189,40zł, co stanowiło 93,9% planu, dotyczyły one w szczególności:

1. świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.602,34zł, w tym obejmujących świadczenia z zakresu BHP

2. wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane za pracowników Urzędu Gminy oraz z 6 umów zlecenia, które wraz z narzutami wyniosły łącznie 2.499.622,46zł; stan zatrudnienia na 31.12.2015 wyniósł 51,50 etatu, z tego 35,75 etatów pracowników administracji i 15,75 etatu pracowników fizycznych.

3. wydatków statutowych w kwocie 422.437,50zł, 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, obsługa prawna, wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach”- 2 wydania, monitoring, utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, dostęp do witryn internetowych, wykonanie pieczętek, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i 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. 47,34 etatu i 16 emerytów

4. wydatki unijne w kwocie 16.527,10zł jako osobowy wkład własny w projekt „E-Urząd dodaj do ulubionych”

Wydatki majątkowe wyniosły 1.448.940,37zł tj 97,9% planu, związane były z zakupem – projektora i ekranu do sali sesyjnej, licencji do serwera bazodanowego oraz w części unijnej - realizacja projektu „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”.

75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zakup pucharów i nagród dla uczestników turniejów i zawodów pod patronatem Wójta, artykułów związanych z organizacją spotkań - 4.274,24zł

promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów – 4.683,95zł

wykonanie nowej strony internetowej, opasek odblaskowych, kartek świątecznych, kalendarzy, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza oraz Wójtów i Burmistrzów, utrzymanie konta internetowego – 16.943,49zł

75095 – Pozostała działalność

Miesięczna dieta za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia 6 sołectw – 18.925,69zł.

Opłacono składki członkowskie i nadzwyczajne w Stowarzyszeniu „Olza” oraz Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” i Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” w kwocie 41.158,36zł

Przekazano dotację w wysokości 2.013,69zł 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”

Zakup materiałów i usług do organizacji 1 imprezy w sołectwie Pogwizdów -2.999,99zł oraz 4 imprez integracyjnych w sołectwie Kończyce Wielkie plus domena i utrzymanie strony internetowej sołectwa -3.562,89zł.

751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 70.942,00zł

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.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Środki dotacji celowej w wysokości 34.063 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: przygotowanie i prowadzenie wyborów, w szczególności koszty prac komisji, wyposażenie lokali wyborczych oraz obsługę informatyczną, następnie na niszczenie dokumentów z ich przeprowadzenia.

75108 –Wybory do Sejmu i Senatu

Środki dotacji celowej w wysokości 19.386,00zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: przygotowanie i prowadzenie wyborów do sejmiku i senatu, w szczególności koszty prac komisji, wyposażenie lokali wyborczych wraz z obsługą informatyczną.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Środki dotacji celowej w wysokości 15.693,00zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: przygotowanie i prowadzenie referendum ogólnokrajowego, w szczególności koszty prac komisji, wyposażenie lokali wyborczych wraz z obsługą informatyczną.

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 obronnych pracowników urzędu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 247.378,77zł

75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Na podstawie Uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 20 maja 2015 roku, przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie Uchwały nr III/17/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 25 lutego 2015 roku, przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 21.036zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie. Dotacja została wykorzystana w 89,8% i rozliczona.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, którym udzielono dotacji celowej w kwocie 172.396,20zł, przy czym w wysokości 101.553,20zł na wydatki bieżące a 70.843zł na wydatki majątkowe. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

	Brzeźówka	Hażlach	Kończyce	Pogwizdów	Rudnik	Zamarski	Razem
Materiały i wyposażenie	2 879,49	12 920,07	14 275,69	14 377,87	7 603,95	8 454,86	60 511,93
Energia elektryczna, woda i gaz	537,13	2 511,54	4 796,44	2 066,60	1 632,86	0,00	11 544,57
Usługi remontowe	246,00	0,00	7 392,20	0,00	439,00	0,00	8 077,20
Badania lekarskie	0,00	400,00	780,00	620,00	0,00	118,94	1 918,94
Usługi pozostałe	3 837,38	0,00	10 872,42	1 667,35	98,99	254,00	16 730,14
Usługi telefoniczne: komórkowe i stacjonarne	0,00	668,39	940,25	768,18	221,40	172,20	2 770,42
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	51 943,00	18 900,00	0,00	0,00	70 843,00
Razem	7 500,00	16 500,00	91 000,00	38 400,00	9 996,20	9 000,00	172 396,20

OSP w Rudniku nie wykorzystwała dotacji w kwocie 3,80zł i zwróciła ją do budżetu.

Bezpośrednio z budżetu wydatkowano 25.877,41zł na zatrudnienie 8 konserwatorów sprzętu p.poż., ubezpieczenie 50 strażaków oraz samochody, badanie lekarskie 40 strażaków oraz wydatki związane z budynkami OSP, które są własnością Gminy.

W ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Rudnik kontynuowało prace rozpoczęte w roku 2013 związane z realizacją zadania „Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik”- 16.203,39zł.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego w OSP Hażlach oraz z własnych środków koszty podróży służbowej i szkolenia w zakresie obrony cywilnej w łącznej kwocie 1.435,75zł.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Zakupiono plandeki brezentowe do prowadzenia akcji ratunkowej w Brzezówce po zerwaniu dachu; ponadto udział w szkoleniu oraz zakup map do prac planistycznych służących zarządzaniu kryzysowemu -430,02zł.

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 15.736,44zł

75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 15.736,44 zł na obsługę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 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%, w 2015 roku wyniosło 3% w stosunku rocznym.
Dług Gminy według stanu na 31.12.2015r. wyniósł 506.040,00zł. W 2015 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczki w łącznej wysokości 84.340zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15.432.665,03 zł

80101-Szkoły podstawowe

6.950.081,75 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2015r. przekazano dotację w wysokości 174.579,20zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2014/2015 -18 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2015/2016 20 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2015r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 652 dzieci w 36 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 18,1; w roku szkolnym 2015/2016 kontynuowało naukę 690 dzieci w 38 oddziałach czyli średnio 18,1 dzieci na oddział:

Kończyce:	135 dzieci	7 oddziałów	19,3 dzieci/oddział
Pogwizdów	323 dzieci	16 oddziałów	20,2 dzieci/oddział
Hażlach:	155 dzieci	9 oddziałów	17,2 dzieci/oddział
Zamarski:	77 dzieci	6 oddziałów	12,8 dzieci/oddział

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi stanowią 81,1% wydatków bieżących szkół, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wraz ze stypendiami naukowymi (49 uczniów) i sportowymi (2 uczniów) mają ponad 4,1% udział w wydatkach bieżących. Pozostałe wydatki statutowe takie jak zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług, to 14,9% wydatków bieżących, przy czym media stanowią 4,9% a odpis na fundusz socjalny 4,3%. Wydatki bieżące placówek oświatowych wyniosły łącznie 6.147.719,71zł, tzn. wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 5,6%. Plan został wykonany w 98,2%.

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	1 etat		0,08 etatu	0,41 etatu
Kontraktowy	2,35 etatu	4,96 etatu	4,32 etatu	0,67 etatu
Mianowany	3,82 etatu	1,55 etatu	4,88 etatu	0,95 etatu
Dyplomowany	5,8 etatu	17,53 etatu	7 etatów	7,50 etatu
Razem	12,97 etatu i 1,42 etatu g.p.	24,04 etatu i 4,72 etatu g.p.	16,28 etatu i 2,03 etatu g.p.	9,53 etatu i 2,27 etatu g. p.

W okresie od września do grudnia realizowany był projekt pod nazwą „Umiem pływać” – skierowany do szkół podstawowych z terenu Gminy Hażlach przy 50% udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity koszt zadania wyniósł 85.680,00zł, w tym 33.000zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W zajęciach wzięło udział 301 uczniów.

Gmina wzięła udział w Rządowym programie „Książki naszych marzeń” mającym na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakupiono książki do bibliotek szkolnych o wartości 7.587,50zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, prowadzono prace wykończeniowe poddasza i łącznika wraz z elewacją– 345.941,41zł. Zmieniono konstrukcję dachu na budynku szkoły w Rudniku wraz z elewacją– 339.824,87zł. Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie - 251.556,12zł. Wykonano dokumentację termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. Ogółem wydatki majątkowe wykonano w 58,9%.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	% wykonania a planu	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi /liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 56.949,13zł	126,6%	17 / 13,93+ g. p. 1,73 etatu	3 / 2,5	7 / 6
	W 1.485.756,66zł	97,9%			
Pogwizdów	D 113.563,94zł	97,1%	28 / 26,04 + g. p. 5,1 etatu	4 / 3,5	16 / 13,56
	W 2.937.591,81zł	98,8%			
Hażlach	D 101.010,68zł	100,1%	20 / 16,28 + g. p. 2,03 etatu	3 / 2,75	10 / 7,25
	W 2.008.940,52zł	98,8%			
Zamarski	D 74.220,02zł	102,1%	17 / 9,53+ g. p. 2,27 etatu	3 / 2,25	7 / 7
	W 1.542.090,95zł	94,6%			

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

616.203,33zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do niego 20 dzieci, a w roku szkolnym 2015/2016 15 dzieci, z tego 1 z Gminy Strumień. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 134.887,43zł, w tym 24.187,00zł z dotacji celowej.

Począwszy od września 2014r. należy zwracać koszt pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych poza terenem Gminy tj. w Cieszynie. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel 26.635,18zł. Średnio w roku poza teren Gminy uczęszczało 6,5 dziecka w wieku przedszkolnym.

W gminie funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hażlachu i w Zamarskach, w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało do nich 73 dzieci w 4 oddziałach, średnio po 18,3 dzieci w oddziale. W roku szkolnym 2015/2016 w trzech oddziałach uczyło się 65 dzieci czyli średnio 21,7 dzieci w oddziale:

Hażlach	19 dzieci	1 oddział	19,0 dzieci / oddział
Zamarski	46 dzieci	2 oddziały	23,0 dzieci / oddział

Koszty zatrudnienia nauczycieli wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3,3% i wyniosły 397.394,67zł, co stanowi 85,3% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkoła Podstawowa Hażlach	Szkoła Podstawowa Zamarski
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta		
Kontraktowy	3,5 etatu	0,33 etatu
Mianowany		1,05 etatu
Dyplomowany		2 etaty
Razem	3,5 etatu i 1,08 etatu g.p.	3,38 etatu i 0,59 etatu g.p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniosły 24.966,18zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe to 43.627,87zł, w tym odpis socjalny stanowi 55%.

80104 - Przedszkola 2.785.203,68 zł

Gmina przekazuje środki na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do ośmiu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna, jednego przedszkola na terenie Brennej, jednego na terenie Zebrzydowic i jednego na terenie Gminy Strumień. Począwszy od września 2014r. rozpoczęto zwracanie kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach publicznych poza terenem Gminy tj. w Gminie Dębowiec i Cieszyn. W okresie sprawozdawczym przekazano na ten cel dotację w kwocie 274.429,60zł. Średnio w roku do prywatnych i publicznych przedszkoli poza terenem Gminy uczęszczało 46 dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do trzech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015 w 11 oddziałach 227 dzieci, średnio po 20,6 osób w grupie; a w roku szkolnym 2015/2016 – w 12 grupach 236 dzieci, średnio w grupach po 19,7 osób.

Kończyce:	58 dzieci	3 oddziały	19,3 dzieci/oddział
Pogwizdów	144 dzieci	7 oddziałów	20,6 dzieci/oddział
Hażlach:	34 dzieci	2 oddziały	17,0 dzieci/oddział

Podstawowa grupa wydatków w przedszkolach to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, które wzrosły o 7,9% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 1.494.877,09zł. Grupa ta stanowiła 80,6% wydatków bieżących przedszkoli. Powstała w oparciu o następującą strukturę zatrudnienia:

Placówka / Stopień awansu wychowawców	Przedszkole Kończyce Wielkie	Przedszkole Pogwizdów	Przedszkole Hażlach
Stażysta		2,08 etatu	
Kontraktowy	3 etaty	3,32 etatu	0,52 etatu
Mianowany	2 etaty	1,34 etatu	1 etat
Dyplomowany	1 etat	6,03 etatu	2,04 etatu
Razem	6 etatu i 0,74 etatu g. p.	12,77 etatów i 0,79 etatu g. p.	3,56 etatu i 0,13 etatu g. p.

Obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych takie jak dodatki mieszkaniowy i wiejski nauczycieli stanowiły 4,5% w strukturze wydatków bieżących i wyniosły 82.778,47zł, odpis na ZFŚS to 77.678,75zł i stanowi 28% bieżących wydatków statutowych. Pozostałe wydatki w kwocie 195,0tys.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 29.264,66zł W 388.984,33zł	127,2% 97,4%	6 /6 + 0,74 gp	1 / 0,25	4 / 1,85
Pogwizdów	D 127.809,98zł W 1.288.114,03zł	101,4% 99,2%	14/12,77+ 0,79 gp	2 / 1,34	12 / 7,04
Hażlach	D 25.429,72zł W 359.830,02zł	127,2% 96,9%	5 / 3,56+ 0,13 gp	1 / 0,25	3 / 1,85

W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pogwizdów doposażono plac zabaw o elementy małej architektury i zieleni ozdobną o wartości 13.619,27zł.

Wydatki inwestycyjne – kontynuowano rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie, koszt zadania wyniósł 552.763,07zł. Zmieniono dach budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich -85.990,06zł. Wykonano adaptację punktu przedszkola w Hażlachach na przedszkole – 58.797,68zł. Ogółem zadania majątkowe wykonano w 71,7%.

80110 - Gimnazja

2.753.487,31zł

Do dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało 238 uczniów w 12 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,8; natomiast w roku szkolnym 2015/2016 - 259 uczniów w 13 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 19,9:

Kończyce 142 uczniów 7 oddziałów 20,3 dzieci / oddział

Pogwizdów 117 uczniów 6 oddziałów 19,5 dzieci/ oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury przedstawionych powyżej jednostek. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz osób fizycznych i odpisem na ZFŚS stanowią 88,3% wydatków bieżących gimnazjów i wyniosły 2.651.545,32zł. 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	
Kontraktowy	2,17 etatu	
Mianowany	0,94 etatu	0,22 etatu
Dyplomowany	12 etatów	13,82 etatu
Razem	15,28 etatu i 2,5 etatu g.p.	14,04 etatu i 2,74 etatu g. p.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 352.331,99zł 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 43.165,43zł W 1.643.002,15zł	154,2% 99,0%	19 / 16,28+ 2,5 gp	2 / 1,5	4 / 3,75
Pogwizdów	D 22.299,75zł W 1.577.244,70zł	85,8% 98,9%	19 / 15,04 + 2,74 gp	2 / 1,5	5 / 3,63

Gmina wzięła udział w Rządowym programie „Bezpieczna+” mającym na celu podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Koszt realizacji zadania w obu gimnazjach wyniósł 32.357zł, w tym 80% stanowiła dotacja.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pogwizdów zagospodarowano przestrzeń przed Gimnazjum na cele rekreacyjno- wypoczynkowe o wartości 8.000,00zł.

Wydatki majątkowe - wykonano dokumentację termomodernizacji budynków Gimnazjum w Pogwizdowie i Gimnazjum w Kończycach Wielkich, wydatki wyniosły 13.900zł, wykonano w 100% planu.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 172.885,35 zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 72 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie - 23 uczniów
Dowożono dzieci również poza teren Gminy - do:
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 15 uczniów i 2 opiekun
Oddziału Integracyjnego Gimnazjum nr 3 w Cieszynie 4 uczniów
Oddziałów integracyjnych w SP 2 i SP3 w Cieszynie 2 dzieci i 1 opiekun
Przedszkola integracyjnego w Cieszynie 1 dziecko
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 3 uczniów
Oddziału Integracyjnego w SP9 w Skoczowie 1 uczeń i 1 opiekun
Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie 2 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli 28.258,85 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.5.321,30zł.

80148 – Stołówki szkolne 1.219.042,73 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 25 osoby w wymiarze 21,56 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wzrosły o 8% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 660.765,17zł, pozostałe koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 25.354,95zł. Koszt wsadu do kotła wysokości 407.930,64zł poniosły dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek. Pozostałe bieżące i majątkowe koszty rzeczowe utrzymania kuchni i jej wyposażenia oraz przygotowania posiłków, które wyniosły 124.991,97zł. Zakupy inwestycyjne to obieraczka do ziemniaków zakupiona przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich. Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średniorocznie 947 osoby, z tego: 433 dzieci szkół podstawowych, 115 uczniów gimnazjów, 311 dzieci przedszkolnych, 60 dorosłych oraz 28 dzieci i dorosłych za pośrednictwem GOPS-u.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	47	94	70	21	6	238
Pogwizdów SP	41	145	45	20	8	259
Pogwizdów Przedszkole	129	-	-	-	2	131
Hażlach	51	136	-	15	7	209
Zamarski	43	58	-	4	5	110

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 98.261,95zł

Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują trzy przedszkola, szkoły podstawowe w Zamarskach oraz Rudniku. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Przedszkola oraz w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 636.125,39zł

Wyodrębnione w tym rozdziale zadania realizują gimnazja oraz szkoły podstawowe. Ich wykonanie ujęto odpowiednio w rozdziale Szkoły podstawowe oraz w rozdziale Gimnazja.

80195 - Pozostała działalność 173.114,69zł

W kwocie 163.398,00zł zrefundowano 20 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 21 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie sfinansowano w 100% z dotacji ze środków Funduszu Pracy. Wykorzystano w 90,3%.

Przeprowadzono pięć postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Koszt komisji wyniósł 650zł.

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 5.566.69zł.

Wydatki inwestycyjne – wykonano poszerzenie projektu boiska w Kończycach Wielkich o możliwość jego adaptacji na lodowisko – 3.500,00zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 169.043,34zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2015 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr VIII/60/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 98,2% 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 2015 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr VIII/59/2014 z dnia 12 listopada 2014r.; ich realizacja osiągnęła poziom 96,9% planowanych wydatków. Program realizowany był częściowo przez Urząd Gminy, a częściowo przez jednostki oświatowe- szkoły podstawowe i gimnazja.

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

85158 – Izby wytrzeźwień

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 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 2.118zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

85195 Pozostała działalność

Otrzymana dotacja w wysokości 193,95zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium

dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 8 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 3.570.986,06zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.264.941,03 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.252.391,21zł

1. Świadczenia społeczne 2.097.982,90 zł w tym na:
- 1) fundusz alimentacyjny 964 świadczenia 58 rodzinom 374.600,00zł
 - 2) zasiłek opiekuna 798 świadczeń 63 rodzinom 31.962,80zł
 - 3) świadczenia rodzinne 1.691.420,10zł obejmują:
 - a) zasiłki rodzinne – 4.903 świadczenia 264 rodzinom - 485.489,00zł
 - b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego –225 świadczeń 31rodzinom - 88 320,30zł
 - c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 213 świadczeń 16 rodzinom – 36 750zł
 - d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 58 świadczeń 11 rodzinom 3.740zł
 - e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 350 świadczeń- 29 rodzinom- 28.940zł
 - f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd- 414 świadczeń 51 rodzinom- 21.857zł
 - g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat- 8 świadczeń 2 rodzinom- 720zł
 - h) zasiłki pielęgnacyjne – 2.429 świadczeń 220 osobom- 371.637zł
 - i) świadczenia pielęgnacyjne – 347 świadczeń 32 osobom 409.933,40zł
 - j) specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 świadczeń 5 rodzinom 30.853,40zł
 - k) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 33 świadczenia 32 rodzinom 33.000zł
 - l) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka–85 świadczeń 82 rodzinom 85.000,00zł
 - m) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego–301 świadczeń 171 rodzinom 30.100zł
 - n) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej –798 świadczeń 63 rodzinom 65.080zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 88.804,68zł
Opłacono 306 składek emerytalno-rentowych 30 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 65.603,63zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego limitowane do wysokości 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi, przy czym dotacja pokrywa koszty w 41,9%. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wymiarze 1,25 etatu w wysokości 62.595,32zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.008,31zł, tj.: odpis na ZFŚS. Ze środków własnych pokrywane jest 1,5 etatu i wydatki rzeczowe.

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 -8.251,10zł

opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna i 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, łącznie 100 świadczeń.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.299,74zł

Gmina jako zadanie zlecone wypłaca dodatki energetyczne osobom pobierającym dodatki mieszkaniowe. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki 12 rodzinom w łącznej wysokości 1.274,26zł. Jako koszty obsługi świadczeń zaliczono 25,48zł.

85295- Pozostała działalność 2.998,98zł

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacono 3 osobom 11 świadczeń w łącznej wysokości 2.200zł, ponadto pokryto część wynagrodzeń pracownika w ramach limitu do wysokości 3% wypłaconych świadczeń tj.66,00zł.

W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karty Dużej Rodziny zebrano wnioski od 62 rodzin i wydano 282 kart, otrzymując na to zadanie 732,98zł, 93% z tej kwoty przeznaczono na wynagrodzenia.

ZADANIA WŁASNE 1.306.045,03zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 233.622,91zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 12 osobom - 118 świadczeń

85204 Rodziny zastępcze 20.404,99zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w rodzinach zastępczych 8 dzieciom na poziomie od 10 do 50% kosztów utrzymania dzieci. Pokryto także koszt pogotowia opiekuńczego. W stosunku do roku ubiegłego nie zwiększyła się liczba dzieci objętych pomocą, jednak koszt tej pomocy wzrósł 4,5 razy.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 17.644,92zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/3/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 8.966,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Dotację wykorzystano i rozliczono.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zapewniono:

obsługę prawną- 20 osobom – 3.000,00zł;

pomoc psychologa- 19 osobom – 4.900,00zł;

Pozostałe koszty –778,92zł związane były z obsługą techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

85206 Wspieranie rodziny 19.592,60zł

Na podstawie umowy-zlecenia zatrudniono asystenta rodziny, który objął swoją opieką 8 rodzin, w tym 17 dzieci. Świadczył swoją pracę przez 820h. Zadanie w 51% sfinansowano z dotacji na zadanie własne.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 95.666,58zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez 8 osób w kwocie 4.312,61zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń dotyczące 18 osób w wysokości 559,92zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych 90.794,05zł, w tym wydatki związane z zatrudnieniem 1,5 etatu -73.739,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 17.054,47zł.

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 5.243,09zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-120 świadczeń 12 osobom-w 100% pokryte z dotacji na zadania własne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 135.745,13zł

-zasiłki celowe -60 rodzinom wypłacono 213 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 76.624,86zł

- zasiłki celowe specjalne – 5 rodzinom wypłacono 19 świadczeń - 7.860,38zł

- zasiłki celowe – zdarzenie losowe 1świadczenie - 1.500,00zł

- zasiłki okresowe -35 rodzinom wypłacono 171 świadczeń - 49.759,89zł- w 100% z dotacji

85215 Dodatki mieszkaniowe 29.439,73zł
Z pomocy korzystało 20 rodzin, z tego 7 zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 rodzina zamieszkująca lokal we wspólnocie mieszkaniowej, 8 rodzin zamieszkujących gminne lokale socjalne i 4 mieszkająca w domu prywatnym.

85216 Zasiłki stałe 64.446,41zł
Pomoc przyznano 16 osobom, w tym 11 osobom samotnie gospodarującym i 5 osobom pozostającym w rodzinie, przeznaczono na ten cel 64.295,83zł. Środki w 100% pochodziły z dotacji na zadania własne.
Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconego nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w kwocie 150,58zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej 644.309,87zł
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 550.549,21zł, z tego 19,6% czyli 107.647,00zł pochodziło z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wynosiło średnio 12,875 etatu, w tym 5,5 etatu pracowników socjalnych.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 75.571,66zł dotyczyły utrzymania ośrodka, obowiązkowych świadczeń dla pracowników oraz odpisu na ZFŚS i świadczeń na rzecz pracowników.
Jako zakupy inwestycyjne doposażono GOPS w nowy serwer z oprogramowaniem i skaner o łącznej wartości 18.189,00zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.777,00 zł
Usługi opiekuńcze świadczone 1 osobie – 759 godzin.

85295 Pozostała działalność 27.151,80zł
W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Działaniem pomocy społecznej objęci są potrzebujący w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 39 uczniów, w przedszkolach - 12 dzieci; dorośli 4 osoby; poprzez wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 20 rodzin. Wartość pomocy wyniosła łącznie 27.151,80zł, z tego 59,6% tj. 16.200,00zł pochodziło z dotacji.

854 -Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 347.365,84 zł

85401 - Świetlice szkolne 332.683,94 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 4,1% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 318.284,30zł, pozostałe wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – w wysokości 14.399,64zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 13.557,90zł
Z dotacji realizowano zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono z dotacji celowej 2.756,71zł. Z pomocy skorzystało 7 uczniów klas III i 5 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjum.
Wypłacano pomoc materialną o charakterze socjalnym 44 dzieciom w formie stypendiów w wysokości 10.801,19zł, z tego 80% tj. 8.640,95zł pochodziło z dotacji na zadania własne.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.124,00zł
Wydatki dotyczyły szkoleń nauczycieli w szkołach prowadzących świetlice i doradztwa metodycznego.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.939.883,28zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 647.640,71zł
Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, 8 przepompowni i 60 km sieci kanalizacyjnej wyniosły 639.932,23zł, ponadto jako wydatek majątkowy zakupiono pompę wraz z autozłączem do przepompowni ścieków w Hażlachu na ulicy Karnowiec -7.708,48zł.

90002 - Gospodarka odpadami 1.062.155,72zł
Gmina realizuje zadanie o charakterze obligatoryjnym w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych. System obsługuje 1,25 etatu pracowników, zawarto też 10 umów zlecenia na dostarczanie nakazów. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 6,75% kosztów zadania, pozostałe 93,25% stanowią koszty odbioru odpadów komunalnych z posesji, korespondencja, odpis socjalny oraz szkolenia. Z porównania w układzie rocznym osiągniętych dochodów na kwotę 1.058,4tys.zł, z wydatkami w kwocie 1.062,2tys.zł wynika, że w systemie zabrakło około 3,8tys.zł, wobec powyższego można uznać, że system się zbilansował. W formie tabelarycznej realizację dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych prezentuje załącznik nr 10.

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 167.798,85zł
Wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej przy oświetleniu Gminy za pomocą 477 punktów, z konserwacją 412 punktów oświetleniowych oraz z dzierżawą słupów 124 wyniosły łącznie 167.798,85zł.

90095 - Pozostała działalność 62.288,00zł
Podpisano 10 umów o dotację na dopłatę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego wypłacono 9 w łącznej wysokości 18.000,00zł. Podpisano 3 umowy o dotację na utylizację azbestu, z tego wypłacono i rozliczono 3 dotacje – 5.476,00zł.
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 38.812,00zł, wyłapano 15 bezdomnych kotów i 24 psów, zebrano 20 padłych zwierząt.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1.140.305,40zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 502.305,40zł
Wydatki w kwocie 461.500zł 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 stosunku do roku ubiegłego dotacja została zwiększona o 11,7%.
Jako dotację celową na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hażlach podpisano umowę na doposażenie zaplecza Domu Ludowego w Hażlachu w sprzęt nagłaśniający o wartości 2.000zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

Doposażono miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka w siłownię zewnętrzną o wartości 17.441,40zł, z tego zakupiono i zamontowano orbitrek, wioślarza, twistera, rowerek i stepper. Zadanie dofinansowano w 57,3% ze środków unijnych w ramach LGD Cieszyńska Kraina.

Wydatki majątkowe w wysokości 21.364,00zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezówka przeznaczono na dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wykonanie systemu telewizji dozorowanej Domu Wiejskiego w Brzezówce. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie.

92116-Biblioteki

618.000,00zł

Wydatki w kwocie 277.000,00zł 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. W stosunku do roku ubiegłego dotacja została zwiększona o 6,8%. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w terminie. Ponadto Biblioteka otrzymała dotację celową na zadanie majątkowe w wysokości 341.000zł na modernizację budynku w Pogwizdowie. Dotacja została wykorzystana w całości.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20.000,00zł

Udzielono jednej dotacji celowej na wykonanie w Pogwizdowie wymiany dwóch okien witrażowych w prezbiterium i wymianę wszystkich parapetów okiennych budynku kościoła parafialnego na kwotę 20.000zł. Dotacje wykorzystano i rozliczono.

926 - Kultura fizyczna i sport

w kwocie 330.728,58zł

92601 – Obiekty sportowe

100.904,19zł

Koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu wyniosły 52.892,92zł, w tym wynagrodzenia i składki stanowiły ponad 70,6%. Pozostała kwota wydatków bieżących związana była z utrzymaniem placu zabaw w Hażlachu i Kończycach Wielkich oraz boiska sportowego w Rudniku.

Jako zadania inwestycyjne wprawiono okna w budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich, kontynuowano budowę trybun na boisku sportowym w Rudniku, w ramach funduszu sołectkiego wykonano siłownię zewnętrzną przy placu zabaw koło Orlika w Hażlachu, łączne nakłady wyniosły 46.520,39zł.

92695 – Pozostała działalność

229.824,39zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 175.443,27zł.

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji 7 stowarzyszeniom w łącznej kwocie 150.500zł. W stosunku do roku ubiegłego dotacje wzrosły o 6,3%. Przeznaczono je na wsparcie piłki nożnej, kolarstwa, judo, jujitsu i tenisa stołowego. Dotacje zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Brzeźówka	LKS Hażlach	LKS Kończyce Wielkie	LKS Pogwizdów	LKS Rudnik	LKTS Hażlach	UKS Pogwizdów	LKS Hażlach
	Piłka nożna					tenis	Judo, jujitsu	kolarstwo
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	3.500	7.145,00	7.355,00	16.680	5.850	3.001,00	11.000	
Udział w rozgrywkach sportowych	3.300	8.420,01	12.329,23	12.705,78	3.500	1.423,02		374,02
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	1.800	7.204,99	10.621,50	1.800	2.950	2.950,00		2.125,98
Utrzymanie obiektów sportowych	1.400	7.230,00	4.694,27	3.814,22	4.700			
Razem	10.000	30.000	35.000	35.000	17.000	9.133,42	11.000	2.500

Dotacje zostały wykorzystane i rozliczone. Do zwrotu pozostała kwota 866,58zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez dotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zawarto 11 umów z 6 organizacjami na łączną kwotę 25.000zł, za którą stowarzyszenia zorganizowały obóz sportowy dla dzieci, rajd rowerowy, szkółkę szachową dla dzieci i turnieje. Udzielone dotacje wykorzystano w 99,8%. Niewykorzystaną dotację w kwocie 56,73zł zwrócono w roku budżetowym, a kwotę 563zł w roku następnym.

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 8.041zł.

Jako wydatki majątkowe kontynuowano zadanie „Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski, wydatkowano 24.614,39zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto udzielono dotacji dla LKS Victoria – Polifarb w Hażlachu na zakup kosiarki traktora i pełnowymiarowych bramek aluminiowych, ich łączny koszt wyniósł 17.425,73zł. Udzieloną dotację wykorzystano w 99,6%.

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. Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione w funduszach sołeckich przedstawia załącznik 12. Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 13. W załączniku 14 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej.

IV. INWESTYCJE

W planie wydatków majątkowych w 2015 roku znalazły się 36 zadań, w tym było 22 zadania inwestycyjne, z tego 2 przy współudziale środków zewnętrznych a 4 w ramach funduszy sołeckich. Planowano także 8 jako dotacje celowe a 5 jako zakupy inwestycyjne, 1 jako wydatki na objęcie udziałów w spółce.

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hażlach i Zamarski na kwotę 74.796,30zł z terminem realizacji 30 kwietnia 2016 roku.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej. Wykonano 167m sieci wodociągowej fi90mm w Hażlachu przy ul. Rolnej za kwotę 27.195,12 zł
3. Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej. W 2015 roku wykonano 149 m kanalizacji sanitarnej, z tego:
Hażlach ul. Rybacka – 24mb – ø 160mm o wartości 9.355,29zł
Kończyce Wielkie ul. Miodowa – 5m-ø160mm o wartości 5.182,11zł
Pogwizdów ul. Wiśniowa: 6,25mb- ø 160mm; 113,8mb – ø 200mm o wartości 30.867,48zł
4. Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Cieszyńska i Katowicka w Pogwizdowie, ulica Hażlaska w Brzezówce, ulica Cieszyńska w Zamarskach i ulicy Olszaka w Kończycach Wielkich.
Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim z dnia 28 maja 2015 roku przyjęto do realizacji i wykonano następujące zadania:
1) przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce. Wykonano etap II o długości 115mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 99.433,92zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.
2) przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie – etap III. Wykonano odcinek o długości 377mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 348.062,25zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

3) wykonanie projektu budowlanego i budowę chodnika przy ulicy Ks.Olszaka w Kończycach Wielkich na długości 31mb o wartości 19.170,04zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

4) wykonanie projektu budowlanego i remont chodnika przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie. Wykonano odcinek o długości 52mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 50.699,40zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

5) wykonanie projektu budowlanego i remont chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach. Wykonano odcinek o długości 119mb. Całkowity koszt zadania wyniósł 66.165,50zł, sfinansowano całkowicie z dotacji otrzymanej z Powiatu.

5. Remont nawierzchni dróg gminnych -ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, ulica Pięknej w Zamarskach, odwodnienie dróg osiedlowych w Hażlachu parking przy ulicy Centralnej i ulica Szkolna w Rudniku

Zamarski	ul. Piękna	323 mb	202.477,58zł
Pogwizdów	ul. Zagrodowa	156 mb	153.991,05zł
Rudnik	ul. Centralna	175 m2	50.050,79zł

6. Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkowa wraz z oświetleniem oraz umocnienie brzegów cieku wodnego. II etap budowy o wartości 20.961,60zł obejmował wybudowanie ścieżki dla pieszych o długości 115mb oraz położenie kabla na długości 115m i wykonanie podejść kabla na słupy oświetlenia.

7. Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem narzędziowym - front office i back office; zakupiono licencje i wdrożono „Portal Informacji Finansowo-Podatkowej – front office i back office, szkolenie z zakresu systemów zarządzania e-Government, promocję projektu oraz modernizację sieci LAN. Zatrudniono inżyniera projektu. Łączna wartość zadania wyniosła 1.434.183,42zł.

8. Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik. Budowa wiaty – etap II: wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu wieńca oraz ułożeniu kostki brukowej pod wiatą pod nadzorem kierownika budowy. Koszt zadania wyniósł 16.203,39zł w ramach funduszu sołectkiego

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

Zmieniono sposób użytkowania parteru – z przeznaczeniem dla dwóch oddziałów przedszkolnych. Zakończono roboty związane z elewacją, dojściem i dojazdami. Poniesione wydatki narastająco 1.747.048,55zł, z tego:

w roku 2013	477.260,97zł
w roku 2014	923.846,17zł
w roku 2015	345.941,41zł

W wyniku inwestycji uzyskano użytkowe poddasze o powierzchni użytkowej 549,72m2 mieszczące 5 sal lekcyjnych i zaplecze socjalne oraz trzykondygnacyjny łącznik. W wyniku zmiany sposobu użytkowania powstało na parterze dwuoddziałowe przedszkole wraz zapleczem o łącznej powierzchni 291,27m2. Budynek został ocieplony. Trwają czynności odbiorowe.

10. Zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły w Rudniku- nadbudowa budynku i elewacja.

W wyniku inwestycji ocieplono budynek, poszerzono okap dachu, powstało też nieużytkowe poddasze o powierzchni 182m2. Koszt zadania wyniósł 339.824,87zł.

11. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę boiska o wartości 949.742,62zł z terminem wykonania do 30 czerwca 2016r. W roku 2015 wydatkowano 251.556,12zł, z tego 90.000zł pochodziło z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

12. Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie

Zakończono roboty budowlane związane z rozbudową budynku przedszkola w Pogwizdowie – etap II. Poniesione wydatki narastająco 1.343.488,39zł, z tego:

w roku 2011	30.000,00zł
w roku 2013	170.835,82zł
w roku 2014	589.889,50zł
w roku 2015	552.763,07zł

W wyniku inwestycji powstało nowe skrzydło o powierzchni 360,26m² mieszczące 3 sale przedszkolne, szatnia, gabinet dyrektora, zaplecze socjalne oraz węzeł sanitarny.

Inwestycja wpisuje się w Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w tzw. Regionalne Inwestycje Terytorialne.

13. Rozbudowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – etap II

W budynku zamontowano okna o wartości 16.370,06zł. Wartość kosztorysowa budynku to 2.260.000zł. Poniesione wydatki narastająco 478.306,01zł, z tego:

w roku 2014	461.935,95zł
w roku 2015	16.370,06zł

Ponadto zostały zrealizowane zadania o charakterze jednorazowym lub rocznym oraz prace przygotowawcze, jak wykonanie dokumentacji budowlanej termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej w Pogwizdowie, budynków gimnazjów w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie., zmiana konstrukcji dachu budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich, adaptacja budynku punktu przedszkolnego w Hażlachu na przedszkole, budowa trybun przy boisku w Rudniku i prace wykonywane w ramach funduszy sołeckich. Zrezygnowano z wykonania modernizacji kotłowni w przedszkolu w Pogwizdowie. Nie zostały zrealizowane wydatki związane z objęciem udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Przekazano dotacje na inwestycje dla: Powiatu Cieszyńskiego, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowego Klubu Sportowego w Hażlachu i osób fizycznych.

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

V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2015 roku zrealizowano planowane dochody w 100,8%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot zaledwie o 250.155,06zł. Plan dochodów bieżących wykonano w 102,4% planu, natomiast plan dochodów majątkowych w 82,0%.

Prawidłowe wykonanie dochodów było możliwe dzięki uzyskaniu ponadplanowych własnych dochodów bieżących: ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych – plan został przekroczony o 274.177,70zł; z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan został przekroczony o 125.261zł, z podatku od czynności cywilno-prawnych plan przekroczono o 115.444,26zł, z wpływów z usług plan przekroczono o 48.293,06zł, z lokowania wolnych środków uzyskano 46.997,24zł ponad plan, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.888,14zł. Na prawidłowe wykonanie dochodów bieżących miały wpływ dochody nieplanowane takie jak kwota 11.583,37zł uzyskane z odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych.

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, zostały one wykonane w 97,7% z uwagi na zasady rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Subwencje również przekazywano w planowanej wysokości i terminowo. W końcu roku przekazano również środki na uzupełnienie dochodów gmin –64.622zł.

Wpłynęły dotacje celowe na projekty realizowane w latach ubiegłych przy współudziale środków unijnych. Dochody bieżące uzyskane w formie refundacji wykonano w 105,9%.

Dochody majątkowe zrealizowano w 82% planu, co w wartościach bezwzględnych oznacza brak kwoty 413.707,04zł, z tego 136.534,85zł dotyczy środków unijnych, których wpływ był planowany jako refundacja wydatków 2015 roku oraz rozliczeniem i zwrotem dotacji do Starostwa Powiatowego

w wysokości 116.468,89zł. Sytuacja ta została złagodzona nieplanowanymi dochodami ze sprzedaży mienia w kwocie 11.296,70zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych uszczuplono dochody budżetowe w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 445.195,91zł. Utracono również dochody w wysokości 46.684,66zł z uwagi na zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie uchwały Rady Gminy, oraz dochody w wysokości 207,00zł na skutek rozłożenia na raty zaległości podatkowych na podstawie decyzji Wójta Gminy. Do uregulowania wobec budżetu Gminy pozostała zaległość w kwocie 1.909.014,09zł, w tym z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej 961.790,67zł, z tytułu podatków i opłat 839.131,32zł, z tytułu usług za odprowadzanie ścieków 42.400,11zł, z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminnego 39.691,91zł, a z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.422,89zł.

Plan wydatków wykonano w 89,6%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są cykliczne: uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów, przesunięciu w czasie rozpoczęcia niektórych inwestycji, niewykorzystanie dotacji celowych na zadania powierzone i zlecone, odliczenie podatku VAT w części związanej z działalnością gospodarczą. W omawianym okresie nie wykorzystano dotacji na zadania inwestycyjne powierzone przy drogach powiatowych. Nie rozdysponowano w całości rezerwy na zarządzanie kryzysowe i ogólnej, jak również nie uruchomiono wszystkich środków na obsługę długu publicznego. Nastąpił wzrost wydatków bieżących do 3,8%, a wydatków majątkowych o 19,8%.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 25.567.023,67zł, co stanowi 93% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.722.662,87zł, co stanowi 76,2% planu. Założony zakres rzeczowy został osiągnięty. Planowany udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na poziomie 20% został faktycznie osiągnięty.

W bieżącym roku budżetowym poniesiono stratę tzn. wykonane wydatki przekroczyły wykonane dochody o 534.281,16zł. Wykonane wydatki bieżące nie przekroczyły ograniczenia wynikającego z art.242 ust.2 ustawy o finansach, tzn. wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o 3.302.794,82zł, a nadwyżka operacyjna w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 50,8tys.zł.

Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, tj. w wysokości 84.340,00zł. Nie zaciągnięto zaplanowanego, nowego zadłużenia. Stan zadłużenia na 31.12.2015 roku wyniósł 506.040zł. Nie udzielono ani pożyczek ani gwarancji. Stowarzyszenie terminowo spłaciło pożyczkę zaciągniętą z budżetu Gminy w 2015 w wysokości 4.000,00zł

Pomimo osiągnięcia dobrego wyniku finansowego w roku bieżącym i poprzednich dwóch latach, posiadania własnych środków, dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych waha się w zakresie od 7,79 do 11,58%.

DANE OGÓLNE za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
A	Przychody i dochody budżetu:				
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	3 149 340,00	4 509 340,00	2 361 163,44	52,4%
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	2 225 000,00	2 225 000,00	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)	333 960,00	1 693 960,00	1 766 783,44	104,3%
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	590 380,00	590 380,00	590 380,00	100,0%
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00	0,00	4 000,00	0,0%
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	28 277 249,00	30 505 250,32	30 755 405,38	100,8%
1.	Dochody bieżące	27 054 194,00	28 205 956,39	28 869 818,49	102,4%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000,00	6 600 000,00	6 725 261,00	101,9%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	22 760,59	227,6%
0310	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00	3 620 000,00	3 635 716,13	100,4%
0320	Podatek rolny	598 000,00	598 000,00	591 044,10	98,8%
0330	Podatek leśny	18 600,00	18 600,00	19 318,60	103,9%
0340	Podatek od środków transportowych	122 375,00	122 375,00	132 388,40	108,2%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	13 877,21	81,6%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 906,04	64,5%
0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00	14 000,00	14 290,00	102,1%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	780,18	0,0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 736,00	86,9%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	40,00	0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	41 811,50	167,2%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00	18 890,00	18 892,87	100,0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	164 000,00	164 868,28	100,5%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 000,00	1 031 000,00	1 075 888,14	104,4%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	295 444,26	164,1%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	35,00	0,0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 522,92	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	8 800,00	28 243,26	320,9%
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	126 800,00	126 800,00	139 091,48	109,7%
0830	Wpływy z usług	1 454 900,00	1 454 900,00	1 503 193,06	103,3%
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 nadmiernej wysokości	0,00	0,00	96,36	0,0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 583,37	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 570,00	3 570,00	50 567,24	1416,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 605,00	106 422,00	380 599,70	357,6%
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	313 494,00	52 054,16	51 293,37	98,5%
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	0,00	0,00	4 110,43	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 218 936,00	2 604 237,91	2 559 921,74	98,3%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 678,00	741 913,91	711 492,67	95,9%
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	0,00	2 998,41	2 756,71	91,9%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0%

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2015r.	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 700,00	24 700,00	23 487,29	95,1%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	213 578,00	206 238,00	96,6%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 287,00	4287,60	100,0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	64 622,00	64 622,00	100,0%
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	0,00	4 444,99	0,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 146,00	10 332 508,00	10 332 508,00	100,0%
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	313 494,00	56 341,16	59 691,40	105,9%
2.	Dochody majątkowe	1 223 055,00	2 299 293,93	1 885 586,89	82,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 296,70	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	798 055,00	1 300 704,78	1 164 169,93	89,5%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	262 000,00	90 000,00	34,4%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	36 589,15	36 589,15	100,0%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	583 531,11	83,4%
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	798 055,00	1 300 704,78	1 164 169,93	89,5%
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	31 426 589,00	35 014 590,32	33 116 568,82	94,6%
B	Rozchody i wydatki budżetu				
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	84 340,00	104 340,00	88 340,00	84,7%
1.	Splaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Splaty pożyczek (§ 992)	84 340,00	84 340,00	84 340,00	100,0%
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00	20 000,00	4 000,00	0,0%
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	31 342 249,00	34 910 250,32	31 289 686,54	89,6%
1.	Wydatki bieżące	26 564 161,00	27 395 872,59	25 567 023,67	93,3%
1.1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 698 393,00	22 496 897,03	21 012 988,94	93,4%
1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 386 651,00	14 385 532,64	14 051 143,07	97,7%
1.1.2.	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 311 742,00	8 111 364,39	6 961 845,87	85,8%
1.2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	397 478,00	37 657,00	33 968,50	90,2%
1.3.	dotacje na zadania bieżące	1 287 404,00	1 480 217,77	1 457 862,08	98,5%
1.4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910 886,00	3 150 157,79	3 046 467,71	96,7%
1.5.	wydatki na obsługę długu	270 000,00	230 943,00	15 736,44	6,8%
1.6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.	Wydatki majątkowe	4 778 088,00	7 514 377,73	5 722 662,87	76,2%
2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	4 777 088,00	7 513 377,73	5 722 662,87	76,2%
2.1.1.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 303,00	1 459 391,00	1 434 183,42	98,3%
2.2.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	31 426 589,00	35 014 590,32	31 378 026,54	89,6%
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-3 065 000,00	-4 405 000,00	-534 281,16	12,1%
1.	NADWYŻKA (+)				
2.	DEFICYT (-)	-3 065 000,00	-4 405 000,00	-534 281,16	12,1%
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 065 000,00	4 405 000,00	534 281,16	12,1%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	590 380,00	590 380,00	0,00	0,0%
2.	Kredyty	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki		0,00	0,00	0,0%
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	249 620,00	1 589 620,00	534 281,16	33,6%

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

**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 01.01.2015r.	zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Razem:	1 385 781,00	111 267,00	1 497 048,00	1 468 151,92	98%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 385 781,00	93 767,00	1 479 548,00	1 450 710,52	98%
Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach	1 376 531,00	82 860,00	1 459 391,00	1 434 183,42	98%
75023 Urzędy Gmin	1 376 531,00	82 860,00	1 459 391,00	1 434 183,42	98%
bieżące	388 228,00	-388 228,00	0,00	0,00	0%
majątkowe	988 303,00	471 088,00	1 459 391,00	1 434 183,42	98%
e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski	9 250,00	10 907,00	20 157,00	16 527,10	82%
75023 Urzędy Gmin	9 250,00	10 907,00	20 157,00	16 527,10	82%
bieżące	9 250,00	10 907,00	20 157,00	16 527,10	82%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	17 500,00	17 500,00	17 441,40	100%
Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	0,00	17 500,00	17 500,00	17 441,40	100%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 500,00	17 500,00	17 441,40	100%
bieżące	0,00	17 500,00	17 500,00	17 441,40	100%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2015 roku,
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 122,73	100 668,51	102%	99 122,73	100 668,51	102%	0,00	0,00	0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 607,34	0%	0,00	1 607,34	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	738,44	92%	800,00	738,44	92%			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 322,73	98 322,73	100%	98 322,73	98 322,73	100%			0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	784 369,00	675 017,40	86%	0,00	7 117,29	0%	784 369,00	667 900,11	85%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 915,58	0%	0,00	1 915,58	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 201,71	0%	0,00	5 201,71	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	84 369,00	84 369,00	100%	0,00	0,00	0%	84 369,00	84 369,00	100%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) mieszczącej ist.	700 000,00	583 531,11	83%	0,00	0,00	0%	700 000,00	583 531,11	83%
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	157 390,00	164 482,71	105%	157 390,00	164 482,71	105%	0,00	0,00	0%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00	18 892,87	100%	18 890,00	18 892,87	100%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,60	0%	0,00	36,60	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	93 500,00	90 328,98	97%	93 500,00	90 328,98	97%			0%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 282,61	105%	45 000,00	47 282,61	105%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 098,80	0%	0,00	2 098,80	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 842,85	0%	0,00	5 842,85	0%			0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 851,86	123%	1 500,00	1 851,86	123%	0,00	0,00	0%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 851,86	123%	1 500,00	1 851,86	123%			0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 144 170,35	1 185 574,51	104%	95 283,00	272 323,95	286%	1 048 887,35	913 250,56	0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 303,47	0%	0,00	2 303,47	0%			0%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 256,06	0%	0,00	1 256,06	0%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	898,06	0%	0,00	0,00	0%	0,00	898,06	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,19	0%	0,00	1,19	0%			0%
0970	Wpływy z dochodów różnych	34 637,00	209 235,97	604%	34 637,00	209 235,97	604%			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	700,00	-60,79	0%	700,00	-60,79	-9%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 639,00	55 283,40	99%	55 639,00	55 283,40	99%			0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	17,05	85%	20,00	17,05	85%			0%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 287,00	4 287,60	100%	4 287,00	4 287,60	100%			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	1 048 887,35	912 352,50	87%	0,00	0,00	0%	1 048 887,35	912 352,50	87%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 662,00	70 942,00	98%	72 662,00	70 942,00	98%	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 662,00	70 942,00	98%	72 662,00	70 942,00	98%			0%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	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%	300,00	300,00	100%			0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	811,06	116%	700,00	811,06	116%	0,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	0,00	3,00	0%	0,00	3,00	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,79	0%	0,00	44,79	0%			0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100%	700,00	700,00	100%			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	63,27	0%	0,00	63,27	0%			0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	11 418 975,00	11 736 508,32	103%	11 418 975,00	11 736 508,32	103%	0,00	0,00	0%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000,00	6 725 261,00	102%	6 600 000,00	6 725 261,00	102%			0%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	22 760,59	228%	10 000,00	22 760,59	228%			0%
0310	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00	3 635 716,13	100%	3 620 000,00	3 635 716,13	100%			0%
0320	Podatek rolny	598 000,00	591 044,10	99%	598 000,00	591 044,10	99%			0%
0330	Podatek leśny	18 600,00	19 318,60	104%	18 600,00	19 318,60	104%			0%
0340	Podatek od środków transportowych	122 375,00	132 388,40	108%	122 375,00	132 388,40	108%			0%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatnikowej	17 000,00	13 877,21	82%	17 000,00	13 877,21	82%			0%
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 906,04	65%	20 000,00	12 906,04	65%			0%
0370	Dotacje od posiadania psów	14 000,00	14 290,00	102%	14 000,00	14 290,00	102%			0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 736,00	87%	25 000,00	21 736,00	87%			0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	0%	0,00	40,00	0%			0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	41 811,50	167%	25 000,00	41 811,50	167%			0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	164 868,28	101%	164 000,00	164 868,28	101%			0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	24 279,89	486%	5 000,00	24 279,89	486%			0%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	295 444,26	164%	180 000,00	295 444,26	164%			0%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	35,00	0%	0,00	35,00	0%			0%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 080,23	0%	0,00	10 080,23	0%			0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 605,30	0%	0,00	10 605,30	0%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,79	0%	0,00	45,79	0%			0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 447 985,06	10 492 780,31	100%	10 411 395,91	10 456 191,16	100%	36 589,15	36 589,15	100%

Dział	Źródło dochodów	Razem			bieżące			majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	44 795,25	0%	0,00	44 795,25	0%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 265,91	14 265,91	100%	14 265,91	14 265,91	100%			0%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 622,00	64 622,00	100%	64 622,00	64 622,00	100%			0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 332 508,00	10 332 508,00	100%	10 332 508,00	10 332 508,00	100%			0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 589,15	36 589,15	100%	0,00	0,00	0%	36 589,15	36 589,15	100%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 643 231,69	1 561 964,55	95%	1 324 779,26	1 414 352,08	107%	318 452,43	147 612,47	0%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	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	33 300,00	48 762,50	146%	33 300,00	48 762,50	146%			0%
0830	Wpływy z usług	523 400,00	528 513,56	101%	523 400,00	528 513,56	101%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 160,04	0%	0,00	0,00	0%	0,00	1 160,04	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,83	0%	0,00	250,83	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	86 813,11	625%	13 900,00	86 813,11	625%			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	34 230,02	34 230,02	100%	34 230,02	34 230,02	100%			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	0,00	4 110,43	0%	0,00	4 110,43	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	70 876,24	69 938,63	99%	70 876,24	69 938,63	99%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 495,00	435 495,00	100%	435 495,00	435 495,00	100%			0%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	213 578,00	206 238,00	97%	213 578,00	206 238,00	97%			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	56 452,43	56 452,43	100%	0,00	0,00	0%	56 452,43	56 452,43	100%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262 000,00	90 000,00	34%	0,00	0,00	0%	262 000,00	90 000,00	34%
851	OCHRONA ZDROWIA	219,00	1 571,35	718%	219,00	1 571,35	718%	0,00	0,00	0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,00	193,95	89%	219,00	193,95	89%			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	1 377,40	0%	0,00	1 377,40	0%			0%
852	POMOC SPOLECZNA	2 647 305,94	2 579 913,80	97%	2 647 305,94	2 579 801,80	97%	0,00	112,00	0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00	0%	0,00	0,00	0%	0	112,00	0%
0920	Pozostałe odsetki	3 570,00	559,92	16%	3 570,00	559,92	16%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	57 885,00	37 739,80	65%	57 885,00	37 739,80	65%			0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 306 218,94	2 264 941,03	98%	2 306 218,94	2 264 941,03	98%			0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 952,00	253 090,81	99%	254 952,00	253 090,81	99%			0%
2360	Dochody (związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	24 680,00	23 470,24	95%	24 680,00	23 470,24	95%			0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 199,41	11 397,66	28%	40 199,41	11 397,66	28%	0,00	0,00	0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 201,00	8 640,95	23%	37 201,00	8 640,95	23%			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	2 998,41	2 756,71	92%	2 998,41	2 756,71	92%			0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 029 996,00	2 151 399,52	106%	1 919 000,00	2 031 276,92	106%	110 996,00	120 122,60	108%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	780,18	0%	0,00	780,18	0%			0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	1 051 608,25	102%	1 026 000,00	1 051 608,25	102%			0%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	15 084,52	189%	8 000,00	15 084,52	189%			0%
0830	Wpływy z usług	885 000,00	924 288,97	104%	885 000,00	924 288,97	104%			0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 126,60	0%	0,00	0,00	0%	0,00	9 126,60	0%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	978,07	0%	0,00	978,07	0%			0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 815,46	0%	0,00	2 815,46	0%			0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 721,47	0%	0,00	35 721,47	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	110 996,00	110 996,00	100%	0,00	0,00	0%	110 996,00	110 996,00	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%			0%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 124,14	7 124,14	100%	7 124,14	7 124,14	100%	0,00	0,00	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	7 124,14	7 124,14	100%	7 124,14	7 124,14	100%			0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	3 097,68	0%	0,00	3 097,68	0%	0,00	0,00	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 nadmiernej wysokości	0,00	93,36	0%	0,00	93,36	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	3 004,32	0%	0,00	3 004,32	0%			0%
Razem:		30 505 250,32	30 755 405,38	101%	28 205 956,39	28 869 818,49	102%	2 299 293,93	1 885 586,89	82%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH W 2015 roku,
z podziałem na bieżące i majątkowe**
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:						Wydatki bieżące			
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		plan	wykonanie		
					w zł	%		w zł	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		w zł	%	
																			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 822,73	191 335,89	48%	279 000,00	72 600,00	26%	278 000,00	72 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	118 822,73	118 735,89	100%	
		01008	Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	100%	0,00	0,00	0%							8 500,00	8 500,00	100%	
		01010	Infrastruktora wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 000,00	72 600,00	26%	279 000,00	72 600,00	26%	278 000,00	72 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 913,16	99%	0,00	0,00	0%							12 000,00	11 913,16	99%	
		01095	Pozostała działalność	98 322,73	98 322,73	100%	0,00	0,00	0%							98 322,73	98 322,73	100%	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 447 662,00	2 762 504,67	80%	2 338 362,00	1 851 056,24	79%	2 338 362,00	1 851 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 300,00	911 448,43	82%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	1 342 375,22	79%	1 700 000,00	1 342 375,22	79%	1 700 000,00	1 342 375,22	0,00	0,00			0,00	0,00	0%	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 747 662,00	1 420 129,45	81%	638 362,00	508 681,02	80%	638 362,00	508 681,02					1 109 300,00	911 448,43	82%	
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322 922,00	185 344,61	57%	78 000,00	67 607,05	0%	78 000,00	67 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	244 922,00	117 737,56	48%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 922,00	185 344,61	57%	78 000,00	67 607,05	0%	78 000,00	67 607,05					244 922,00	117 737,56	48%	
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 100,00	42 590,94	73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00	42 590,94	73%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 076,80	77%	0,00	0,00	0%							30 000,00	23 076,80	77%	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	19 290,00	96%	0,00	0,00	0%							20 000,00	19 290,00	96%	
		71035	Cmentarze	8 100,00	224,14	3%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					8 100,00	224,14	3%	
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 101 273,00	4 842 575,69	95%	1 479 391,00	1 448 940,37	98%	1 479 391,00	1 448 940,37	1 459 391,00	1 434 183,42	0,00	0,00	3 621 882,00	3 393 635,32	94%	
		z.zł.	75011 Urzędy wojewódzkie	55 639,00	55 283,40	99%	0,00	0,00	0%							55 639,00	55 283,40	99%	
		z.wł		206 650,00	182 135,62	88%	0,00	0,00	0%							206 650,00	182 135,62	88%	
			75022 Rady Gmin	110 000,00	104 464,60	95%	0,00	0,00	0%							110 000,00	104 464,60	95%	
			75023 Urzędy Gmin	4 629 919,00	4 406 129,77	95%	1 479 391,00	1 448 940,37	98%	1 479 391,00	1 448 940,37	1 459 391,00	1 434 183,42			3 150 528,00	2 957 189,40	94%	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	25 901,68	89%	0,00	0,00	0%							29 000,00	25 901,68	89%	
			75095 Pozostała działalność	70 065,00	68 660,62	98%	0,00	0,00	0%							70 065,00	68 660,62	98%	
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 662,00	70 942,00	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 662,00	70 942,00	98%	
		z.zł.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100%	0,00	0,00	0%							1 800,00	1 800,00	100%	
		z.zł.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 063,00	34 063,00	100%										34 063,00	34 063,00	100%	
		z.zł.	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	20 826,00	19 386,00	93%	0,00	0,00	0%							20 826,00	19 386,00	93%	
		z.zł.	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 973,00	15 693,00	98%	0,00	0,00	0%							15 973,00	15 693,00	98%	
7	752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100%	
		z.zł.	75212 Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100%	0,00	0,00	0%							300,00	300,00	100%	
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	261 505,99	247 378,77	95%	127 098,99	118 082,39	93%	127 098,99	118 082,39	0,00	0,00	0,00	0,00	134 407,00	129 296,38	96%	
			75404 Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	0%	
			75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	23 450,27	21 036,00	90%	23 450,27	21 036,00	0%	23 450,27	21 036,00					0,00	0,00	#DZIELOI	
			75412 Ochotnicze strażne pożarne	225 755,72	214 477,00	95%	93 648,72	87 046,39	0%	93 648,72	87 046,39					132 107,00	127 430,61	96%	
			75414 Obrona cywilna	1 600,00	1 435,75	90%	0,00	0,00	0%							1 600,00	1 435,75	90%	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	700,00	430,02	61%	0,00	0,00	0%							700,00	430,02	61%	
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 943,00	15 736,44	7%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 943,00	15 736,44	7%	
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 943,00	15 736,44	7%	0,00	0,00	0%							230 943,00	15 736,44	7%	
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	227 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 600,00	0,00	0%	
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	227 600,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%							227 600,00	0,00	0%	
11	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 801 728,97	15 432 665,03	92%	2 598 620,73	1 664 078,83	64%	2 598 620,73	1 664 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203 108,24	13 768 586,20	97%	
		z.wł	80101 Szkoły Podstawowe	7 718 306,73	6 909 830,56	90%	1 604 000,73	945 322,40	59%	1 604 000,73	945 322,40					6 114 306,00	5 964 508,16	98%	
		z.zł.		41 116,65	40 251,19	98%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00					41 116,65	40 251,19	98%	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach	661 554,00	616 203,33	93%	0,00	0,00	0%							661 554,00	616 203,33	93%	
			80104 Przedszkola	3 124 217,00	2 785 203,68	89%	973 400,00	697 550,81	72%	973 400,00	697 550,81					2 150 817,00	2 087 652,87	97%	
		z.wł.	80110 Gimnazja	2 827 277,00	2 724 260,23	96%	13 900,00	13 900,00	100%	13 900,00	13 900,00					2 813 377,00	2 710 360,23	96%	
		z.zł.		29 299,23	29 227,08	100%	0,00	0,00	0%							29 299,23	29 227,08	100%	
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	175 500,00	172 885,35	99%	0,00	0,00	0%							175 500,00	172 885,35	99%	
			80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 428,00	28 258,85	96%	0,00	0,00	0%							29 428,00	28 258,85	96%	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem			Wydatki majątkowe			Wydatki majątkowe, z tego:						Wydatki bieżące			
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		plan	wykonanie		
					w zł	%		w zł	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		w zł	%	
																			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		80148	Stołówki szkolne	1 262 664,00	1 219 042,73	97%	3 820,00	3 805,62	100%	3 820,00	3 805,62						1 258 844,00	1 215 237,11	97%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach uczenia się w przedszkolnym	98 646,00	98 261,95	100%	0,00	0,00	0%								98 646,00	98 261,95	100%
	z.wf.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	636 512,00	635 665,03	100%	0,00	0,00	0%								636 512,00	635 665,03	100%
	z.zl.			460,36	460,36	100%	0,00	0,00	0%								460,36	460,36	100%
		80195	Pozostała działalność	196 748,00	173 114,69	88%	3 500,00	3 500,00	0%	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00				193 248,00	169 614,69	88%
12	851		OCHRONA ZDROWIA	174 179,00	169 043,34	97%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 179,00	169 043,34	97%
		85153	Zwalczanie narkomanii	13 600,00	13 353,11	98%	0,00	0,00	0%								13 600,00	13 353,11	98%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 242,00	153 378,28	97%	0,00	0,00	0%								158 242,00	153 378,28	97%
		85158	Izby wytrzeźwień	2 118,00	2 118,00	100%	0,00	0,00	0%								2 118,00	2 118,00	100%
	z.zl.	85195	Pozostała działalność	219,00	193,95	89%	0,00	0,00	0%								219,00	193,95	89%
13	852		POMOC SPOLECZNA	3 662 052,94	3 570 986,06	98%	20 200,00	18 189,00	0%	20 200,00	18 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 852,94	3 552 797,06	98%
		85202	Domy pomocy społecznej	235 039,00	233 622,91	99%	0,00	0,00	0%								235 039,00	233 622,91	99%
		85204	Rodziny Zastępcze	23 210,00	20 404,99	88%	0,00	0,00	100%								23 210,00	20 404,99	88%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	17 886,00	17 644,92	99%	0,00	0,00	0%								17 886,00	17 644,92	99%
		85206	Wspieranie rodziny	19 867,00	19 592,60	99%	0,00	0,00	0%								19 867,00	19 592,60	99%
	z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 361,00	2 252 391,21	98%	0,00	0,00	0%								2 292 361,00	2 252 391,21	98%
	z.wf.			114 824,00	95 666,58	83%	0,00	0,00	0%								114 824,00	95 666,58	83%
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 108,00	8 251,10	91%	0,00	0,00	0%								9 108,00	8 251,10	91%
	z.wf.			5 510,00	5 243,09	95%	0,00	0,00	0%								5 510,00	5 243,09	95%
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 468,00	135 745,13	98%	0,00	0,00	0%								138 468,00	135 745,13	98%
	z.zl.	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 454,94	1 299,74	89%	0,00	0,00	100%								1 454,94	1 299,74	89%
	z.wf.			35 786,00	29 439,73	82%	0,00	0,00	0%								35 786,00	29 439,73	82%
		85216	Zasiłki stałe	65 670,00	64 446,41	98%	0,00	0,00	0%								65 670,00	64 446,41	98%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 454,00	644 309,87	98%	20 200,00	18 189,00	0%	20 200,00	18 189,00						636 254,00	626 120,87	98%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	14 300,00	12 777,00	89%	0,00	0,00	0%								14 300,00	12 777,00	89%
	z.zl.	85295	Pozostała działalność	3 285,00	2 998,98	91%	0,00	0,00	0%								3 285,00	2 998,98	91%
	z.wf.			28 830,00	27 151,80	94%	0,00	0,00	0%								28 830,00	27 151,80	94%
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 080,41	347 365,84	81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 080,41	347 365,84	81%
		85401	Świetlice szkolne	372 757,00	332 683,94	89%	0,00	0,00	0%								372 757,00	332 683,94	89%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 199,41	13 557,90	24%	0,00	0,00	0%								57 199,41	13 557,90	24%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 124,00	1 124,00	100%	0,00	0,00	0%								1 124,00	1 124,00	100%
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 143 385,00	1 939 883,28	91%	54 500,00	31 184,48	57%	54 500,00	31 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 885,00	1 908 698,80	91%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 150,00	647 640,71	84%	24 500,00	7 708,48	0%	24 500,00	7 708,48						745 650,00	639 932,23	86%
		90002	Gospodarka odpadami	1 107 995,00	1 062 155,72	96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				1 107 995,00	1 062 155,72	96%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 000,00	167 798,85	87%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00				193 000,00	167 798,85	87%
		90095	Pozostała działalność	72 240,00	62 288,00	86%	30 000,00	23 476,00	78%	30 000,00	23 476,00						42 240,00	38 812,00	92%
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 141 004,28	1 140 305,40	100%	362 985,01	362 364,00	100%	362 985,01	362 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 019,27	777 941,40	100%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 004,28	502 305,40	100%	21 985,01	21 364,00	97%	21 985,01	21 364,00	0,00	0,00				481 019,27	480 941,40	100%
		92116	Biblioteki	618 000,00	618 000,00	100%	341 000,00	341 000,00	100%	341 000,00	341 000,00						277 000,00	277 000,00	100%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						20 000,00	20 000,00	100%
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	436 029,00	330 728,58	76%	176 220,00	88 560,51	50%	176 220,00	88 560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 809,00	242 168,07	93%
		92601	Obiekty sportowe	171 609,00	100 904,19	59%	104 100,00	46 520,39	45%	104 100,00	46 520,39						67 509,00	54 383,80	81%
		92695	Pozostała działalność	264 420,00	229 824,39	87%	72 120,00	42 040,12	58%	72 120,00	42 040,12	0,00	0,00				192 300,00	187 784,27	98%
WYDATKI OGÓLEM				34 910 250,32	31 289 686,54	90%	7 514 377,73	5 722 662,87	76%	7 513 377,73	5 722 662,87	1 459 391,00	1 434 183,42	1 000,00	0,00	0,00	27 395 872,59	25 567 023,67	13,55

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące, z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie											
1	2	3	4	20	21	22	23	24	25	26	27	28	19	30	31	32	33	
1	010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 641,70	1 641,70	108 681,03	108 594,19	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01008	Melioracje wodne							8 500,00	8 500,00						0,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00	0,00			0,00								0,00
		01030	Izby rolnicze	0,00		12 000,00	11 913,16			0,00								0,00
	z.zł.	01095	Pozostała działalność	1 641,70	1 641,70	96 681,03	96 681,03			0,00								0,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 109 300,00	911 448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00						0,00								0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 109 300,00	911 448,43	0,00	0,00	0,00								0,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 800,00	7 100,00	237 122,00	110 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 800,00	7 100,00	237 122,00	110 637,56			0,00								0,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 500,00	54 100,00	39 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 500,00		26 000,00			0,00								0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			8 100,00	19 290,00			0,00								0,00
		71035	Cmentarze				224,14			0,00								0,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 799 477,00	2 716 593,69	655 328,00	524 932,81	20 157,00	16 527,10	2 020,00	2 013,69	144 900,00	133 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75011	Urzędy wojewódzkie	55 239,00	54 883,40	400,00				0,00								0,00
	z.wł.			177 800,00	162 087,83	28 850,00	20 047,79											0,00
		75022	Rady Gmin	0,00		10 000,00	8 424,60			0,00		100 000,00	96 040,00					0,00
		75023	Urzędy Gmin	2 566 438,00	2 499 622,46	537 968,00	422 437,50	20 157,00	16 527,10	0,00		25 965,00	18 602,34					0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		29 000,00	25 901,68	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	49 110,00	47 721,24	0,00	0,00	2 020,00	2 013,69	18 935,00	18 925,69					0,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	23 992,84	23 992,84	7 712,20	7 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,96	39 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,78	1 266,78	533,22	533,22											0,00
	z.zł.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 384,89	11 384,89	2 598,99	2 598,99					20 079,12	20 079,12					0,00
	z.zł.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	6 300,54	6 300,54	2 554,27	2 554,27					11 971,19	10 531,19					0,00
	z.zł.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 040,63	5 040,63	2 025,72	2 025,72			0,00		8 906,65	8 626,65					0,00
7	752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.zł.	75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00											0,00
8	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 550,00	12 900,00	19 300,00	14 843,18	0,00	0,00	101 557,00	101 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji							0,00	0,00							0,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
		75412	Ohólnicze stráže požarne	13 550,00	12 900,00	17 000,00	12 977,41			101 557,00	101 553,20	0,00	0,00					0,00
		75414	Obrona cywilna			1 600,00	1 435,75											0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe			700,00	430,02											0,00
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 943,00	15 736,44	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00								230 943,00	15 736,44		0,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		227 600,00				0,00								0,00
11	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 177 276,10	9 995 643,76	3 172 216,64	2 934 841,06	0,00	0,00	364 237,50	355 425,33	489 378,00	482 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z.wł.	80101	Szkoły Podstawowe	4 718 228,00	4 663 912,39	987 594,00	892 846,54	0,00	0,00	174 600,00	174 579,20	233 884,00	233 170,03					0,00
	z.zł.					39 879,15	39 038,44			1 237,50	1 212,75							0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	409 268,00	386 086,67	83 580,00	70 263,05			143 650,00	134 887,43	25 056,00	24 966,18					0,00
		80104	Przedszkola	1 477 125,00	1 457 742,09	588 102,00	547 132,31			0,00	0,00	85 590,00	82 778,47					0,00
	z.wł.	80110	Gimnazja	2 260 675,10	2 198 594,09	441 183,90	402 763,35	0,00	0,00	0,00		111 518,00	109 002,79					0,00
	z.zł.					29 299,23	29 227,08											0,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00		175 500,00	172 885,35											0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		29 428,00	28 258,85	0,00		0,00								0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące, z tego:														
				Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na obsługę długu		poręczenia i gwarancje		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	19	30	31	32	33	
		80148	Stołówki szkolne	664 510,00	660 765,17	590 954,00	551 663,36			0,00		3 380,00	2 808,58	0,00			0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 823,00	48 443,00	2 763,00	2 763,00			44 750,00	44 745,95	2 310,00	2 310,00					
		z.wf.																
		z.zl.				460,36	460,36											
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	580 297,00	579 450,35	28 575,00	28 574,68					27 640,00	27 640,00					
		80195	Pozostała działalność	18 350,00	650,00	174 898,00	168 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	851		OCHRONA ZDROWIA	67 450,00	66 110,00	65 711,00	61 935,94	0,00	0,00	41 018,00	40 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85153 Zwalczanie narkomanii	150,00	150,00	13 450,00	13 203,11			0,00				0,00			0,00	
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 300,00	65 960,00	52 042,00	48 538,88			38 900,00	38 879,40				0,00			0,00
			85158 Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00			2 118,00	2 118,00							
		z.zl.																
		85195	Pozostała działalność	0,00		219,00	193,95			0,00							0,00	
13	852		POMOC SPOŁECZNA	831 303,00	809 520,55	386 610,52	370 919,04	0,00	0,00	26 866,00	13 429,19	2 397 073,42	2 358 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85202 Domy pomocy społecznej			235 039,00	233 622,91							0,00			0,00	
			85204 Rodziny Zastępcze			23 210,00	20 404,99											
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy			8 920,00	8 678,92			8 966,00	8 966,00							
			85206 Wspieranie rodziny	19 867,00	19 592,60													
		z.zlec.				3 009,00	3 008,31					2 125 843,00	2 097 982,90	0,00			0,00	
		z.wf.				22 300,00	17 614,39			15 600,00	4 312,61	0,00	0,00	0,00			0,00	
		z.zlec.												0,00			0,00	
		z.wf.				5 310,00	5 243,09			200,00	0,00			0,00			0,00	
			85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 108,00	8 251,10										0,00			0,00
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			50,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	137 918,00	135 745,13	0,00			0,00	
		z.zl.				28,52	25,48					1 426,42	1 274,26					
		z.wf.										35 786,00	29 439,73	0,00			0,00	
			85216 Zasiłki stałe			20,00	0,00			800,00	150,58	64 850,00	64 295,83					
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	555 550,00	550 549,21	79 654,00	74 733,03					1 050,00	838,63					
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			14 300,00	12 777,00											
		z.zl.																
		z.wf.				50,00	54,01					2 200,00	2 200,00					
			85295 Pozostała działalność	1 035,00	744,97	30,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	28 000,00	27 151,80	0,00			0,00	
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 377,00	299 783,81	15 854,00	15 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77 849,41	32 058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401 Świetlice szkolne	337 377,00	299 783,81	14 730,00	14 399,64			0,00	0,00	20 650,00	18 500,49	0,00			0,00	
			85415 Pomoc materialna dla uczniów							0,00	0,00	57 199,41	13 557,90					
			85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli			1 124,00	1 124,00			0,00				0,00			0,00	
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 195,00	73 040,01	2 009 690,00	1 835 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	1 383,91	744 250,00	638 548,32			0,00				0,00			0,00	
			90002 Gospodarka odpadami	77 795,00	71 656,10	1 030 200,00	990 499,62											
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		193 000,00	167 798,85			0,00							0,00	
			90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	42 240,00	38 812,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 441,40	760 519,27	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		0,00	0,00	17 500,00	17 441,40	463 519,27	463 500,00			0,00			0,00	
			92116 Biblioteki							277 000,00	277 000,00							
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00						20 000,00	20 000,00							
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	42 470,00	41 316,71	41 839,00	25 408,09	0,00	0,00	175 500,00	175 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			92601 Obiekty sportowe	38 470,00	37 316,71	29 039,00	17 067,09					0,00	0,00					
			92695 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	12 800,00	8 341,00			175 500,00	175 443,27			0,00			0,00	
WYDATKI OGÓLEM				14 385 532,64	14 051 143,07	8 111 364,39	6 961 845,87	37 657,00	33 968,50	1 480 217,77	1 457 862,08	3 150 157,79	3 046 467,71	230 943,00	15 736,44	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

Wykonanie zadań majątkowych budżetu Gminy w 2015r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział			
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00	0,00	0%
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	168 000,00	0,00	0%
3	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01010	50 000,00	27 195,12	54%
4	Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej	010	01010	60 000,00	45 404,88	76%
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu, ulice Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Olszaka w Kończycach Wielkich, ulica Cieszyńska w Zamarskach	600	60014	1 000 000,00	758 844,11	76%
6	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	700 000,00	583 531,11	83%
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej i ulica Szkolna w Rudniku, odwodnienie dróg osiedlowych w Hażlachu, ulica Piękna w Zamarskach, projekty dróg gminnych: Brzezówka- ulica Jagodowa; Hażlach- ulice Akacyjowa, Rudowska, Zagrodowa; Kończyce Wielkie-ulice Spacerowa, Sadowa, Pilotów; Pogwizdów- ulice Jasna, Szkolna, sięgacz Sosnowej; Zamarski- ulice Sadowa, Rudowska.	600	60016	610 362,00	487 719,42	80%
8	Wykonanie wiaty przystankowej Kończyce Wielkie- Statek	600	60016	7 000,00	0,00	0%
9	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00	20 961,60	100%
10	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	78 000,00	67 607,05	87%
11	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00	14 756,95	74%
12	"Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach"	750	75023	1 459 391,00	1 434 183,42	98%
13	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	754	75404	10 000,00	10 000,00	100%
14	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75410	23 450,27	21 036,00	90%
15	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72	16 203,39	100%
16	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	77 400,00	70 843,00	92%
17	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	346 000,00	345 941,41	100%
18	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku - nadbudowa budynku i elewacja	801	80101	400 000,73	339 824,87	85%
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00	251 556,12	30%
20	Dokumentacja budowlana termomodernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	8 000,00	8 000,00	100%
21	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	806 000,00	552 763,07	69%
22	Zmiana dachu na budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich	801	80104	108 400,00	85 990,06	79%

23	Adaptacja budynku punktu przedszkolnego w Hażlachu na przedszkole	801	80104	59 000,00	58 797,68	100%
24	Dokumentacja budowlana termomodernizacji budynku Gimnazjum w Pogwizdowie i budynku Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	13 900,00	13 900,00	100%
25	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	3 820,00	3 805,62	100%
26	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	801	80195	3 500,00	3 500,00	100%
27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	20 200,00	18 189,00	90%
28	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	24 500,00	7 708,48	31%
29	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00	23 476,00	78%
30	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej Domu Wiejskiego na Brzezówce	921	92109	21 985,01	21 364,00	97%
31	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	341 000,00	341 000,00	100%
32	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołeckiego	926	92601	22 600,00	22 600,00	100%
33	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	9 000,00	7 550,33	84%
34	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - II etap	926	92601	72 500,00	16 370,06	23%
35	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	54 619,27	24 614,39	45%
36	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73	17 425,73	100%
RAZEM				7 514 377,73	5 722 662,87	76%

**Realizacja dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatków finansowanych z tych dochodów w 2015.**

DOCHODY			WYDATKI				
Rodzaj dochodu Klasyfikacja: Dział 756 / Rozdział 75618 / § 0480	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja	
						Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 000,00	164 868,28	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 242,00	153 378,28	851	85154
w tym:			w tym:				
1) napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo:	60 000,00	60 767,43	I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie				
a) zezwolenia podstawowe 17 19			II - Koszty pracy Komisji				
b) zwolenia podwyższone 22 24			III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną				
2) napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	11 500,00	11 838,89	Przeciwdziałanie narkomanii	13 600,00	13 353,11	851	85153
a) zezwolenia podstawowe 22 24							
b) zwolenia podwyższone 1 2							
3) napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu	92 000,00	91 736,96	w tym:				
a) zezwolenia podstawowe 28 31			I - Działalność edukacyjna				
b) zwolenia podwyższone 9 8			II- Działalność profilaktyczna				
4) zezwolenia jednorazowe 12 12	500,00	525,00	Razem wydatki	171 842,00	166 731,39	851	

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015r.**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)			
						Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY									
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	98 322,73	98 322,73	100%				
01095	Pozostała działalność	0,00	98 322,73	98 322,73	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	98 322,73	98 322,73	100%				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%	400,00	341,00	85%	
75011	Urzędy wojewódzkie	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%	400,00	341,00	85%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%				
	Wpływy z różnych opłat					400,00	341,00	85%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	72 662,00	70 942,00	98%				
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%				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 063,00	34 063,00	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		34 063,00	34 063,00	100%				
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	19 386,00	93%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20 826,00	19 386,00	93%				
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 973,00	15 693,00	98%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 973,00	15 693,00	98%				
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100%				
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	70 876,24	69 938,63	99%				
80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 116,65	40 251,19	98%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		41 116,65	40 251,19	98%				
80110	Gimnazja	0,00	29 299,23	29 227,08	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		29 299,23	29 227,08	100%				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	460,36	460,36	100%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	460,36	460,36	100%				
851	OCHRONA ZDROWIA	103,00	219,00	193,95	89%				
85195	Pozostała działalność	103,00	219,00	193,95	89%				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103,00	219,00	193,95	89%				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	2 306 218,94	2 264 941,03	98%	61 700,00	104 001,12	169%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 216,00	2 292 361,00	2 252 391,21	98%	61 700,00	104 001,12	169%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160 216,00	2 292 361,00	2 252 391,21	98%				
	Wpływy z różnych opłat						28,50	0%	
	Pozostałe odsetki					0,00	24 235,72	0%	

	Wpływy z różnych dochodów					10 700,00	11 652,24	109%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					51 000,00	68 084,66	133%
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	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%			
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 454,94	1 299,74	89%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 454,94	1 299,74	89%			
85295	Pozostała działalność	0,00	3 295,00	2 998,98	91%			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 295,00	2 998,98	91%			
RAZEM		2 218 936,00	2 604 237,91	2 559 921,74	98%	62 100,00	104 342,12	168%

1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	98 322,73	98 322,73	100%
	01095	Pozostała działalność	0,00	98 322,73	98 322,73	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych		98 322,73	98 322,73	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 641,70	1 641,70	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96 681,03	96 681,03	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	51 315,00	55 639,00	55 283,40	99%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 315,00	55 239,00	54 883,40	99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	400,00	400,00	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 800,00	72 662,00	70 942,00	98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 266,78	1 266,78	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	533,22	533,22	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 063,00	34 063,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	34 063,00	34 063,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 983,88	13 983,88	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 384,89	11 384,89	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 598,99	2 598,99	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 079,12	20 079,12	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	20 826,00	19 386,00	93%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 826,00	19 386,00	93%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 854,81	8 854,81	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 300,54	6 300,54	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 554,27	2 554,27	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 971,19	10 531,19	88%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 973,00	15 693,00	98%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 973,00	15 693,00	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 066,35	7 066,35	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 040,63	5 040,63	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 025,72	2 025,72	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 906,65	8 626,65	97%
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300,00	300,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	70 876,24	69 938,63	99%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 116,65	40 251,19	98%
		wydatki bieżące		41 116,65	40 251,19	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych		39 879,15	39 038,44	98%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39 879,15	39 038,44	98%
		b) dotacje na zadania bieżące		1 237,50	1 212,75	98%
	80110	Gimnazja	0,00	29 299,23	29 227,08	100%
		wydatki bieżące		29 299,23	29 227,08	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych		29 299,23	29 227,08	100%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29 299,23	29 227,08	100%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	460,36	460,36	100%
		wydatki bieżące		460,36	460,36	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych		460,36	460,36	100%

851		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		460,36	460,36	100%
		OCHRONA ZDROWIA	103,00	219,00	193,95	89%
	85195	Pozostała działalność	103,00	219,00	193,95	89%
		w tym:				
		wydatki bieżące	103,00	219,00	193,95	89%
		a) wydatki jednostek budżetowych	103,00	219,00	193,95	89%
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,00	219,00	193,95	89%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	2 306 218,94	2 264 941,03	98%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 216,00	2 292 361,00	2 252 391,21	98%
		w tym				
		wydatki bieżące, w tym:	2 160 216,00	2 292 361,00	2 252 391,21	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych	162 669,00	166 518,00	154 408,31	93%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 660,00	163 509,00	151 400,00	93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 009,00	3 009,00	3 008,31	100%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 547,00	2 125 843,00	2 097 982,90	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	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%
		w tym				
		wydatki bieżące, w tym:	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202,00	9 108,00	8 251,10	91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 454,94	1 299,74	89%
		w tym				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 454,94	1 299,74	89%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	28,52	25,48	89%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28,52	25,48	89%
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 426,42	1 274,26	89%
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 295,00	2 998,98	91%
	w tym					
	wydatki bieżące, w tym:		3 295,00	2 998,98	91%	
	a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 095,00	798,98	73%	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 035,00	744,97	72%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60,00	54,01	90%	
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 200,00	2 200,00	100%	
RAZEM			2 218 936,00	2 604 237,91	2 559 921,74	98%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100%
RAZEM			700,00	700 700,00	584 231,11	83%
WYDATKI						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
		w tym				
		wydatki majątkowe,	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	700 000,00	583 531,11	83%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100%
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100%
		w tym				
		wydatki bieżące,	700,00	700,00	700,00	100%
		wydatki jednostek budżetowych				
		z tego:	700,00	700,00	700,00	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
RAZEM			700,00	700 700,00	584 231,11	83%

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	50 855,06	50 855,06	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 855,06	50 855,06	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 265,91	14 265,91	100%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		36 589,15	36 589,15	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	435 495,00	435 495,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 070,00	6 070,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 070,00	6 070,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 662,00	119 662,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		119 662,00	119 662,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	283 879,00	283 879,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		283 879,00	283 879,00	100%
	80110	Gimnazja	0,00	25 884,00	25 884,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 884,00	25 884,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00	254 952,00	253 090,81	99%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
	85295	Pozostała działalność, z tego:	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	37 201,00	8 640,95	23%
		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	0,00	2 998,41	2 756,71	92%
RAZEM			169 678,00	781 501,47	750 838,53	96%

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	435 495,00	435 495,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 070,00	6 070,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 070,00	6 070,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 070,00	6 070,00	100%
		z tego: wydatki statutowe jednostek budżetowych		6 070,00	6 070,00	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	119 662,00	119 662,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	119 662,00	119 662,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	95 475,00	95 475,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 475,00	95 475,00	100%
		b) dotacje na zadania bieżące		24 187,00	24 187,00	100%
	80104	Przedszkola	0,00	283 879,00	283 879,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	283 879,00	283 879,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	283 879,00	283 879,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 879,00	283 879,00	100%
	80110	Gimnazja	0,00	25 884,00	25 884,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 884,00	25 884,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 956,88	8 956,88	100%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 927,12	16 927,12	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00	254 952,00	253 090,81	99%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 945,00	9 945,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908,00	5 310,00	5 243,09	99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 843,00	51 000,00	49 759,89	98%
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
		a) wydatki jednostek budżetowych	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 991,00	64 850,00	64 295,83	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 029,00	107 647,00	107 647,00	100%
	85295	Pozostała działalność	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 907,00	16 200,00	16 200,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
		w tym:				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 199,41	11 397,66	28%
RAZEM			169 678,00	730 646,41	699 983,47	96%

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

**Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków nimi finansowanych w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 026 000,00	1 058 398,12	103%
	90002	Gospodarka odpadami	1 026 000,00	1 058 398,12	103%
	0490	z tego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	1 051 608,25	102%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 811,80	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	978,07	0%
RAZEM			1 026 000,00	1 058 398,12	103%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 107 995,00	1 062 155,72	96%
	90002	Gospodarka odpadami	1 107 995,00	1 062 155,72	96%
		wydatki bieżące, w tym:	1 107 995,00	1 062 155,72	96%
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 107 995,00	1 062 155,72	96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 795,00	71 656,10	92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 200,00	990 499,62	96%
RAZEM			1 107 995,00	1 062 155,72	96%

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

**Realizacja dochodów z opłat i wydatków
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 851,82	111%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 851,82	111%
		z tego: wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 851,82	111%
RAZEM			8 000,00	8 851,82	111%
WYDATKI					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	23 476,00	78%
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	23 476,00	78%
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 000,00	5 476,00	91%
		wydatki majątkowe	6 000,00	5 476,00	91%
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	24 000,00	18 000,00	75%
		wydatki majątkowe	24 000,00	18 000,00	75%
RAZEM			30 000,00	23 476,00	78%

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2015 rok.

**Wykonanie wydatków na zadania wyodrębnione
w funduszu sołeckim w 2015 roku**

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka				21 985,01	21 364,00	97%
Zadanie	Wykonanie systemu telewizji dozorowanej Domu Wiejskiego na Brzezówce	921	92109	21 985,01	21 364,00	97%
Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach				24 619,27	24 600,00	100%
Zadanie	Doposażenie zaplecza Domu Ludowego w Hażlachu w sprzęt nagłaśniający	921	92109	2 019,27	2 000,00	99%
	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu	926	92601	22 600,00	22 600,00	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie				24 619,27	24 524,49	100%
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00	20 961,60	100%
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 619,27	3 562,89	98%
Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów				24 619,27	24 619,26	100%
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,00	2 999,99	100%
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie	801	80104	13 619,27	13 619,27	100%
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół gimnazjum poprzez wykonanie chodnika	801	80110	8 000,00	8 000,00	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik				16 248,72	16 203,39	100%
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72	16 203,39	100%
Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski				24 619,27	24 614,39	100%
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27	24 614,39	100%
Razem Fundusze sołeczkie				136 710,81	135 925,53	99%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2015r.

 Załącznik nr 13
 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
 Gminy Hażlach za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego						Wykonanie	%
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500	8 500,00	100%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażlaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu, ulice Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Olszaka w Kończycach Wielkich, ulica Cieszyńska w Zamarskach	1 000 000			1 000 000				758 844,11	76%
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	2 020			2 020				2 013,69	100%
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	10 000			10 000				10 000,00	100%
	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	23 450,27			23 450,27				21 036,00	90%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	101 557						101 557	101 553,20	100%
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	77 400						77 400	70 843,00	92%
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	174 600					174 600		174 579,20	100%
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	1 237,50						1 237,50	1 212,75	98%
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	143 650					143 650		134 887,43	94%
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego	44 750					44 750		44 745,95	100%
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	14 600						14 600	14 579,40	100%
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	20 800		20 800					20 800,00	100%
		Realizacja kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2015" - poprzez dodatkowe patrole policji w okresie letnim	3 500			3 500				3 500,00	100%
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 118			2 118				2 118,00	100%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 966			8 966				8 966,00	100%
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600			15 600				4 312,61	28%
	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	200			200				0,00	0%
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				0,00	0%
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				150,58	19%
	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	800			800				0,00	0%
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000						30 000	23 476,00	78%
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	461 500		461 500					461 500,00	100%
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wykonanie systemu telewizji dozorowanej Domu Wiejskiego na Brzezówce	21 985,01			21 985,01				21 364,00	97%
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wyposażenie zaplecza Domu Ludowego w Hażlachu w sprzęt nagłaśniający	2 019,27			2 019,27				2 000,00	99%
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	277 000		277 000					277 000,00	100%
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	341 000			341 000				341 000,00	100%

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	z tego						Wykonanie	%
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym w Pogwizdowie	20 000						20 000	20 000,00	100%
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000						25 000	24 943,27	100%
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	150 500,00						150 500,00	150 500,00	100%
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	17 500,73						17 500,73	17 425,73	100%
Dotacje razem, z tego:			3 001 553,78	0,00	759 300,00	1 432 958,55	0,00	363 000,00	446 295,23	2 721 850,92	91%
zadania bieżące			1 480 217,77	0,00	759 300,00	36 523,27	0,00	363 000,00	321 394,50	1 457 862,08	98%
zadania majątkowe			1 521 336,01	0,00	0,00	1 396 435,28	0,00	0,00	124 900,73	1 263 988,84	83%
Razem					2 192 258,55			809 295,23			

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2015r.

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2015	Wykorzystanie limitów			
			od	do				limit zobowiązań	%	limit wydatków	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 734 744,00	7 435 744,00	2 609 143,00	1 728 144,08	23%	1 530 371,15	59%
1.a	- wydatki bieżące				141 244,00	141 244,00	22 143,00	120 852,94	86%	19 240,49	87%
1.b	- wydatki majątkowe				11 593 500,00	7 294 500,00	2 587 000,00	1 607 291,14	22%	1 511 130,66	58%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński -program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				11 724 744,00	7 425 744,00	2 609 143,00	1 728 144,08	23%	1 530 371,15	59%
1.3.1	- wydatki bieżące				131 244,00	131 244,00	22 143,00	120 852,94	92%	19 240,49	87%
1.3.1.1	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	5 244,00	5 244,00	2 020,00	2 017,07	38%	2 013,69	100%
1.3.1.2	Młodzieżowa szkoła sukcesu / Szkoła sukcesu dla dzieci	Urząd Gminy w Hażlachu	2015	2018	75 000,00	75 000,00	123,00	73 023,87	97%	0,00	0%
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2015	2016	51 000,00	51 000,00	20 000,00	45 812,00	90%	17 226,80	86%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 593 500,00	7 294 500,00	2 587 000,00	1 607 291,14	22%	1 511 130,66	58%
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie - Poprawa bazy sportowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2015	2016	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	950 794,20	56%	251 556,12	30%
1.3.2.2	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy w Hażlachu	2012	2017	2 260 000,00	1 620 000,00	72 500,00	20 135,17	1%	16 370,06	23%
1.3.2.3	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	395 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	100%	341 000,00	100%
1.3.2.4	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy w Hażlachu	2013	2015	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0%	3 500,00	0%
1.3.2.5	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	Urząd Gminy w Hażlachu	2011	2018	4 340 000,00	3 116 000,00	806 000,00	166 476,25	5%	552 763,07	69%
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	Urząd Gminy w Hażlachu	2015	2016	318 000,00	168 000,00	168 000,00	74 796,30	45%	0,00	0%
1.3.2.7	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	Urząd Gminy w Hażlachu	2008	2015	2 570 000,00	346 000,00	346 000,00	54 089,22	16%	345 941,41	100%