

Zarządzenie nr 564/09
Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 marca 2009r

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142/01/1591/ art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249/05/2104 z późn.zm./

Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a :

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Hażlach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załączniki nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Krzysztof Kozłowski
Krzysztof Kozłowski

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 564/09
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 13 marca 2009 roku.

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
zwierające zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy

WÓJT GMINY

Karol Foltwarczny

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2008 rok

Uchwałą nr XIII/111/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2008 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 18.001.915zł a wydatki w wysokości 18.628.915zł. Przychody w kwocie 1.019.974zł oraz deficyt w kwocie 627.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki. Uchwała określała też rozchody w kwocie 392.974zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 17.997.665zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.250zł

Ogólna kwota wydatków 18.628.915 zł obejmowała:

a) wydatki bieżące	-	17.009.565zł
w tym: dotacje celowe	-	890.138zł
wydatki na obsługę długu	-	17.000zł
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.834.574zł
b) wydatki majątkowe	-	1.619.350zł

W ogólnej kwocie ustalono dochody i wydatki związane z:

a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami		
w kwocie		-2.366.236zł
b) realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa		
w kwocie		- 199.453zł
c) realizacją zadań wynikających z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
w kwocie		- 13.271zł

Ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 135.700,-zł oraz limity na finansowane nimi programy profilaktyczne:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	125.000zł
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	10.700zł

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 180.000zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwa celowa w wysokości 10.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Uchwałą budżetową ustalono również plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOCHODY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

	Kwota w złotych	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	8 709 710	48,4%
w tym: dochody bieżące	8 705 460	
dochody majątkowe	4 250	
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 366 236	13,1%
- pozostałe dotacje celowe -§203, §231, §232	212 724	1,2%
- subwencje ogólne	6 713 245	37,3%
w tym: część oświatowa	5 462 318	
część wyrównawcza	1 250 927	
	18 001 915	100 %

Omówienie zmian wprowadzonych do budżetu

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów o kwotę 1.802.739,28 zł. Rada Gminy zwiększyła budżet o 1.446.395,00zł wprowadzając zmiany 6-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 8-krotnie i zwiększył dochody budżetu o kwotę 356.344,28zł. Ewidencję zmian dokonanych w budżecie przedstawia załącznik nr 1, który prezentuje zmiany podstawowych wielkości budżetowych: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonywane w budżecie Gminy po stronie dochodów przez jej organy przedstawiają się następująco:

RADA GMINY HAŻLACH

1. uchwałą nr XIV/119/08 z dnia 31 stycznia 2008r. zwiększyła budżet o 400.320,-zł
dz. 010 zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o 400.320,-zł

2. uchwałą nr XV/134/08 z dnia 27 marca 2008r. zwiększyła budżet o 469.551,-zł
dz. 010 zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 20.000,-zł
dz. 758 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 449.551,-zł

3. uchwałą nr XVII/142/08 z dnia 05 czerwca 2008r. zwiększyła budżet per saldo o 330.600,-zł

dz. 010 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 20.000,-zł

dz. 600 zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 60.000,-zł

dz. 600 zwiększono dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 160.000,-zł

dz. 750 zwiększono o dotacje rozwojowe na realizację projektu „Komputer od A do Z” o 30.600,-zł

dz.801 zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 100.000,-zł

4. uchwałą nr XVIII/175/08 z dnia 10 lipca 2008r. zwiększyła budżet o 112.427,-zł
dz. 801 zwiększono 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 o 16.490,-zł
dz. 852 zwiększono dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach” o 95.937,-zł

5. uchwałą nr XIX/185/08 z dnia 18 września 2008r. zwiększyła budżet per saldo o 4.360,-zł

dz. 600 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 60.000,-zł
dz. 750 zwiększono dotacje rozwojowe na realizację programu „Komputer od A do Z” o 18.200,-zł
dz.801 zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł o 44.800,-zł
dz.801 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 1.360,-zł

6. uchwałą nr XX/198/08 z dnia 13 listopada 2008r. zwiększyła budżet per saldo o 129.137,-zł

dz. 010 zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o 400.320,-zł
dz.600 zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 18.000,-zł
dz. 750 zwiększono wpływy z różnych dochodów o 10.150,-zł
dz. 750 zmniejszono dotacje rozwojowe na realizację programu „Komputer od A do Z” o 25.693,-zł
dz.756 zwiększono podatek od nieruchomości o 75.000,-zł
dz.756 zwiększono podatek rolny o 15.000,-zł
dz.756 zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o 226.000,-zł
dz.756 zwiększono podatek od spadków i darowizn o 10.000,-zł
dz.756 zwiększono opłatę skarbową o 5.000,-zł
dz.758 zwiększono pozostałe odsetki o 150.000,-zł
dz.801 zmniejszono dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 100.000,-zł
dz.900 zwiększono wpływy z różnych dochodów o 146.000,-zł

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał poniższych zmian:

1. zarządzeniem nr 318/08 z 31 marca 2008r.–zwiększono budżet per saldo o 29.590,-zł

dz. 750 - zwiększono dotację celową na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji o kwotę 340,-zł
dz. 751 – zmniejszono dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców o kwotę 300,-zł
dz. 801 – przyznano dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 24.300,-zł

dz. 852 – przyznano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 5.250,-zł

2. zarządzeniem nr 338/08 z 30 kwietnia 2008r.– zwiększono budżet o 64.497,-zł

dz.751 – przyznano dotację celową na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r. 120,-zł

dz.801 – przyznano dotację celową na sfinansowanie pilotażowego programu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008r 32.900,-zł

dz.854 – przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 31.477,-zł

3. zarządzeniem nr 347/08 z 26 maja 2008r. zwiększono budżet per saldo o 14.494,30zł

dz.010 – przyznano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 27.813,30zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18.785,-zł

dz.852 – zmniejszono dotację celową na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej 32.104,-zł

4. zarządzeniem nr 369/08 z 27 czerwca 2008r. zwiększono budżet o 32.019,-zł

dz.801 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 32.000,-zł

dz.851 - przyznano dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe za okres styczeń –kwiecień 19,-zł

5. zarządzeniem nr 425/08 z 29 września 2008r.–zwiększono budżet o 34.400,-zł

dz. 851 zwiększono dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe za okres maj-czerwiec 44,-zł

dz. 852 przyznano dotację celową na wdrożenie w roku 2008 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - na zadania bieżące 13.680,-zł

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.600,-zł

dz. 852 zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.076,-zł

6. zarządzeniem nr 438/08 z 24 października 2008r.– zwiększono budżet o 4.471,-zł

dz.851 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe za okres lipiec -sierpień 14,-zł

dz.854 – przyznającej dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2008 roku –wyprawka szkolna 4.457,-zł

7. zarządzeniem nr 459/08 z 21 listopada 2008r. zwiększono budżet o per saldo 175.195,98zł

dz.010 – przyznano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 40.134,98zł

dz.801 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 45.000,-zł
 dz.851 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe za okres wrzesień-grudzień 59,-zł
 dz.852–zwiększono dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze zadania własne 12.000,-zł
 dz.852 – zmniejszono dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone 4.000,-zł
 dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 7.250,-zł
 dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.598,-zł
 dz.854 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 24.664,-zł
 dz.854 – zwiększono dotację celową na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia na podstawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2008 44.490,-zł

8. zarządzeniem nr 466/08 z 08 grudnia 2008r. zwiększono budżet o 1.677,-zł
 dz. 854 - zwiększono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 1.164,-zł
 dz. 854 - zwiększono dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008roku 513,-zł

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

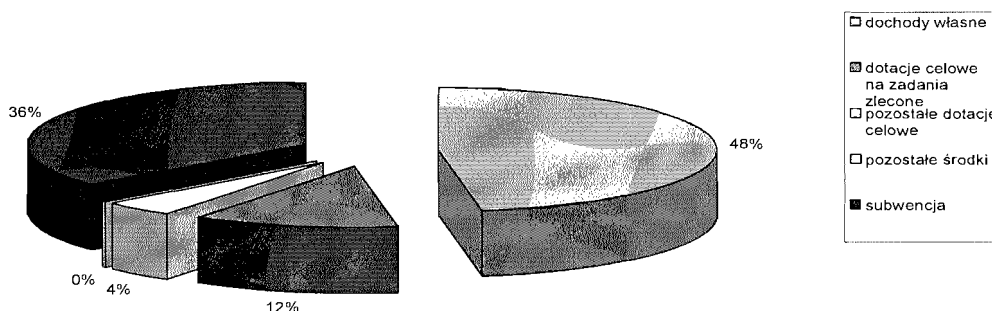
Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2008r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2008r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	875		-	67 948,28	68 823,28	
600	0		178 000	-	178 000	
700	164 705	4 250	-	-	164 705	4 250
710	860		-	-	860	
750	65 901		33 257	340	99 498	
751	1 700		-	-180	1 520	
754	8 271		-	-	8 271	
756	7 631 940		331 000	-	7 962 940	
758	6 763 245		599 551	-	7 362 796	
801	367 750		62 650	134 200	564 600	
851	0		-	136	136	
852	2 521 718		95 937	47 135	2 661 190	3 600
854	0		-	106 765	106 765	
900	470 700		146 000	-	616 700	
	18 001 915		1 446 395	356 344,28	19 804 654,28	

W związku z wprowadzonymi zmianami nieznacznie zmieniła się struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i subwencji a zwiększył się udział pozostałych dotacji celowych. Pojawiła się też

nowa grupa dochodów – środki pozyskane z innych źródeł, co przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1:

	Plan po zmianach	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	9 382 710	47,4 %
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami-§201,§631	2 415 656,28	12,2 %
- pozostałe dotacje celowe –§200, §203,§231,§232,§662	798 692	4,0%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 270	44 800	0,2%
- subwencje ogólne	7 162 796	36,2%
w tym: - część oświatowa	5 911 869	
- część wyrównawcza	1 250 927	
	19 804 654,28	100%

Wykres 1
Struktura planowanych dochodów po zmianach



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2008r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 67.948,28zł związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozostałe dochody w wysokości 731,45zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Obwodów Łowieckich.

600 - Transport i łączność

Kwota 18.000zł pochodzi ze sprzedaży nieprzydatnego ciągnika URSUS, 554,00zł z odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, 5.271,71zł z odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową 5.201,71zł oraz 6.260,93zł z kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przy drogach gminnych.

Uzyskano również 146.024,69zł dotacji z budżetu Powiatu na wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	8.624,94 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	76.846,09 zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków	73.217,37zł
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – raty ze sprzedaży mieszkań w Kończycach Wielkich oraz ze sprzedaży gruntu w Zamarskach	3.614,20zł
- wpływy z różnych dochodów – zwrot wydatków z lat ubiegłych	1.600,00zł

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 18.498,31zł. Ogółem zalegają 22 podmioty, z tego 12 to aktualni najemcy i 1 były użytkownik wieczysty. Podjęto następujące kroki aby wyegzekwować zaległości: wysłano 46 upomnień oraz wystawiono 2 pozwy do sądu o nakaz zapłaty. Część zaległości w wysokości 14.464,61zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, a część w wysokości 811,17zł starsza niż sześć miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 14 rodzin, z tego 4 dotyczy umów już rozwiązanych w łącznej kwocie 6.727,51zł; exnajemcy lokali użytkowych – 5 podmiotów w łącznej kwocie 9.846,71zł oraz 2 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 710,01zł. Egzekucja komornicza jest mało skuteczna, w całym 2008 roku wpłynęła kwota 104,51zł pobrana przez komornika od jednego zobowiązanego.

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 2.363,38zł dotyczą spłaty rat za 2 mieszkania sprzedane w Kończycach Wielkich. Do uregulowania w następnych latach pozostała należność w wysokości 7.823,32zł. Pozostałe dochody w kwocie 1.250,82zł pochodzą ze sprzedaży gruntu w Zamarskach.

710- Działalność usługowa

Uzyskano dochody w kwocie 252,33zł z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzeźowce: 3 pojedyncze.

750-Administracja państwowa

Uzyskano dochody pochodzące z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych przez Wojewodę Śląskiego a nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury, które wpłynęły na rachunek Gminy w kwocie 56.321,54zł tj. do wysokości 99,9% planu.

Gmina uzyskała również kwotę 1.144,60zł stanowiącą 5% wartości wydanych dowodów osobistych i udostępnionych danych osobowych realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy wraz z mediami oraz odpłatność za korzystanie przez pracowników telefonów służbowych wyniosły 9.127,18zł. Na 31.12.2008r. zaległość wyniosła 295,61 zł.

Źródłem wpływów z dochodów różnych był zwrot wydatków z lat ubiegłych w wysokości 59.768,47zł, wynagrodzenie płatnika w wysokości 460zł oraz kwota 2,93zł wynikająca z rozliczania deklaracji VAT w złotych.

Uzyskano także nieplanowany dochód z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie prac projektowych przy budynku administracyjnym w wysokości 284,05zł.

Uzyskano także 19.855,09zł na realizację dwuletniego projektu „Komputer od A do Z”, co stanowi 85,9% planu.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział również obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizację (1.400zł), na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r. (120zł) – dotacje przekazano w kwocie 1.520 zł, co stanowił 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dochód w kwocie 8.271zł przekazany został w 100% formie dotacji celowej na zadanie związane z obroną cywilną realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem objęto 71 osób prawnych i 2 414 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych	342.161 m ²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą	32.380 m ²
3. Powierzchnia budynków zajętych na materiał siewny	18 m ²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne	470 m ²
5. Powierzchnia budynków pozostałych	40.094 m ²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą	63.039.875 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą	741.403 m ²
8. Powierzchnia gruntów związanych z usługami medycznymi	6.345 m ²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych	1.848.501 m ²
10. Powierzchnia gruntów pod wodami stojącymi	95.183 m ²

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2008	Należność (BO + przypis –odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	960 000	1.169 602,18	987 752,43	183 027,80 182 250,86	1.178,05	102,9%	84,5 %
Osoby prawne	2 100 200	2 120 008,07	2 120 016,59	1,36 1,36	9,88	100,9%	100,0%
Razem	3 060 200	3 289 610,25	3 107 769,02	183 029,16 182 252,22	1 187,93	101,6%	94,5%

Planowano uzyskać wzrost dochodów uwzględniający zmiany stawek podatkowych oraz likwidację niektórych zwolnień podatkowych. Przy planowaniu nie uwzględniono nowych powierzchni podlegających opodatkowaniu m.in. z uwagi na zwolnienia dla przedsiębiorców z tytułu nowych inwestycji. Planowane dochody z podatku od nieruchomości wykonano w 101,6%. Osoby prawne regulowały zobowiązania rzetelnie i terminowo. Zaległości u osób fizycznych wzrosły o 20% w stosunku do 2007 roku tj. o 30.393,31zł.

Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości od osób fizycznych utrzymuje się na stałym poziomie około 15% należności, jednak w wielkościach bezwzględnych zwiększył się w stosunku do ubiegłego roku o 30.393,31zł, z tego 29.880,60zł było związane z wykreśleniem hipoteki przymusowej.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	50.804,33 zł	8
2.	Hażlach	11.552,87 zł	32
3.	Kończyce Wielkie	5.491,12 zł	21
4.	Pogwizdów	109.411,18 zł	21
5.	Rudnik	716,42 zł	4
6.	Zamarski	4.274,94 zł	33
	Razem	182.250,86 zł	119

Zaległość w wysokości 146.813,11zł, dotycząca Pogwizdowa i Brzezówki pochodzi z lat 2000-2007, powstała u dwóch podatników i stanowi 80% wszystkich zaległości.

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. Komornicy skarbowi zwracają tytuły egzekucyjne z informacją o bezskuteczności egzekucji, często nawet w wyniku licytacji wierzytelności Gminy nie zostają zaspokojone. W roku 2008 wykreślono cztery hipoteki, z tego w trzech przypadkach zaległość została uregulowana przez podatnika, nabywcę bądź spadkobiercę, a w jednym przypadku hipotekę wykreślono w wyniku licytacji, która nie zaspokoiła wszystkich wierzycieli. Złożono dwa nowe wnioski o zabezpieczenia przymusowe na nieruchomościach. Aktualnie w rejestrze figurują 3 hipoteki przymusowe w wysokości 13.706,00zł obejmujące zaległości podatkowe z lat 2000-2005.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2008r	151.857,55 zł	17.479,18 zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2008r	135	6
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	773	1
	- tytułów egzekucyjnych	217	0
	- decyzje o zaległościach	0	1
	- postanowień	23	12
4.	Zaległość na 31.12.2008r.	182.250,86 zł	1,36 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2008r.	119	2

Na podstawie ordynacji podatkowej Wójt Gminy umorzył zaległość podatkową w podatku od nieruchomości w kwocie 416,45zł oraz odsetki od zaległości podatkowej w wysokości 5.601,00zł.

Na podstawie Uchwały Rady nr XXXI/265/05 z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podatników będących przedsiębiorcami udzielono ulg podatkowych jednemu przedsiębiorcy na kwotę 5.293,10zł

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 966 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 2414 osób fizycznych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 32 osoby

prawne. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni 3.243,41 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 384,8 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo, uregulowane też zostały zaległości z lat ubiegłych. Według stanu na 31.12.2008 roku pozostało do uregulowania zaległość w wysokości 1,62zł oraz nadpłata w kwocie 12,13zł.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2008	Należność (BO + przypis - odpis)	Wykonanie	Saldo/ Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	515 000	545 812,36	527 404,47	20 670,44 20 594,88	2 262,55	102,4%	96,6 %
Osoby prawne	20 600	25 621,70	25 632,21	1,62 1,62	12,13	124,4%	100,0 %
Razem	535 600	571 434,06	553 036,68	20 672,06 20 596,50	2 274,68	103,3%	96,8%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 314 upomnień oraz wystawić 99 tytułów egzekucyjnych. W ciągu roku budżetowego zaległość wzrosła o 7.481,33zł w stosunku do roku ubiegłego tj. o 57%.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2008r	13.114,27 zł	0,90zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2008r	51	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	314	0
	- Tytułów egzekucyjnych	99	0
4.	Zaległość na 31.12.2008 r.	20.594,88 zł	1,62 zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2008r.	140	1

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2008 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	991,41 zł	8
2.	Hażlach	3.489,00 zł	37
3.	Kończyce Wielkie	7.101,55 zł	29
4.	Pogwizdów	1.279,88 zł	23
5.	Rudnik	1.608,38 zł	9
6.	Zamarski	6.124,66 zł	34
	Razem	20.594,88 zł	140

W ciągu roku trzykrotnie zwiększyła się liczba zalegających podatników. Największa zaległość wynosi 3.347,91zł, pochodzi z lat 1999-2000, druga co do wielkości wynosi 2.512,70zł i powstała w latach 2001-2008.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt umorzył zaległość podatkową pięciu podatnikom w łącznej wysokości 2.144,99zł oraz jednemu podatnikowi przesunął termin płatności I raty podatku.

Podatek od środków transportowych

W 2008 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowało średnio 61 pojazdów. Według stanu na 31.12.2008r. opodatkowaniu podlegało: 22 samochodów ciężarowych, 16 ciągników siodłowych i balastowych oraz 17 przyczep i naczep.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 82.350,10zł, co stanowi 96,90% planu i 88,8% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 10.437,50zł, zalegało 6 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 13 upomnień i 8 tytułów egzekucyjnych oraz 5 postanowień.

Poza omówionymi wcześniej podstawowymi dochodami podatkowymi Gmina pobierała pozostałe dochody, które w tym dziale stanowiły:

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych należny w wysokości 13.492,48zł, zrealizowano w kwocie 13.360,14zł co stanowi 98,3% należności i 99,7% planu. Do uregulowania pozostało 303,64zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tego podatku wykonano w kwocie 16.777,00zł, co stanowi 95,9% planu. Opodatkowano 467 właścicieli psów. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 470,00zł.
- wpływy z podatków zniesionych – uzyskano dochód w wysokości 327,00zł pochodzący ze zaległości w podatku od posiadania psów.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie wykonania roku 2007 tj. w wysokości 135.700,00zł, w 2008 wykonano w 93,6% i osiągnięto kwotę 126.996,55zł.
- wpływy z opłaty skarbowej- pobierana jest od czynności urzędowych wykonanych przez organy administracji na terenie Gminy tj. decyzji, pozwoleń, zaświadczeń oraz od złożonych pełnomocnictw, opłata pobierana jest w kasie Urzędu Gminy; pobrano 27 997zł, co stanowi 112% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- z tytułu wydobycia opłatę wnosi jedno przedsiębiorstwo, z tytułu udzielonych koncesji opłatę wniosły jeszcze dwa podmioty, łącznie uzyskano wpływy w kwocie 43.461,88zł, co stanowi 94,5% planu i 100 % należności.
- wpływy z opłaty planistycznej - stanowi jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów mieszkaniowych opłata ta wynosi 30%, dla terenów usługowych i przemysłowych 15%, dla terenów rolnych, leśnych, ekologicznych 0%. W roku 2008 wydano 12 decyzji, z tego 11 ustaliło należność, w 1 przypadku umorzono postępowanie. Uzyskano dochody w wysokości 23.585,90zł. Wystawiono 5 upomnień i 4 tytuły egzekucyjne. Na 31.12.2008r. do uregulowania pozostała zaległość w wysokości 632,10zł.
- wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej - planowano wpływy w wysokości 11.200zł, zaewidencjonowano 74 wpisów i 69 zmian, wydano 60 decyzji o wykreśleniu z ewidencji; osiągnięto wpływy 10.350zł, co stanowi 92,4% planu;
- opłata targowa – planowano wpływy w wysokości 60zł, wpłynęło 95zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 184,53zł

- za wydanie licencji – planowano uzyskać 280zł, wpłynęło 692zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz kart rowerowych wpłynęło 473zł;
- opłaty za czynności egzekucyjne – dotyczą głównie kosztów upomnień, wpłynęło 8.639,21zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności budżetowych - dochody pobrane z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosły 16.182,65zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności wyniosły 1.970,44zł. Stanowią one dochód nieplanowany.
- wpływy z pozostałych nieplanowanych dochodów – osiągnięto dochód z darowizn w wysokości 398,61zł oraz zwrot opłaty w księgach wieczystych w wysokości 200,00zł

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 145%. Na rachunek Gminy przekazano 15.907,78zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 10.300,29zł. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Cieszynie i stanowi w całości dochód Gminy.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek ten pobierany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych od umów kupna sprzedaży ruchomości dokonanych przez mieszkańców gminy lub od nieruchomości położonych na terenie gminy. W 2008 podatek ten został zrealizowany w wysokości 419.877,29zł i przekazany za pośrednictwem 8 urzędów skarbowych. Dochody przekroczyły plan o 15%. W stosunku do roku 2007 wykonanie zwiększyło się trzykrotnie.
- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. Uzyskano dochody w wysokości 30.659,05zł, wykonując 153% planu. W porównaniu do wyników roku ubiegłego wpływy wzrosły prawie trzykrotnie. Przyczynę należy upatrywać między innymi w prowadzonej przez Urząd Gminy akcji imiennego wzywania mieszkańców do regulowania spraw własnościowych.
- udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu
 - a/ podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Należność Gminy wynosi 39,34 % wpływów uzyskanych z tego podatku przez państwo pomniejszona o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnik obliczony łącznie dla całego kraju. W 2008 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 36,49%. Udziały wykonano w kwocie 4.413.159,00zł, co stanowi 122,6% planu i 110,9% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/1/08. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2008 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 2006 rok.
 - b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonano na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym w kwocie 40.950,05zł. Dochody należne wykonano w 100%, a plan przekroczone o 36,5%. Za ich pobór i przekazywanie na rachunek Gminy odpowiadają Urzędy Skarbowe (w Cieszynie, Bielsku-Białej, Krakowie, Pszczynie i Warszawie) odpowiednio do siedziby podmiotów, które mają oddziały na terenie naszej Gminy. Dochód jest wprost proporcjonalny do liczby zatrudnionych w tych oddziałach pracowników na terenie naszej Gminy.

758- Różne rozliczenia

W dziale tym ewidencjonowany jest dochód z tytułu subwencji ogólnych uzyskany w 100% w wysokości planowanej, część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 5.911.869zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej to 1.250.927zł.

Z tytułu lokowania wolnych środków w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 296.117,74 zł, który wykonano w 148%.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 124.977,41zł uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji celowych na zadania własne uzyskanych na: wdrażanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych w wysokości 23.677,41zł oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 101.300,00zł.

Uzyskano dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między gminami w zakresie prowadzenia doradztwa metodycznego – w kwocie 4.801,20zł.

Szkoła Podstawowa w Hażlachu uzyskała grant w ramach programu COMENIUS w wysokości 42.024,96zł.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2008 uzyskano dochód w łącznej wysokości 348.617,80zł. Prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu obiektów sportowych, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 27.330,20zł, pobierały także odpłatność za media w kwocie 2.993,94zł.

Placówki oświatowe uzyskały ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, zwroty wydatków z lat ubiegłych oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności, dochodów z utylizacji sprzętu w łącznej kwocie 3.145,61zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 553.891,12zł, co stanowi 98,1% planu.

851- Ochrona zdrowia

Wpłynęła dotacja celowa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe określających uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 135,58zł.

852- Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

Planowane dotacje na zadania zlecone przekazano w kwocie 2.084.094,74zł, co stanowi 91% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, wdrożenia funduszu alimentacyjnego i wypłaty świadczeń z funduszu, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego i na zasiłki.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 264.303,68zł, co stanowi 99,6% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpłynęła również dotacja rozwojowa w wysokości 38.000zł, co stanowi 39,6% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 28.625,80zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne wraz z odsetkami i kosztami opomnień w kwocie 14.256,80zł, z dochodów z

realizacji zadań zleconych w kwocie 8.300,01zł oraz z części dochodów z zadań zleconych należnych gminie dłużnika -100,55zł. Wynagrodzenie płatnika składek wyniosło 86,00zł, zwrot części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami -1.925,04zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych -396,00zł, zwrot świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami -3.561,40zł

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 72.944,77zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 25.511,97zł, na zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej Hażlachu w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 44.490zł, na zakup podręczników do dzieci rozpoczynających naukę w klasach 1-3 szkół podstawowych i w przedszkolach - 2.942,80zł, co łącznie stanowi 68,3% planu.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2008 przyjęto na obie oczyszczalnie 135 tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 5.677 faktur 820 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzezówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 492.557,26zł, co stanowiło 104,8% planu. Stan należności pozostałych do uregulowania na 31.12.2008r. wynosi 81.906,30zł, z tego zaległości stanowią 8% tj. 6.529,59zł. Zalega 44 kontrahentów. W 28 przypadkach zaległość dotyczy jednej faktury, w dwóch przypadkach zaległość przekracza 500zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 334 upomnień i 2 pozwy o nakaz zapłaty do sądu.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 146.400,94zł. Pobrano również dochody w wysokości 180zł pochodzące z darowizn na rzecz ochrony środowiska.

Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 1.164,06zł oraz z kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji 755,50zł.

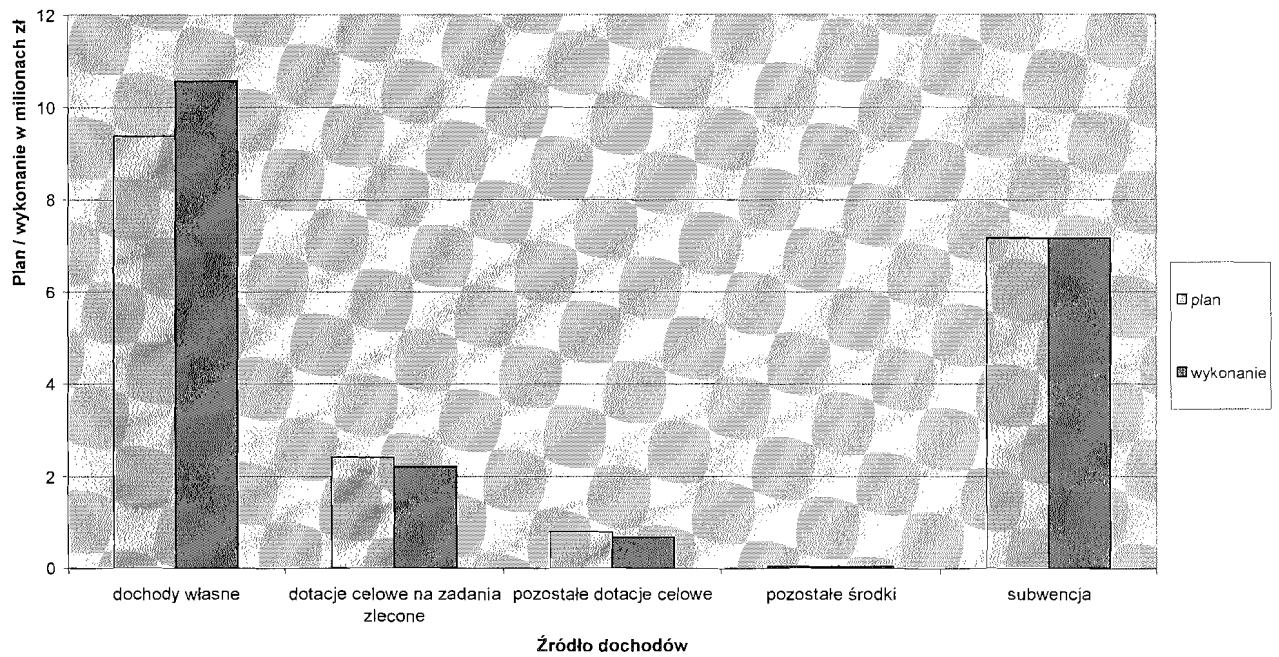
926- Kultura fizyczna i sport

Uzyskano dochód w wysokości 453,84zł jako odsetki od zwróconych, niewykorzystanych dotacji.

Plan dochodów według źródeł wraz ze stopniem jego wykonania prezentuje poniższe zestawienie oraz wykres 2.

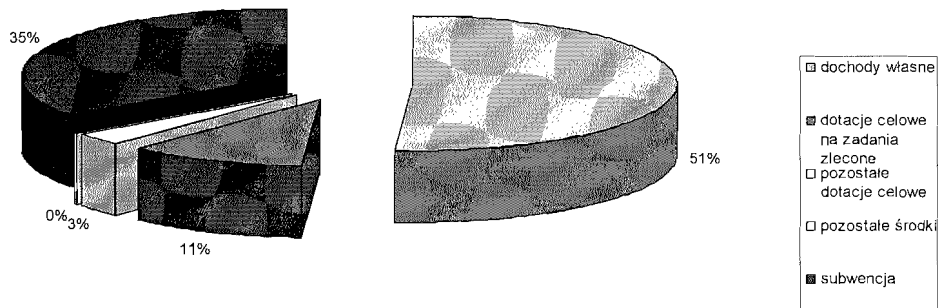
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
- dochody własne:	9 382 710	10 569 432,82	112,6%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201, § 631	2 415 656,28	2 210 020,14	91,5 %
- pozostałe dotacje celowe – § 200, §203, §231, §232, § 662,	798 692	679 177,84	85,0 %
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań § 270,	44 800	42 024,96	93,8 %
- subwencje ogólne	7 162 796	7 162 796	100 %
w tym: - część oświatowa	5 911 869	5 911 869	
- część wyrównawcza	1 250 927	1 250 927	
	19 804 654,28	20 663 451,76	104,3%

Wykres 2
Planowane i wykonane dochody w roku 2008



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 2. Wykres nr 3 przedstawia procentową strukturę wykonanych w 2008 roku dochodów.

Wykres 3
Struktura dochodów wykonanych w 2008 roku.



WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 18.628.915zł uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XIII/111/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 1.884.211,97zł. Zwiększenia wydatków dokonano poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.802.739,28zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 81.472,69zł. Plan po zmianach na 31.12.2008r. zakładał deficyt w wysokości 708.472,69zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 452.736,99zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 255.735,70zł. Plan rozchodów ustalony w wysokości 392.974zł w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie.

Strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zwiększyła się o kwotę 356.344,28zł wprowadzoną do budżetu przez Wójta Gminy. Rodzaje dodatkowo otrzymanych środków omówiono wcześniej. Były to środki pochodzące z dotacji celowych, których przeznaczenie zostało zachowane również po stronie wydatkowej.

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

Rada zwiększyła wydatki budżetu per saldo o kwotę 1.527.867,69zł zwiększając deficyt o kwotę 81.472,69zł oraz o kwotę 1.446.395zł pochodzącą z dochodów. Rada Gminy dokonywała również zmian w przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków między działami.

Końcowy efekt powyższych zmian w szczególności do rozdziału i grupy wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-33.680zł	z wydatków majątkowych
Drogi publiczne powiatowe	220.000zł	na wydatki majątkowe
Drogi publiczne gminne	774.350zł	na wydatki majątkowe
Starostwa powiatowe	8.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	8.000zł	
Rady gmin	7.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	7.000zł	
Urzędy gmin	- 7.493 zł	z wydatków bieżących
	75.000zł	na wydatki majątkowe
Administracja publiczna – Pozostała działalność	30.600zł	na wydatki bieżące
Straż graniczna	2.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	2.000zł	
Ochotnicze straże pożarne	32.000zł	na wydatki bieżące
w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000zł	
	3.000zł	na wydatki majątkowe
Szkoły podstawowe	242.710,69zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	3.000zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148.028zł	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20.660zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.310zł	
Przedszkola	79.246zł	na wydatki bieżące

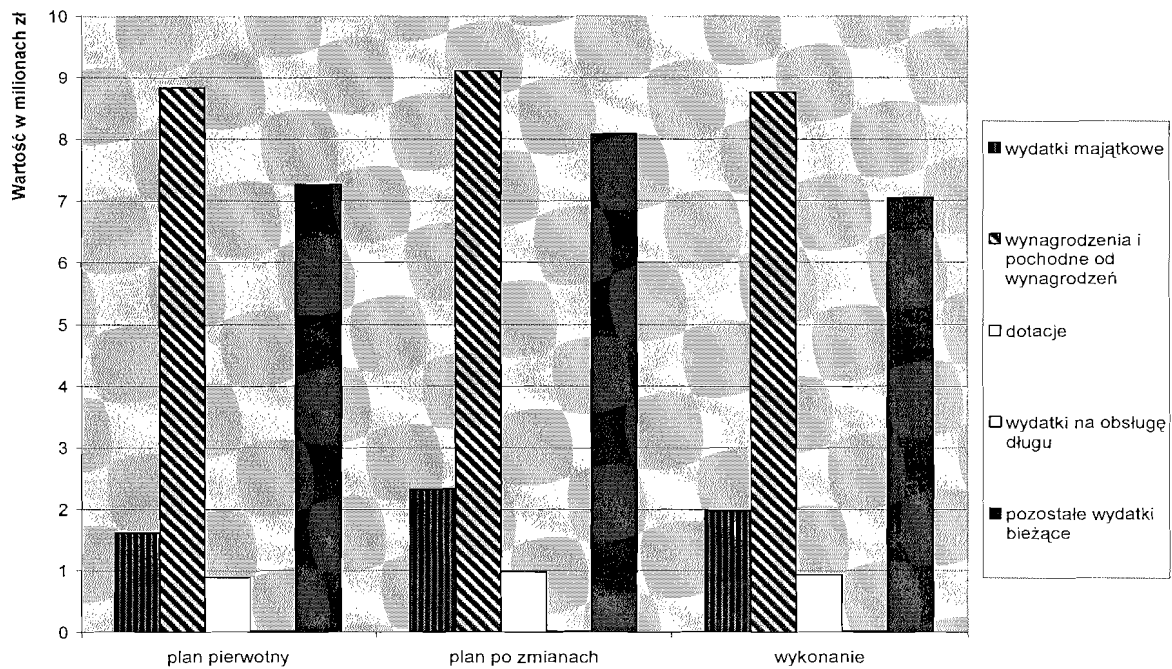
w tym dotacje	22.000zł	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.785 zł	
Gimnazja	121.270zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.810zł	
Dowożenie uczniów do szkół	7.000zł	na wydatki bieżące
	-20.000zł	z wydatków majątkowych
Stołówki szkolne	17.039zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.039zł	
Oświata i wychowanie- Pozostała działalność	72.688zł	na wydatki bieżące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.150zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	5.500zł	
	11.500zł	na wydatki majątkowe
Dodatki mieszkaniowe	-29.950zł	z wydatków bieżących
Pomoc społeczna – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	7.000zł	
Pomoc społeczna - Pozostała działalność	95.937zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.655zł	
Świetlice szkolne	13.840zł	na wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.800zł	
Pomoc materialna dla uczniów	- 20.000zł	z wydatków bieżących
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24.500zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	24.500zł	
	-268.500zł	z wydatków majątkowych
Biblioteki	2.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	2.000zł	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000zł	na wydatki bieżące
w tym dotacje	20.000zł	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego–		
Pozostała działalność	1.000zł	na wydatki majątkowe
Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność	- 14.500zł	z wydatków bieżących
w tym dotacje	- 6.000zł	
	15.500zł	na wydatki majątkowe

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 74.000,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Izby rolnicze - wydatki bieżące 2.000zł
z tego dotacje 2.000zł
2. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 20.000zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące 10.000zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące 5.000zł
5. Gimnazja - wydatki bieżące 30.000zł
6. Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność - wydatki bieżące 7.000zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy w roku 2008 przedstawia załącznik nr 3 oraz wykres nr 4.

Wykres 4
Struktura planowanych i wykonanych wydatków według grup



Realizację wydatków ujętych w planie finansowym zadań zleconych, powierzonych 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 79.900,74zł

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 900zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 11.052,46zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 165 wniosków wypłacono 66.615,96zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.332,32zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

600 - Transport i łączność w kwocie 2.009.746,57zł

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim przeprowadzono modernizację istniejącego chodnika w Kończycach Wielkich przy ul. Olszaka - 47mb oraz wykonano dwa nowe chodniki w Pogwizdowie ul. Katowicka – 81,5mb i w Hażlachu przy ul. Długiej - 250mb, całkowita wartość inwestycji wyniosła 146.024,69zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XV/127/08 udzielono Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie prac budowlanych chodników

biegnących wzdłuż dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Hażlach. Koszt zadania wyniósł 146.024,69zł.

60016- Drogi publiczne gminne

W tym dziale ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki bieżące w kwocie 437.087,63zł obejmowały:

- odśnieżanie I-III oraz XII/ 2008	-	6.910,00zł
- żużel – zimowe utrzymanie dróg	-	9.150,00zł
- zakup znaków, wykonanie tablic	-	7.752,51zł
- remonty cząstkowe po zimie	-	229.601,07zł
- remont krawężnika przy ul. Morcinka w Pogwizdowie	-	22.860,30zł
- zakup i transport klinca do remontów dróg	-	85.695,00zł
- zakup paliwa i części do ciągników, kosiarek, żuka	-	27.782,30zł
- naprawy i remonty ciągników, żuka i przyczepy	-	9.635,07zł
- przeglądy i badania techniczne oraz ubezpieczenia ciągników i przyczep	-	3.209,06zł
- odszkodowanie za przejęte drogi	-	2.633,00zł
- łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament	-	915,00zł
- nadzór nad robotami remontowymi, wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich, wycena ciągnika i ogłoszenie o sprzedaży, usługa cięcia usługi transportowe	-	12.052,73zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg, szlifierki, wiertarki, szczotek, części do kosiarek, zamiatarki cementu, rur, szyby i części do naprawy wiat przystankowych	-	18.891,59zł

Wydatki inwestycyjne 1.280.609,56 zł obejmowały:

- wykonanie wiaty przystankowej – Kończyce Statek	-	5.201,71zł
zakup rębaka do gałęzi	-	25.498,00zł
- modernizacja dróg gminnych 1.249.909,85 zł, wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przy następujących obiektach:		
Pogwizdów	ul. Wrzosów 422 mb	101.991,95zł
	ul. Krakowska I etap 160mb	457.720,05zł
Rudnik	ul. Polna 580 mb	100.205,69zł
	projekt ul. Szkolna	3.540,00zł
	projekt ul. Słoneczna	2.460,00zł
Zamarski	ul. Kamienna 340 mb	91.575,75zł
Hażlach –	ul. Muroń 614mb	166.802,13zł
	ul. Myśliwska 914 mb	216.850,09zł
	projekt ul. Akacjowa	3.660,00zł
Kończyce Wielkie –	most ul. Topolowa	15.463,01zł
	ul. Miodowa 165 mb	41.722,36zł
	ul. Truskawkowa 160 mb	44.318,82zł
	projekt ul. Świerkowa	396,00zł
	projekt ul. Strażacka	3.204,00zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 145.193,40zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania i remontów obiektów gminnych:

- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi	-	4.995,05zł
--	---	------------

- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów – 2.930,44zł
- kuchnia węglowa do lokalu socjalnego - 1.250,00zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy – 63.471,58zł
- roboty elektryczne w lokalach socjalnych w Kończycach Wielkich ul. Zamkowa 17, w Pogwizdowie ul. Północna oraz w Domu Ludowym w Rudniku - 1.827,82zł
- wymiana okien i drzwi oraz naprawa schodów w lokalach socjalnych w Kończycach i Pogwizdowie –10.907,58zł
- wykonanie instalacji c.o. oraz remont elewacji wraz z ociepleniem Domu Wiejskiego w Rudniku –20.278,47zł
- ogłoszenia w prasie, wyceny, monitoring, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, sadzenie roślin, dorobienie kluczy, projekt podziału instalacji elektrycznej, wydzielenie lokali – 7.975,65zł
- opłaty sądowe – 2.404,60zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego - 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów – 3.412,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów –23.352,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 41.601,08zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonano dokumentację konieczną do uchwalenia 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z opinią Komisji Urbanistycznej -28.609,09zł
Wydatkowano kwotę 4.200,00 zł za opracowanie 12 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W kwocie 8.444,50zł mieszczą się koszty usług geodezyjnych, map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości.

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiążą się z zakupem wody - 323,21zł oraz z zakupem materiałów od drobnych remontów- 24,28zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 2.560.411,11zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych w wysokości 56.021zł oraz wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych w szczególności rozmów telefonicznych i paliwa do samochodu służbowego oraz sporadycznie podróży służbowych – 300,54zł.

75020 –Starostwo powiatowe

Planowano udzielenie dotacji na pomoc finansową na realizację projektu informatyzacji planowania przestrzennego, z uwagi na przedłużające się procedury w Instytucji Zarządzającej, przekazanie środków nie było konieczne.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 99.643,18zł dotyczyły:

przeгляд gašnic, kotła, kominów i samochodu, pomiar instal. elektr.	- 4.182,60zł
ułożenie wykładziny, wymiana oświetlenia, szycie firan	-1.515,78zł
wymiana centrali alarmowej	- 2.914,34zł
inne: utylizacja sprzętu, pieczątki, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia, usługi transportowe, wymiana opon, dorabianie kluczy, koszty wysyłek	- 10.399,64 zł
utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, dostęp do witryn internetowych	- 8.205,24zł
dofinansowanie czesnego dla 4 pracowników	- 6.000,00zł
obsługa prawna	- 26.230,00zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament	4.788,04zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 telefony służbowe	2.095,92zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.875,56zł
- podróże służbowe krajowe	22.474,96zł
w tym: opodatkowane ryczałty za rozjazdy 8 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji	12.782,07 zł
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia budynku administracyjnego	2.173,00zł
- odpis na ZFŚS z tytułu przeciętnej liczby zatrudnionych w 2008 roku pracowników tj 40,42 etatu, podwyższone dla osób, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności i 13 emerytów	38.724,01zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa opłata od 1 zapytanie o niekaralność, 2 opłaty od odwołania	190,00zł
- szkolenia pracowników	22.096,10zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.155,65zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.972,14zł
w tym: oprogramowanie	20.360,54zł
tusze i tonery do drukarek	10.413,98zł
części do komputerów: myszy, pamięć, kable, klawiatury, wentylator, dyskiety, monitory, nagrywarki	11.197,62zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – studium wykonalności do projektu Stworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu, projekt klimatyzacji i podjazdu dla niepełnosprawnych	47.072,11zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.134,41zł
w tym: 3 programy komputerowe, kserokopiarka, niszczarka, serwer	
- udział własny w systemie SEKAP	21.761,13zł
75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.662,33zł
zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejszy ogród, pucharów i medali na turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, zawody wędkarskie, turniej tenisa stołowego, turnieje wiedzy pożarniczej, artykułów spożywczych dla gości ze Słowenii, napojów na turniej samorządowy, dla uczestników konferencji „W poszukiwaniu tożsamości kulturowej”	- 2.775,80zł
promocja Gminy poprzez oświetlenie zabytkowych obiektów	-3.560,60zł
oprawa muzyczna jubileuszy w Pogwizdowie i Zamarskach, zawodów pożarniczych, udział w przedstawieniu artystycznym „Śpiewaj z Hugo”; druk publikacji z okazji 100-lecia OSP, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; wykonanie koszulek na turniej	

samorządowy, wykonanie kalendarzy; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki
 – 20.266,15zł
 zakup płyt CD 59,78zł

75095 - Pozostała działalność 32.015,89zł

Diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego 6 sołectw –
 12.160,80zł

Realizacja projektu „Komputer od A do Z” – 19.855,09zł poprzez
 zorganizowanie kursu komputerowego dla 2 grup 10-osobowych wraz z
 zakupem sprzętu multimedialnego oraz kosztami pośrednimi.

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 w kwocie 1.520zł**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.400zł
 Środki w wysokości 1.400 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie
 aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór
 nad systemami informatycznymi.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 120,00zł
 Środki w wysokości 120,00zł przeznaczono na niszczenie dokumentów z wyborów
 przeprowadzonych w roku 2007 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 172.912,10zł

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/124/08 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2008 roku
 przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki na zakup samochodu
 służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Dotację wykorzystano i
 rozliczono w wysokości 3.445,00zł.

75406 – Straż Graniczna

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr XX/197/08 z dnia 13 listopada 2008 roku
 udzielono Straży Granicznej w Raciborzu pomocy finansowej w wysokości 2.000zł na
 pokrycie kosztów funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Cieszynie. Dotacje
 wykorzystano w całości.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej 6
 jednostek Ochotniczych Strażach Pożarnych, działających na terenie naszej Gminy. W
 okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły:

Wyszczególnie nie	OSP Brzeźówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu	230,20	352,65	652,65	618,36	300	300	2.453,86
Zakup materiałów i wyposażenia	1.046,05	5.935,90	5.980,04	4.922,10	9.517,31	10.110,47	37 511,87
Zakup energii	324,95	1 312,96	2.756,77	1.252,67	964,00	1.493,82	8.105,17
Zakup usług remontowych	0,00	29.860,23	0,00	25.173,82	6.312,00	4.152,53	65.498,58
Zakup usług	300,00	1.103,00	2.782,00	0	1.660,00	540,00	6.385,00

zdrowotnych							
Zakup usług pozostałych	1.328,00	5.113,57	3.257,09	3.117,55	10.220,16	1.431,28	24.467,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	0	0	545,46	469,70	325,3	487,58	1.828,04
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.319,43	1743,82	3.020,09	2.222,90	1.130,35	1.429,34	10.865,93
Wydatki inwestycyjne			2.080,00				2.080,00
	4.548,63	45.422,13	21.074,10	37.777,10	30 429,12	19.945,02	159.196,10

W 2008 roku jednostki ochotniczych straży pożarnych przeprowadziły gruntowny remont obiektów, w szczególności wykonano następujące prace:

Hażlach- wymiana okien z parapetami, drzwi garażowych, remont instalacji elektrycznej i elewacji.

Kończyce Wielkie- wykonano ogrodzenie

Pogwizdów- orynnowanie dachu, wymiana stolarki drzwiowej, remont elewacji.

Rudnik – ocieplenie sufitu, wykonanie instalacji c.o.

Zamarski – remont części elewacji

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej poprzez częściową refundację z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe kosztów zatrudnienia inspektora ds. obrony cywilnej 7.671zł oraz na konserwację systemu alarmowego 600 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 40.827,75zł

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

- dostarczenie nakazów płatniczych	6.970,42 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –inkaso (3 i 10%)	12.946,00 zł
- zakup druków potwierdzenie doręczenia, kopert i deklaracji	968,61 zł
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe	15.173,25 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty komornicze	2.559,24 zł
- zakup papieru	415,76 zł
- zakup tonerów do drukarek	1.794,47 zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 14.314,93zł

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

Wydatkowano kwotę 14.314,93 zł na obsługę odsetek od trzech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska: dwóch zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu oraz kanalizacji w Hażlachu i Kończycach Wielkich, których

oprocentowanie jest zmienne i wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli, co w 2008 roku wynosiło 0,53% w stosunku rocznym oraz pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich, której oprocentowanie wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3%.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2008 r. wynosi 2.123.484,80zł. W 2008 roku Gmina spłaciła terminowo po 2 raty każdej z trzech pożyczek w łącznej wysokości 392.974 zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 8.872.025,87 zł

80101-Szkoły podstawowe 4.241.087,99 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2008r. przekazano dotację w wysokości 72.084,48zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2007-2008 -14 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2008-2009 17 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając sposób wykorzystania dotacji oraz liczbę dzieci. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. wynagrodzenie nauczycieli wraz z narzutami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi,
2. rozmowy telefoniczne,
3. opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej,
4. zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, udział w szkoleniach

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2008r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 622 dzieci w 31 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 20,06; w roku szkolnym 2008/2009 kontynuowało naukę 624 dzieci w 31 oddziałach czyli średnio 20,13 dzieci na oddział:

Kończyce:	114 dzieci	6 oddziałów	19,0 dzieci/oddział
Pogwizdów	303 dzieci	13 oddziałów	23,3 dzieci/oddział
Hażlach:	122 dzieci	6 oddziałów	20,3 dzieci/oddział
Zamarski:	85 dzieci	6 oddziałów	14,2 dzieci/oddział

Główna część wydatków szkół to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które w bieżącej działalności wyniosły 3.159.116,56 zł i stanowiły 75,8% bieżących wydatków szkół.

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

Placówka/ Stopień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,39 etatu	1,51 etatu	0,28 etatu	0,11 etatu
Kontraktowy	1 etat	1,62 etatu	2,31 etatu	1,29 etatu
Mianowany	4,56 etatu	15,06 etatu	2,06 etatu	3,54 etatu
Dyplomowany	4,26 etatu	6,34 etatu	7,76 etatu	6,11 etatu
Razem	10,21 etatu	25,13 etatu	12,41 etatu	11,05 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w szczególności na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 166.481,63zł:
- dodatki mieszkaniowe* – 21.039,70zł
- wiejskie* – 142.788,54 zł
- świadczenia z zakresu BHP* - 2.653,39zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 2.600 zł
- stypendia naukowe* – 24 osób
- stypendia sportowe* – 2 osoby
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia -92.069,41zł, w tym:
- zakup materiałów biurowych (6tys.zł), prenumerat (5tys.zł), środków czystości (15tys.zł), mebli biurowych, stolików szafek i krzeseł, szatni (22tys.zł), 3 komputerów, ksero, drukarki (10tys.zł), artykułów sportowych (2tys.zł), kubłów, mikrofonów, aparatu fotograficznego (22tys.zł) oraz materiałów do drobnych napraw i remontów, tonerów, artykułów gospodarczych, świadectw i dzienników*
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu Sokrates -2.333,63 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 25.259,77 zł oraz z programu Sokrates - 487,60zł
- energii elektrycznej-47.449,98zł, gazu-175.398,64zł, wody-7.886,35zł razem – 230.734,97zł
- roboty remontowe –135.067,07zł, w tym:
- Kończyce Wielkie: remont instalacji elektrycznej, obieralni warzyw, chodnika 59.488,70 zł*
- Pogwizdów: instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, windy, przeróbka i remont pomieszczeń – 23.175,00zł*
- Hazlach: malowanie dachu, roboty dekarские, malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wejściowych, remont przyłącza kanalizacyjnego – 33.291,37zł*
- Zamarski: malowanie sal i remont podłóg, naprawa zmywarki, konserwacja ksera i przegląd kotła – 19.112,00zł*
- badania lekarskie: profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, książeczki sanitarne, badania wysokościowe –3.835zł
- zakup usług pozostałych – 72.839,93zł, w tym:
- wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (9 tys.zł), monitoring obiektów (6 tys.zł), wykonanie mebli, montaż luster, kamer (23 tys.zł), przeróbka instalacji elektrycznej (5 tys.zł), przeglądy kominów, kotłów, instalacji i gaśnic (8 tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych (2 tys.zł) aktualizacja systemów informatycznych (11tys.zł), usługi BHP (3tys.zł), koszty PKZP, abonament RTV i internetowy, szklenie okna,*
- zakup usług pozostałych przy realizacji programów Sokrates - 13.264,85zł
- zakup usług internetowych –neostrada abonament – 1.384,90 zł
- zakup usług telefonii komórkowej (2 aparaty)- 1.163,13zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – (5 linii; abonament 4.186,74zł) - 12.177,69 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym w ramach programu Comenius 490,74zł)– 4.703,78zł
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Comenius – 27.358,60zł
- ubezpieczenia budynków – 4.194,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 187.581,22 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – wnioski o zaświadczenia o niekaralność 2 osób-100zł
- szkolenia pracowników – 3.070,50zł
- zakup papieru, w tym dla programu Comenius (339,95zł)- 4.135,26zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 17.595,01zł, w tym:
- licencje (12 tys.zł), tonery (4 tys.zł), akcesoria komputerowe (2 tys.zł)*
- zakup akcesoriów komputerowych dla programu Comenius – 1.389,00zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, zlecono prace projektowe – 60,00zł

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi/ liczba etatów	Liczba pracowników kuchni / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 35.886,43zł W 970.872,06 zł	14 / 10,21 + godz.ponadwym. 0,7 etatu	6 / 4,75	5 / 4,5
Pogwizdów	D 79.910,93zł W 2.047.029,81 zł	31 / 25,13 + godz.ponadwym. 3,4 etatu	13 / 10	5 / 4,5
Hazlach	D 36.288,97zł W 1.092.208,74zł	16 / 12,41 + godz.ponadwym. 1,45 etatu	5 / 4,5	4 / 3,5
Zamarski	D 29.550,27zł W 871.884,00zł	14 / 11,05 + godz.ponadwym. 1,42 etatu	5 / 4	4 / 3

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 20.484,59

Od września 2008 roku utworzono w szkole Podstawowej w Hazlach oddział przedszkolny dla 6-latków. Do oddziału uczęszczało 13 dzieci, którym opiekę zapewniało 4 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 2,04 etatu. Koszty prowadzenia oddziału w okresie wrzesień-grudzień wyniosły 20.484,59zł.

80104 - Przedszkola 1.532.996,28 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do niego 4 dzieci , a w roku szkolnym 2008/2009 6 dzieci. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 32.568,56zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do trzech przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego oraz Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus. W okresie I-VIII dotacja obejmowała 20 dzieci, a w okresie IX-XII dotyczyła 16 dzieci. Dotację przekazano w wysokości 90.479,65zł.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008 w 11 oddziałach 221 dzieci, średnio po 20,1 osób w grupie; a w roku szkolnym 2008/2009 – w 11 grupach 217 dzieci, średnio w grupach po 19,7 osób.

Kończyce:	51 dzieci	3 oddziały	17 dzieci/oddział
Pogwizdów	93 dzieci	4 oddziałów	23,3 dzieci/oddział
Hazlach:	43 dzieci	2 oddziałów	21,5 dzieci/oddział
Zamarski:	30 dzieci	2 oddziałów	15 dzieci/oddział

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 999.065,71zł, które stanowiły 71 % wydatków rozdziału 80104 w planach finansowych placówek.

Placówka/ awansu wychowawców	Stopień	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hazlach	Przedszkole w Zamarskach
Stażysta		1 etat	0	0	0,8 etatu
Kontraktowy		2 etaty	0,05 etatu	1,41 etatu	1,13 etatu

Mianowany	0,5 etatu	5,14 etatu	0,06 etatu	0
Dyplomowany	1 etat	2 etaty	2,01 etatu	2 etaty
Razem	4,5 etatu	7,19 etatu	3,48 etatu	3,93 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 52.472,30zł:

dodatki mieszkaniowe 7.924,62zł

dodatki wiejskie 42.835,50zł

świadczenia z zakresu BHP 1.712,18zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 39.023,86zł, w tym:

zakup środków czystości (7 tys.zł), materiałów biurowych (4 tys.zł), prenumeraty (4 tys.zł), mebli i wyposażenia (9 tys.zł), komputerów, monitora, radia (5tys.zł), kosiarki i lodówki (2tys.zł), mebli ogrodowych (3 tys.zł) oraz materiałów do remontów (3tys.zł)

- zakup żywności – 37.279,53zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 11.799,92zł

- zakup energii elektrycznej 10.109,40zł, gazu 23.948,27zł, wody 4.890,03 –38.947,70zł

- roboty remontowe – 120.625,27 zł w tym:

Kończyce Wielkie: konserwacja sprzętu, remont instalacji elektrycznej i odgromienia, adaptacja pomieszczeń na 2 sale do zajęć, pomieszczenia biurowe oraz szatnię dla dzieci - 63.360,29zł

Pogwizdów: naprawa pieca, zmywarki, konserwacja ksero, naprawa instalacji elektrycznej malowanie pomieszczeń, wymiana c.o. – 34.964,98 zł

Zamarski: malowanie i remont podłogi w 2 salach lekcyjnych, wykonanie wentylacji – 22.300,00zł

- badania lekarskie – badania profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, wpis do książeczek sanitarnych - 710,00zł

- zakup usług pozostałych – 28.993,46zł, w tym:

monitoring budynków (5 tys.zł), wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości (4 tys.zł), przeglądy kominów, instalacji gazowej, gaśnic, kotłów (2,5 tys.zł), usługi BHP (2,5 tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych (1,1tys.zł), usług informatycznych i aktualizacji programów (9tys.zł), wynajem pomieszczeń (1,8tys.zł), przewozowych, abonament RTV, obszycie wykładziny, wykonanie podstawy pod umywalkę

- zakup usług internetowych (Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Hażlach – neostrada; Zamarski – modem) – 2.220,57 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (4 linie 2,4 tys.zł abonament)– 4.810,31zł

- wynajem pomieszczeń dla Przedszkola w Hażlachu- 3.000,00zł

- podróże służbowe – 1.144,83 zł

- ubezpieczenia budynków –211,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: nauczycieli, obsługi i emerytów – 60.028,36 zł

- szkolenia pracowników – 288,00zł

- zakup materiałów papierniczych – 1.426,10zł

- zakup akcesoriów komputerowych 1.032,06zł; programów licencji 4.684,63zł oraz tuszy i tonerów do drukarek 2.184,46zł

Wielkość budżetów poszczególnych placówek uzależniona jest od liczby oddziałów, stopnia awansu zawodowego wychowawców, wielkości obiektu oraz zakresu świadczonych usług np. prowadzenia kuchni.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba dzieci / liczba oddziałów	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 26.077,20zł W 317.451,33zł	51 / 3	5 / 4,5 + 0,5 gp	3 / 1,35
Pogwizdów	D 91.219,73zł W 616.715,77zł	93 / 4	9 / 7,19 + 0,25 gp	6 / 3,00 oraz kuchnia 3 / 2,75
Hażlach	D 19.713,32zł W 243.438,26zł	43 / 2	6 / 3,48 + 0,25 gp	3 / 1,35
Zamarski	D 21.182,79zł W 236.446,57zł	30 / 2	6 / 3,93 + 0,16 gp	3 / 1,56

80110 - Gimnazja

2.261.624,80 zł

Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 365 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 22,8; w roku szkolnym 2008/2009 - 351 uczniów w 16 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9 :

Pogwizdów 191 uczniów 8 oddziałów 23,9 dzieci/ oddział
Kończyce 160 uczniów 8 oddziałów 20 dzieci / oddział

Struktura wydatków Gimnazjów i szkół Podstawowych jest podobna. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,1% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.677.399,04zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	2,56 etatu	1,5 etatu
Kontraktowy	3,45 etatu	3,44 etatu
Mianowany	5,45 etatu	6,04 etatu
Dyplomowany	7,22 etatu	8,32 etatu
Razem	18,68 etatu	19,3 etatu

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie gimnazjów w szczególności na:

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 93.927,37zł:

dodatki mieszkaniowe 12.343,03 zł

dodatki wiejskie 80.930,35 zł

świadczenia z zakresu BHP 653,99 zł

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1.000 zł

stypendia naukowe – 8 osób

stypendia sportowe – 2 osoby

- zakup materiałów i wyposażenia -39.344,51zł, w tym:

zakup materiałów biurowych (5,7 tys.zł), środków czystości (3,7 tys.zł), prenumerat (1,3tys.zł), mebli, stolików i krzeseł (13,5 tys.zł), kserokopiarki, niszczarki, video (4,8tys.zł), materiałów do remontów (1,8 tys.zł) wyposażenia (5,3 tys.zł), kosiarki (1,5 tys.zł)

- zakup materiałów do realizacji programu Comenius – 4.646,77 zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 18.585,46 zł

- energii elektrycznej (19.031,44zł), gazu (60.147,90zł), wody (3.451,00zł) – 82.630,34 zł

- roboty remontowe – 82.806,45 zł

Pogwizdów: wymiana oświetlenia, remont sali gimnastycznej, roboty malarskie, konserwacja ksero, malowanie korytarza, wymiana drzwi i przygotowanie zabudowy pod sklepik szkolny- 57.699,94zł

Kończyce Wielkie – remont instalacji c.o., malowanie hali, remont kominów – 25.106,51zł

- badania lekarskie: badania profilaktyczne pracowników, konsultacje laryngologiczne, badania uczniów klasy sportowej – 2.105,00 zł

- zakup usług pozostałych – 42.520,17zł, w tym:

monitorowanie obiektów (3,4tys.zł), wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków (5,2tys.zł), wykonanie mebli (3,8tys.zł), wykonanie monitoringu (10,8tys.zł), przeglądy kominów, kotłów i gaśnic (2,2tys.zł), zakup usług pocztowych, bankowych (1tys.zł), usług BHP (1,7 tys.zł) usług informatycznych (4,7tys.zł), montaż rolet (4,6 tys.zł), montaż instalacji elektrycznej (1,8tys.zł)

- ze środków programu Sokrates sfinansowano przejazd i pobyt w Czechach, wyjazd do Anglii, wstępy, przewodnika- 18.056,37zł

- zakup usług internetowych - neostrada abonament– 251,52 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych (1 aparat abonament 380,64zł)– 506,24zł

- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (3 linie abonament 1.737,36zł)– 3.646,85zł

- podróże służbowe krajowe – 1.279,14zł i zagraniczne ze środków programu Sokrates– 4.077,28 zł

- ubezpieczenia budynków – 720 zł i podróży 180,00zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 88.702,11 zł

- szkolenia pracowników – 1.235,50zł

- zakup materiałów papierniczych – 1.498,63zł

- zakup akcesoriów komputerowych (263zł); tonerów i tuszy do drukarek (3.315,00zł), programów i licencji (6.261,48zł)

- wykonanie zadania inwestycyjnego – budowa parkingu koło Gimnazjum w Pogwizdowie 86.666,57 zł.

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	D 17.535,86zł W 1.146.372,12zł	24 / 18,68 + 3,77 gp	2 / 1,5	4 / 3,5
Kończyce	D 25.274,92zł W 1.177.073,74zł	26 / 19,3 + 2,85 gp	2 / 1,5	5 / 3,75

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 87.273,87 zł

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

Gimnazjum Kończyce Wielkie - 44.833,59zł I-VI 95 uczniów IX-XII 94 uczniów

Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 5.533,50zł I-VI 16 uczniów IX-XII 12 uczniów

Przedszkole w Kończycach Wielkich – 543,60zł IX-XII 1 dziecko i 1 opiekun

Dowożono dzieci również poza teren Gminy – 36.363,18 zł; do:

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie 5 uczniów

Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 6 uczniów i 5 opiekunów

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 5 uczniów

80146 -Doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli 37.214,94 zł

Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na: dopłacie do czesnego – 800,00zł, skorzystał 1 nauczyciel; udziale w szkoleniach nauczycieli i Rad Pedagogicznych –19.717,50zł oraz opłaceniu podróży służbowych – 3.317,19zł. Zakupiono też materiały szkoleniowe, papier i artykuły biurowe – 3.182,49zł.

Pozostałe wydatki objęły zatrudnienie w okresie styczeń-sierpień metodyka w dziedzinie biblioteki. Koszt zniżki godzin wraz ze świadczeniami ubocznymi wyniósł 4.801,20zł i został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanych z Gmin powiatu na podstawie zawartych porozumień.

Zawarto również porozumienia na korzystanie z doradztwa metodycznego w zakresie fizyki/matematyki, biologii/przyrody, religii ewangelickiej, wychowania przedszkolnego, informatyki/techniki z Gminą Cieszyn oraz w zakresie religii katolickiej i nauczania zintegrowanego z Gminą Skoczów. W ramach 20% z 1% odpisu przekazano tym gminom dotację w kwocie 5.396,56zł.

80148 – Stołówki szkolne 576.020,45 zł

Koszt utrzymania 4 stołówek szkolnych oraz przygotowania posiłków dla 4 szkół i 2 gimnazjów i 3 przedszkoli pokrywa w całości Gmina z własnych środków. W tym celu zatrudnia 18 osób w wymiarze 15,5 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 308.900,00zł. Koszty przygotowania posiłków wyniosły 71.653,69zł, natomiast koszty wsadu do kotła w wysokości 195.466,76zł ponoszą dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek.

Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średnio 678 osób, z tego: 357 dzieci ze szkół podstawowych, 101 uczniów gimnazjów, 184 dzieci przedszkolnych oraz 36 dorosłych.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	Razem
Hazlach	26	80	-	7	113
Kończyce Wielkie	49	84	52	-	185
Zamarski	29	67	-	8	104
Pogwizdów	80	126	49	11	266

80195 - Pozostała działalność 115.322,95 zł

W kwocie 101.300,00 zł zrefundowano 14 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 18 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie finansowano z dotacji.

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 14.022,95 zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 152.271,06zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hazlach na rok 2008. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 87% planowanej kwoty i dotyczyła:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
4210	5 150	5 126,30	Zakup materiałów i wyposażenia na organizację turnieju wędkarskiego, wakacyjnego turnieju piłki nożnej i turnieju ping-ponga oraz materiały na organizację Dni profilaktycznych w Gimnazjach
4240	350	344,98	Zakup pomocy dydaktycznych, zakup pakietów edukacyjnych dla szkół do realizacji profilaktycznych zajęć z zakresu narkomanii
4300	5 200	3.841,51	Usługi pozostałe: przewóz dzieci na turnieje sportowe i szkolenie rad pedagogicznych w zakresie profilaktyki narkomanii
	10 700	9.312,79	

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział ten obejmuje wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hazlach na rok 2008 a ich realizacja osiągnęła 92% planowanych wydatków.

Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	70 000	70 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych 67.000zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 3.000zł na zakup książek o treściach profilaktyki uzależnień i organizację konkursów dla dzieci
2820	4 500	4 500	Dotacja dla stowarzyszenia „Być Razem” na utrzymanie miejsc w celu zapewnienia schronienia ofiarom przemocy z terenu Gminy Hażlach
3000	5 000	4 760	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na opłacenie 39 dwuosobowych dodatkowych patroli policji w okresie wakacji na terenie Gminy Hażlach
4170	24 000	22 050	Wynagrodzenia za udział w 16 posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 36 dyżurów w punktach konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz umowa o dzieło za realizację zadań z zakresu profilaktyki szkolnej
4210	8 600	6 771,75	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację turniejów sportowych, działań profilaktycznych w szkołach wraz z zakupem nagród na turnieje i konkursy
4240	7 120	7 115,31	Zakup sprzętu i wyposażenia, do szkół podstawowych na realizację zajęć profilaktycznych
4300	22 030	15 649,99	Usługi pozostałe: wczesna terapia 20 uzależnionych w Izbie Wytrzeźwień, koszt pobytu ofiar przemocy w schronisku 1 rodzina, programy, spektakle i koncerty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, przewóz dzieci na placówki kolonijne i programy profilaktyczne, szkolenia nauczycieli z zakresu profilaktyki
4390	1 000	260,00	Koszty sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb sądowych w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję: 1 opinia dwóch biegłych
4610	400	0,00	Koszty sądowe:
4740	200	61,11	Zakup artykułów papierniczych na potrzeby Gminnej Komisji
4750	300	162,13	Zakup akcesoriów komputerowych: zakup skanera i tonera na potrzeby profilaktyki
6060	11 500	11 492,40	Dofinansowanie kosztu zakupu placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Kończycach Wielkich
	154 650	142 822,69	

85195 Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 135,58zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 5 decyzji, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.957.211,44zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.084.094,74 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 999 315,04zł

1. Świadczenia społeczne	1 918 809,86 zł
w tym na:	
1) zaliczki alimentacyjne	471 świadczeń 49 rodzinom 97 349,96zł
2) fundusz alimentacyjny	103 świadczenia 40 rodzinom 58.085,00zł
3) świadczenia rodzinne	1 763 374,90zł
obejmują:	
a) zasiłki rodzinne – 10 594 świadczeń 629 rodzinom -	633 096,00zł
b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 635 świadczeń 80rodzinom -	247 540,90zł
c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 338 świadczeń 30 rodzinom –	58 100,00 zł
d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 76	
świadczenia 8 rodzinom -	4 560,00zł
e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat –	
374 świadczeń- 32 rodzinom -	29 920,00zł
f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd– 1 604 świadczeń 170	
rodzinom -	80 200,00zł
g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat– 60 świadczeń 8	
rodzinom-	5 400,00zł
h) Zasiłki pielęgnacyjne – 1 826 świadczeń 170 osobom -	279 378,00zł
i) Świadczenia pielęgnacyjne – 165 świadczeń 12 osobom -	69 300,00zł
j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 54 świadczenia 54 osobom -	54 000,00zł
k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 120 świadczeń 120rodzinom -	120.000,00zł
l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– 498 świadczeń 284 rodzinom	49.800,00zł
m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 651świadczeń 120rodzinom-	132.080,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	11 361,09 zł
<i>Opłacono 106 składek emerytalno -rentowych 11 osobom</i>	
3. Pozostałe wydatki w wysokości 57.905,13zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które wyniosły 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia 2 etatów pracowników w wysokości 49.952,88zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7.952,25zł, jak :	
zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, opłata za stanowisko – program AMAZIS, opłata licencyjna – program AMAZIS, zakup usług telefonicznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konwojowanie wartości pieniężnych , porady prawne, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS .	
4. Otrzymano również dotację z rezerwy celowej w wysokości 11.238,96zł na sfinansowanie kosztów wdrożenia ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z dotacji zakupiono 2 szafy, niszczarkę, drukarkę laserową, komputer, wykładziny, materiały biurowe.	
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 825,78zł
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne	
a) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -154 świadczeń za 15 osób	
b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 32 świadczeń za 3 osoby	
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.953,92zł

Wyplacono zasiłki stałe:

- osobom samotnie gospodarującym -143 świadczeń 14 osobom
- osobom pozostającym w rodzinie - 75 świadczeń 8 osobom.

ZADANIA WŁASNE 873.116,70 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 23 571,29zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 2 osobom / 24 świadczenia /

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.372,96zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych przez 6 osób nienależnie wypłaconych świadczeń oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej kwocie 14.167,84zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 6 osobom w wysokości 23,42zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjnego 2.181,70zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 47,94zł

– zwrócono wojewodzie dotację z lat ubiegłych- od składek na ubezpieczenia zdrowotne zwróconych przez ZUS w kwocie 47,94zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 117 572,94zł

-zasiłki celowe -79 rodzinom wypłacono 243 świadczenia z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 51.473,27zł

- zasiłki celowe specjalne – 11 rodzinom wypłacono 12 świadczeń - 4 570,13zł

- zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego – 2 rodzinom wypłacono 2 świadczenia - 1.400,00zł

- zasiłki okresowe (dotacja celowa) -52 rodzinom wypłacono 203 świadczenia-41 076,00 zł

- zasiłki okresowe – środki własne –wypłacono - 7.798,38zł

- wypłacono 11.255,16zł w formie zasiłków celowych (6.357,24zł) i zasiłków okresowych(4.897,92zł) jako wkład własny do projektu „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach”

85215 Dodatki mieszkaniowe 57 rodzin 47.751,08zł

z zasiłków korzystają 54 rodziny zajmujące lokale w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 2 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne; 1 rodzina zajmująca lokal mieszkalny. Wydano 3 decyzje odmowne.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 424.604,26 zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły 351.541,40zł z tego 41,3% czyli 145.227,68zł pochodzi z dotacji na zadania własne. Zatrudnienie wносиło średnio 10,33 etatu z pochodnymi.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP: odzież ochronna, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych 940,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.035,31zł

materiały biurowe i wyposażenie 2.557,28zł

publikacje, środki czystości, druki	1.814,35zł	
podpis kwalifikowany	663,68zł	
- zakup energii		3.500,00zł
- zakup usług zdrowotnych		210,00zł
- badania wstępne i okresowe pracowników	210,00 zł	
-zakup usług pozostałych		23.940,08zł
opłaty pocztowe	11.260,42 zł	
porady prawne	8.784,00 zł	
prace konsultacyjno-wdrożeniowe nad programami, usługi BHP, monitorowanie obiektu, konwojowanie pieniędzy	1.863,09zł	
pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, wykonanie pieczętek, prowizje za czeki, usługi serwisowe, konserwacja ksero)	2.032,57zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		297,36zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 linie zewnętrzne	5.141,49zł
- podróże służbowe krajowe		10.554,42zł
ryczałty 5 pracownikom	8.095,26 zł	
delegacje	2.459,16 zł	
- odpis na ZFŚS z tytułu 11,083 etatu oraz 1 emeryta		10 098,34zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 3 zapytania o niekaralność		150,00zł
- szkolenia pracowników		6.435,83zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5.960,03zł
tonery, tusze, płyty	3.447,83zł	
opłaty licencyjne	2.512,20 zł	

85295 Pozostała działalność 243.196,23zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Działaniem pomocy społecznej objęci są potrzebujący w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 101 uczniów, w przedszkolach - 33 dzieci; dorośli 3 osoby – o łącznej wartości świadczeń 41.530,40zł, z tego 24.918,00zł stanowiła dotacja. Dodatkowo dofinansowano zakup wyposażenia kuchni w kwocie 5.200,00zł, z tego 3.120,00 sfinansowano z dotacji; drugą formą jest wypłacanie świadczeń pieniężnych na zakup żywności (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe), opieką objęto 108 rodzin - o wartość pomocy wyniosła 99.830,00zł, z tego 49.962,00zł pochodziło z dotacji.

Ogółem udział dotacji państwa w ogólnych wydatkach programu w Gminie stanowiła 53% wydatków.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr XIX/183/08 z dnia 18 września 2008 roku udzielono pomocy finansowej w kwocie 7.000zł Gminie Mykanów z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia na Gminą w dniu 15 sierpnia 2008 roku trąby powietrznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy stanowiły zasiłki celowe i okresowe w łącznej wysokości 11.255,16zł, omówione w rozdziale 85214. Pozostałe koszty projektu w wysokości 89.635,83zł sfinansowano z dotacji rozwojowej. Koszty bezpośrednie projektu w wysokości 85.291,24 dotyczyły przeszkolenia 24 podopiecznych Ośrodka, wzięli oni udział między innymi w warsztatach na temat poruszania się na rynku pracy, w kursach „Sprzedawca-handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej”, „Florysta-artystyczne układanie kwiatów”, „Murarz-tylnik, malarz-tapicer”, kursie prawa jazdy kategorii B. Sfinansowano również

badania lekarskie, przewóz i ubezpieczenie podopiecznych oraz promocję projektu. Koszty pośrednie w wysokości 4.344,59zł związane były z obsługą projektu.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 298.047,50 zł

85401 - Świetlice szkolne 223.858,23 zł

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli - wychowawców świetlic (1 kontraktowy, 3 mianowanych, 1 dyplomowany), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 198.222,81zł, pozostałe wydatki obejmują wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 nauczycieli – w wysokości 25.635,42zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 72.944,77 zł

W rozdziale Pomoc materialna dla uczniów realizowano zadania w ramach programu „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży”. Do programu przystąpiła Szkoła Podstawowa w Hażlachu. Na zajęcia dodatkowe wydatkowano kwotę 44.490zł, z tego wynagrodzenia i pochodne to 28.550zł, pozostałe wydatki w wysokości 15.940zł dotyczyły zakupu usług przewozowych, wstępu na basen, zakupu pomocy malarskich, pomocy naukowych, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów papierniczych, komputera.

W roku 2008 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Zakup podręczników”. Dofinansowanie do zakupu podręczników w wysokości 2.942,80zł otrzymało 7 dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne, 7 uczniów klas I, 7 uczniów klas II i 3 uczniów klas III szkół podstawowych.

Wyplacona dzieciom pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 25.511,97zł została pokryta z dotacji na zadania własne. Środki wydatkowano w następujący sposób:

a) rok szkolny 2007/2008

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 54
2. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne w charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków przedstawionych przez wnioskodawców
3. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 45,86 zł
4. Czasookres wypłaty: styczeń – czerwiec (6 miesięcy)

b) rok szkolny 2008/2009:

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 52
2. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne o charakterze socjalnym – refundacja faktur i rachunków
3. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 51,21 zł
4. Czasookres wypłaty: wrzesień - grudzień 2008 (za 4 miesiące)

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.244,50zł

Wydatki dotyczyły szkoleń rady pedagogicznej w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 733.709,55zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrony wód 485.129,32 zł

Koszty bieżącego utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacyjnej dotyczyły:

- zakup drobnego wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, aktualizacji oprogramowania, drukarki do wystawiania faktur - 39.959,34 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody - 123.059,51 zł,
- naprawa ciągnika, mieszadeł, konserwacja pomp - 99,80 zł
- obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków, wywóz i stabilizacja osadów, dzierżawa kontenera, monitoring, - 60.199,65 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.058,58 zł
- opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - 11.337,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 245.642,00zł
- zakup materiałów papierniczych - 334,42 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- toner -1.439,02 zł

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 215.344,58 zł

- zużycie energii elektrycznej - 52.224,90 zł
- konserwacja punktów świetlnych i dzierżawa słupów - 44.816,69 zł
- wykonano nowe punkty oświetleniowe o łącznej wartości 118.302,99zł:
w Kończycach Wielkich ul. Ks. Kulki 6 punktów
w Pogwizdowie ul. Myśliwska 15 punktów i ul. Cieszyńska 4 punkty

90095 - Pozostała działalność 33.235,65 zł

- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk i farby do odnowienia kubłów 674,10zł
- wywóz odpadów komunalnych 14.974,39 zł
- opłata za interwencyjne wylapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji 5.856,00 zł
- segregacja odpadów w Gminie i wywóz odpadów wielkogabarytowych 11.584,76 zł
- prowizja bankowa 146,40 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 474.147,70zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 275.547,70 zł

Wydatki w kwocie 264.100zł dotację podmiotową przekazaną dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z filiami na jego bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.

Wydatki majątkowe w wysokości 9.447,70zł dotyczą wykonania instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Ludowego w Hażlachu oraz 2.000zł na wykonanie studium wykonalności do projektu adaptacji pomieszczeń na GOK w Pogwizdowie.

92116-Biblioteki 177.600,00 zł

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

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

Przekazano dotacje na wykonanie remontu organów w kościele w Pogwizdowie wpisanym do rejestru zabytków.

92195 – Pozostała działalność

1.000,00zł

Udzielono pomocy finansowej Gminie Bielsko Biała z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia” w wysokości 1.000,00zł

926 - Kultura fizyczna i sport

w kwocie 192.764,83zł

92695 – Pozostała działalność

192.764,83zł

Począwszy od roku 2008 Gmina wspiera rozwój sportu kwalifikowanego, w tym celu zawarła 7 umów o dotację z klubami sportowymi. Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – organizacja masowych imprez sportowych poprzez stowarzyszenia na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które realizowały 2 podmioty na podstawie umów o dotację. Z budżetu Gminy wydatkowano łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 135.965,00zł w formie dotacji, którą przekazano w transzach.

Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów	LKS Brzezówka	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Pantery
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	1.615,00	10.780,00	6.200,00	6 050,00	2.985,00	1.900,00	
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	5.200,00	4.970,00	9.000,00	5 350,00	4.500,00	6.500,00	181,00
Udział w rozgrywkach sportowych	3.435,00	8.750,00	4.800,00	7.100,00	8.802,27	1.200,00	
Organizacja imprez sportowych	5.300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00
Utrzymanie obiektów sportowych	4.100,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	5.712,73	300,00	
Koszty administracyjne	350,00						
Zakup kosiarki	8.784						
Razem	28.784	26.000	26.000	22.000	22.000	10.000	1.181

Gmina zatrudniała organizatora sportu -6.000zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z remontem ogrodzenia i wyposażeniem boiska w Pogwizdowie w krzeselka na trybunach – 31.250zł, budową trybun przy boisku -15.488,45zł oraz remontem elewacji budynku szalet – 4.061,38zł w Kończycach Wielkich.

Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych dotacji z budżetu Gminy na zadania bieżące przedstawia załącznik nr 4.

Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 10.

INWESTYCJE

W 2008 roku Gmina Hażlach prowadziła 9 wieloletnich zadań inwestycyjnych. Wykonano pierwszy etap ul. Krakowskiej w Pogwizdowie, zlecono wykonanie projektu zmiany konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach, zlecono studium wykonalności zadań, których realizacja jest przewidziana w oparciu o środki unijne. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Hażlachu. Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Hażlach w latach 2008-2012 realizowanego przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 6.

Ponadto zostało zrealizowanych 16 zadań o charakterze rocznym, w tym wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Dokonano też zakupów inwestycyjnych: zakupiono rękaw do gałęzi, kserokopiarkę, niszczarkę, serwer, 3 programy komputerowe, częściowo sfinansowano maskę do aparatu oddechowego, plac zabaw w Kończycach Wielkich, komputer do realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego. Szczegółową ewidencję wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2008 roku realizacja planu dochodów była prawidłowa i wyniosła 104,3%. Istotny wpływ na osiągnięcie pomyślnego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych o 813.159zł i w podatku dochodowym od osób prawnych o 10.950,05zł. Dodatkowo na wynik wpłynęły ponad plan uzyskane dochody z lokowania wolnych środków w kwocie 96.117,74zł oraz w podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 53.877,29zł. O 47.569,02zł przekroczone plan w podatku od nieruchomości. Na wynik dodatkowo wpłynęły też nieplanowane dochody ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

Największy wpływ na wykonanie strony dochodowej miały podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych, których wykonanie przekroczyło plan o 12%, oraz planowane dochody w administracji, które wykonano w 147%, plan dochodów z gospodarki komunalnej i ochrony wód przekroczone o 4%.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu Gminy nie wpłynęła kwota 488.247,01zł. Utracono również dochody w wysokości 41.888,76zł z uwagi na ulgi i zwolnienia ustalone w uchwale Rady Gminy, a z powodu umorzeń do budżetu nie wpłynęła należność główna w wysokości 2.576,00zł. Do uregulowania pozostała kwota 687.868,26zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami, z tego zaległości stanowią 465.001,59zł.

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.

Dotacje rozwojowe na projekty realizowane przy współudziale środków unijnych w przypadku ich zaliczkowania zostały przekazane terminowo, a w przypadku ich transzowania – wpłynęła tylko I transza

Subwencje przekazywano w planowanej wysokości i terminowo.

Plan wydatków wykonano w 91,4%. Przyczyn niższej niż planowano realizacji wydatków należy upatrywać między innymi w przesunięciu finansowania części zadania projektowego na rok następny oraz łagodnej zimie, przesunięciu realizacji niektórych zadań na lata następne z uwagi na brak oferentów w postępowaniu przetargowym, zwrot środków na zadania zlecone, zwłaszcza realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 16.773.509,47zł, co stanowi 92,2% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 1.973.096,16zł, co stanowi 84,7% planu. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 1.766.521,34zł, co wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego.

Nie została rozdysponowana rezerwa w kwocie 116.000,00zł, a oszczędności pozostały w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	67,8 tys.zł
Transport i łączność	353,1 tys.zł
Gospodarka mieszkaniowa	50,4 tys.zł
Działalność usługowa	29,1 tys.zł
Administracja publiczna	313,8 tys.zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,5 tys.zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,4 tys.zł
Obsługa długu publicznego	2,7 tys.zł
Oświata i wychowanie	321,9 tys.zł
Ochrona zdrowia	13,2 tys.zł
Pomoc społeczna	290,6 tys.zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	45,5 tys.zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106,3 tys.zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,0 tys.zł
Kultura fizyczna i sport	7,2 tys.zł

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2008 roku osiągnęła nadwyżkę w wysokości 1.996.485,57zł na funduszach własnych oraz stratę w wysokości 79.639,44zł na funduszach pomocowych. Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem, więc stan zadłużenia na 31.12.2008 roku zmalał do kwoty 2.123.484,80zł.

WÓJT GMINY
Karol Jolawarczyk

Lp	Treść	URG XVIII/175/08 z dnia 10.07.2008r.	URG XIX/185/08 z dnia 18.09.2008r.	ZW 425/08 z dnia 29.09.2008r.	ZW 438/08 z dnia 24.10.2008r.	URG XX/198/08 z dnia 13.11.2008r.	ZW 459/08 z dnia 21.11.2008r.	ZW 466/08 z dnia 08.12.2008r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r.
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19
A	Przychody i dochody budżetu:								0,00
1	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	0,00							0,00
2	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	-232 735,70			-665 630,00			845 710,99
3	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych		255 735,70						255 735,70
4	Razem przychody (1+2+3)	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-665 630,00	0,00	0,00	1 101 446,69
5	Dochody budżetu	112 427,00	4 360,00	34 400,00	4 471,00	129 137,00	175 195,98	1 677,00	19 804 654,28
6	Razem przychody i dochody (4+5)	112 427,00	27 360,00	34 400,00	4 471,00	-536 493,00	175 195,98	1 677,00	20 906 100,97
B	Rozchody i wydatki budżetu								0,00
1	Splata pożyczek								392 974,00
2	Wydatki budżetu	122 427,00	17 360,00	34 400,00	4 471,00	-536 493,00	175 195,98	1 677,00	20 513 126,97
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	122 427,00	17 360,00	34 400,00	4 471,00	-536 493,00	175 195,98	1 677,00	20 906 100,97
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-665 630,00	0,00	0,00	708 472,69
1	NADWYŻKA								0,00
2	DEFICYT		-23 000,00			665 630,00			-708 472,69
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	0,00	23 000,00	0,00	0,00	-665 630,00	0,00	0,00	708 472,69
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		-232 735,70			-665 630,00			452 736,99
2	Nadwyżka z lat ubiegłych		255 735,70						255 735,70

WOJEWÓDZKI URZĄD
KAROL JÓZEFOWSKI

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem				bieżące				majątkowe			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	875,00	68 823,28	68 679,73	100%	875,00	68 823,28	68 679,73	100%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	67 948,28	67 948,28	100%	0,00	67 948,28	67 948,28	100%				
		- wpływy z pozostałych dochodów	875,00	875,00	731,45	84%	875,00	875,00	731,45	84%				
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	178 000,00	176 041,33	99%	0,00	0,00	12 016,64		0,00	178 000,00	164 024,69	92%
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	160 000,00	146 024,69	91%	0,00	0,00	0,00		0,00	160 000,00	146 024,69	91%
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	554,00				554,00					
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 260,93				6 260,93					
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 201,71				5 201,71					
		- ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00			0,00	18 000,00	18 000,00	100%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 955,00	168 955,00	163 902,60	97%	164 705,00	164 705,00	160 288,40	97%	4 250,00	4 250,00	3 614,20	85%
		w tym:												
		- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	8 505,00	8 505,00	8 624,94	101%	8 505,00	8 505,00	8 624,94	101%				
		- z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	76 200,00	76 200,00	76 846,09	101%	76 200,00	76 200,00	76 846,09	101%				
		- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	73 217,37	92%	80 000,00	80 000,00	73 217,37	92%				
		- wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 600,00		0,00	0,00	1 600,00					
		- ze sprzedaży składników majątkowych	4 250,00	4 250,00	3 614,20	85%	0,00	0,00	0,00		4 250,00	4 250,00	3 614,20	85%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	860,00	860,00	252,33	29%	860,00	860,00	252,33	29%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		-wpływy z usług	860,00	860,00	252,33	29%	860,00	860,00	252,33	29%				
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 901,00	99 498,00	146 963,86	148%	65 901,00	99 498,00	146 963,86	148%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%				
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	0,00	23 107,00	19 855,09	86%	0,00	23 107,00	19 855,09	86%				
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 240,00	1 240,00	1 144,60	92%	1 240,00	1 240,00	1 144,60	92%				
		- z najmu lokali mieszkalnych	1 440,00	1 440,00	1 320,00	92%	1 440,00	1 440,00	1 320,00	92%				
		- wpływy z pozostałych dochodów	0,00	10 150,00	60 515,45	596%	0,00	10 150,00	60 515,45	596%				
		- wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	7 807,18	108%	7 200,00	7 200,00	7 807,18	108%				
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%				
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 271,00	8 271,00	8 271,00	100%	8 271,00	8 271,00	8 271,00	100%	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem				bieżące				majątkowe			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 271,00	8 271,00	8 271,00	100%	8 271,00	8 271,00	8 271,00	100%				
8	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE w tym: - wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej - opłata za zajęcie pasa drogowego - wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wpływy z opłaty planistycznej - za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i kart rowerowych - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - opłaty za czynności egzekucyjne - pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 631 940,00	7 962 940,00	8 955 399,88	112%	7 631 940,00	7 962 940,00	8 955 399,88	112%	0,00	0,00	0,00	
		- wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	15 907,78	145%	11 000,00	11 000,00	15 907,78	145%				
		- podatek od nieruchomości	2 985 200,00	3 060 200,00	3 107 769,02	102%	2 985 200,00	3 060 200,00	3 107 769,02	102%				
		- podatek rolny	520 600,00	535 600,00	553 036,68	103%	520 600,00	535 600,00	553 036,68	103%				
		- podatek leśny	13 400,00	13 400,00	13 360,14	100%	13 400,00	13 400,00	13 360,14	100%				
		- podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	82 350,10	97%	85 000,00	85 000,00	82 350,10	97%				
		- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	30 659,05	153%	10 000,00	20 000,00	30 659,05	153%				
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	366 000,00	419 877,29	115%	140 000,00	366 000,00	419 877,29	115%				
		- zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	327,00		0,00	0,00	327,00					
		- opłata od posiadania psów	17 500,00	17 500,00	16 777,00	96%	17 500,00	17 500,00	16 777,00	96%				
		- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 000,00	27 997,00	112%	20 000,00	25 000,00	27 997,00	112%				
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 000,00	43 461,88	94%	46 000,00	46 000,00	43 461,88	94%				
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 700,00	135 700,00	126 996,55	94%	135 700,00	135 700,00	126 996,55	94%				
		- wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej	11 200,00	11 200,00	10 350,00	92%	11 200,00	11 200,00	10 350,00	92%				
		- opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	184,53		0,00	0,00	184,53					
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00		0,00	0,00	200,00					
		- wpływy z opłaty targowej	60,00	60,00	95,00	158%	60,00	60,00	95,00	158%				
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	280,00	280,00	692,00	247%	280,00	280,00	692,00	247%				
		- wpływy z opłaty planistycznej	6 000,00	6 000,00	23 585,90	393%	6 000,00	6 000,00	23 585,90	393%				
		- za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji i kart rowerowych	0,00	0,00	473,00		0,00	0,00	473,00					
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	398,61		0,00	0,00	398,61					
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 000,00	3 630 000,00	4 454 109,05	123%	3 630 000,00	3 630 000,00	4 454 109,05	123%				
		- opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	8 639,21		0,00	0,00	8 639,21					
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 970,44		0,00	0,00	1 970,44					
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 182,65		0,00	0,00	16 182,65					
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - pozostałe odsetki	6 763 245,00	7 362 796,00	7 458 913,74	101%	6 763 245,00	7 362 796,00	7 458 913,74	101%	0,00	0,00	0,00	
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 462 318,00	5 911 869,00	5 911 869,00	100%	5 462 318,00	5 911 869,00	5 911 869,00	100%				
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 250 927,00	1 250 927,00	1 250 927,00	100%	1 250 927,00	1 250 927,00	1 250 927,00	100%				
		- pozostałe odsetki	50 000,00	200 000,00	296 117,74	148%	50 000,00	200 000,00	296 117,74	148%				
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - wpływy z usług - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki - wpływy z różnych opłat i dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 750,00	564 600,00	553 891,12	98%	367 750,00	563 240,00	552 582,12	98%	0,00	1 360,00	1 309,00	96%
		- wpływy z usług	362 750,00	362 750,00	351 611,74	97%	362 750,00	362 750,00	351 611,74	97%				
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	16 490,00	27 330,20	166%	0,00	16 490,00	27 330,20	166%				
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 360,00	1 309,00	96%	0,00	0,00	0,00		0,00	1 360,00	1 309,00	96%
		- pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,13		0,00	0,00	37,13					
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	0,00	0,00	1 799,48		0,00	0,00	1 799,48					
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	134 200,00	124 977,41	93%	0,00	134 200,00	124 977,41	93%				

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem				bieżące				majątkowe			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Comenius)	0,00	44 800,00	42 024,96		0,00	44 800,00	42 024,96	94%				
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	5 000,00	5 000,00	4 801,20	96%	5 000,00	5 000,00	4 801,20	96%				
11	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	136,00	135,58	100%	0,00	136,00	135,58	100%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	136,00	135,58	100%	0,00	136,00	135,58	100%				
12	852	POMOC SPOŁECZNA	2 521 718,00	2 664 790,00	2 415 024,22	91%	2 521 718,00	2 661 190,00	2 411 500,23	91%	0,00	3 600,00	3 523,99	98%
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 453,00	265 412,00	264 303,68	100%	199 453,00	265 412,00	264 303,68	100%				
		- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 263,75	203%	10 000,00	10 000,00	20 263,75	203%				
		- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60		0,00	0,00	17,60					
		- wpływy z odsetek	2 500,00	2 500,00	44,44	2%	2 500,00	2 500,00	44,44	2%				
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 250,00	1 250,00	8 300,01	664%	1 250,00	1 250,00	8 300,01	664%				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 600,00	3 523,99	98%	0,00	0,00			0,00	3 600,00	3 523,99	98%
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	0,00	95 937,00	38 000,00	40%	0,00	95 937,00	38 000,00	40%				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 515,00	2 286 091,00	2 080 570,75	91%	2 308 515,00	2 286 091,00	2 080 570,75	91%				
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 765,00	72 944,77	68%	0,00	106 765,00	72 944,77	68%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	106 765,00	72 944,77	68%	0,00	106 765,00	72 944,77	68%				
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	470 700,00	616 700,00	641 057,76	104%	470 700,00	616 700,00	641 057,76	104%	0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	146 000,00	146 400,94	100%	0,00	146 000,00	146 400,94	100%				
		- opłata produktowa	700,00	700,00	1 164,06	166%	700,00	700,00	1 164,06	166%				
			0,00	0,00	755,50				755,50					
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych												
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	180,00				180,00					
		- wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	492 557,26	105%	470 000,00	470 000,00	492 557,26	105%				
15	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	453,84		0,00	0,00	453,84		0,00	0,00	0,00	
		w tym:												
		- wpływy z usług	0,00	0,00	453,84		0,00	0,00	453,84					
DOCHODY OGÓLEM			18 001 915,00	19 804 654,28	20 663 451,76	104%	17 997 665,00	19 617 444,28	20 490 979,88	104%	4 250,00	187 210,00	172 471,88	92%

WOJEWÓDZTWO
Kielce
Karol Jolowarczyk

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAZŁACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Razem				Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące				z tego	
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 400,00	147 668,28	79 900,74	54%	100 900,00	67 900,00	900,00	1%	10 500,00	79 768,28	79 000,74	99%	0,00	0,00
		01010	Infrastruktora wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 900,00	67 900,00	900,00	1%	100 900,00	67 900,00	900,00	1%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%	0,00	0,00	0,00		10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	67 948,28	67 948,28	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	67 948,28	67 948,28	100%	0,00	0,00
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 348 500,00	2 362 850,00	2 009 746,57	85%	776 000,00	1 743 350,00	1 572 658,94	90%	572 500,00	619 500,00	437 087,63	71%	6 000,00	6 000,00
		60013	Drogi wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	320 000,00	292 049,38	91%	100 000,00	320 000,00	292 049,38	91%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 248 500,00	2 042 850,00	1 717 697,19	84%	676 000,00	1 423 350,00	1 280 609,56	90%	572 500,00	619 500,00	437 087,63	71%	6 000,00	6 000,00
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 620,00	195 620,00	145 193,40	74%	2 000,00	27 000,00	20 278,47	75%	183 620,00	168 620,00	124 914,93	74%	8 020,00	8 020,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 620,00	195 620,00	145 193,40	74%	2 000,00	27 000,00	20 278,47	75%	183 620,00	168 620,00	124 914,93	74%	8 020,00	8 020,00
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 700,00	70 700,00	41 601,08	59%	0,00	0,00	0,00		70 700,00	70 700,00	41 601,08	59%	5 000,00	5 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	32 809,09	66%	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	32 809,09	100%	5 000,00	5 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	8 444,50	42%	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	8 444,50	100%	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	700,00	700,00	347,49	50%	0,00	0,00	0,00		700,00	700,00	347,49	100%	0,00	0,00
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755 724,00	2 874 171,00	2 560 411,11	89%	167 000,00	157 500,00	116 967,65	74%	2 588 724,00	2 716 671,00	2 443 443,46	90%	2 064 531,00	2 018 931,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%	0,00	0,00	0,00		56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%	56 021,00	56 021,00
		75020	Starostwa Powiatowe	0,00	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
		75022	Rady Gmin	94 700,00	101 700,00	99 643,18	98%	0,00	0,00	0,00		94 700,00	101 700,00	99 643,18	98%	0,00	0,00
		75023	Urzędy Gmin	2 572 842,00	2 636 749,00	2 345 768,17	89%	167 000,00	157 500,00	116 967,65	74%	2 405 842,00	2 479 249,00	2 228 800,52	90%	2 008 510,00	1 960 010,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 600,00	26 662,33	93%	0,00	0,00	0,00		20 000,00	28 600,00	26 662,33	93%	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	12 161,00	42 761,00	32 015,89	75%	0,00	0,00	0,00		12 161,00	42 761,00	32 015,89	75%	0,00	2 900,00
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%	0,00	0,00	0,00		1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%	1 196,00	1 270,52
		75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 400,00	1 400,00	100%	0,00	0,00	0,00		1 700,00	1 400,00	1 400,00	100%	1 196,00	1 150,52
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120,00	120,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	120,00	120,00	100%	0,00	120,00
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	139 421,00	176 421,00	172 912,10	98%	3 450,00	5 530,00	5 525,00	100%	135 971,00	170 891,00	167 387,10	98%	8 871,00	10 301,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 450,00	3 450,00	3 445,00	100%	3 450,00	3 450,00	3 445,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		75406	Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	124 500,00	162 700,00	159 196,10	98%	0,00	2 080,00	2 080,00	100%	124 500,00	160 620,00	157 116,10	98%	0,00	2 630,00
		75414	Obrona cywilna	9 271,00	8 271,00	8 271,00	100%	0,00	0,00	0,00		9 271,00	8 271,00	8 271,00	100%	7 671,00	7 671,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 200,00	0,00	0,00		1 200,00	0,00
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 200,00	78 200,00	40 827,75	52%	0,00	0,00	0,00		78 200,00	78 200,00	40 827,75	52%	51 200,00	30 874,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 200,00	78 200,00	40 827,75	52%	0,00	0,00	0,00		78 200,00	78 200,00	40 827,75	52%	51 200,00	30 874,00
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	0,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	0,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	0,00	0,00
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00	116 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		190 000,00	116 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	116 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		190 000,00	116 000,00	0,00	0%	0,00	0,00
11	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	8 489 099,00	9 193 912,69	8 872 025,87	96%	147 000,00	148 000,00	86 726,57	59%	8 342 099,00	9 045 912,69	8 785 299,30	97%	6 036 244,00	6 281 201,00
		80101	Szkoły Podstawowe	3 964 338,00	4 408 211,69	4 241 087,99	96%	29 000,00	60 000,00	60,00	0%	3 935 338,00	4 348 211,69	4 241 027,99	98%	3 067 223,00	3 219 806,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 860,00	20 484,59		0,00	0,00	0,00		0,00	21 860,00	20 484,59	94%	0,00	18 800,00
		80104	Przedszkola	1 468 736,00	1 584 139,00	1 532 996,28	97%	0,00	0,00	0,00		1 468 736,00	1 584 139,00	1 532 996,28	97%	979 525,00	1 017 271,00
		80110	Gimnazja	2 179 874,00	2 306 075,00	2 261 624,80	98%	118 000,00	88 000,00	86 666,57	98%	2 061 874,00	2 218 075,00	2 174 958,23	98%	1 708 643,00	1 707 013,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Razem				Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące				z tego			
				plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wynagrodzenia i pochodne od	
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 500,00	98 600,00	87 273,87	89%	0,00	0,00	0,00		93 500,00	98 600,00	87 273,87	89%	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 728,00	41 728,00	37 214,94	89%	0,00	0,00	0,00		40 728,00	41 728,00	37 214,94	89%	4 880,00	4 880,00		
		80148	Stołówki szkolne	557 337,00	608 794,00	576 020,45	95%	0,00	0,00	0,00		557 337,00	608 794,00	576 020,45	95%	275 973,00	313 431,00		
		80195	Pozostała działalność	184 586,00	124 505,00	115 322,95	93%	0,00	0,00	0,00		184 586,00	124 505,00	115 322,95	93%	0,00	0,00		
			OCHRONA ZDROWIA	135 700,00	165 486,00	152 271,06	92%	0,00	11 500,00	11 492,40	100%	135 700,00	153 986,00	140 778,66	91%	20 400,00	24 000,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 700,00	10 700,00	9 312,79	87%	0,00	0,00	0,00		10 700,00	10 700,00	9 312,79	87%	0,00	0,00		
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	154 650,00	142 822,69	92%	0,00	11 500,00	11 492,40	100%	125 000,00	143 150,00	131 330,29	92%	20 400,00	24 000,00		
		85195	Pozostała działalność	0,00	136,00	135,58	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	136,00	135,58	100%	0,00	0,00		
			POMOC SPOŁECZNA	3 127 712,00	3 247 834,00	2 957 211,44	91%	0,00	3 600,00	3 523,99	98%	3 127 712,00	3 244 234,00	2 953 687,45	91%	440 458,00	483 321,50		
		z.wł.	85202 Domy pomocy społecznej	40 000,00	29 610,00	23 571,29	80%	0,00	0,00	0,00		40 000,00	29 610,00	23 571,29	80%	0,00	0,00		
		z.zlec.	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 680,00	2 198 960,00	1 999 315,04	91%	0,00	3 600,00	3 523,99	98%	2 181 680,00	2 195 360,00	1 995 791,05	91%	73 415,00	73 347,00		
		z.wł.	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500,00	21 622,00	16 372,96	76%	0,00	0,00	0,00		9 500,00	21 622,00	16 372,96	76%	0,00	5 622,00		
		z.zlec.	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%	0,00	0,00	0,00		9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%	9 915,00	9 915,00		
		z.wł.	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	47,94	5%	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	47,94	5%	0,00	0,00		
		z.zlec.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%	0,00	0,00	0,00		116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%	0,00	0,00		
		z.wł.	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 076,00	135 876,00	117 572,94	87%	0,00	0,00	0,00		131 076,00	135 876,00	117 572,94	87%	0,00	0,00		
		z.wł.	85215 Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	53 050,00	47 751,08	90%	0,00	0,00	0,00		100 000,00	53 050,00	47 751,08	90%	0,00	0,00		
		z.wł.	85219 Ośrodki pomocy społecznej	445 480,00	463 248,00	424 604,26	92%	0,00	0,00	0,00		445 480,00	463 248,00	424 604,26	92%	357 128,00	374 506,00		
		z.wł.	85295 Pozostała działalność	92 141,00	253 737,00	243 196,23	96%	0,00	0,00	0,00		92 141,00	253 737,00	243 196,23	96%	0,00	19 931,50		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 939,00	343 544,00	298 047,50	87%	0,00	0,00	0,00		242 939,00	343 544,00	298 047,50	87%	192 654,00	234 194,00		
		85401	Świetlice szkolne	216 681,00	231 517,00	223 858,23	97%	0,00	0,00	0,00		216 681,00	231 517,00	223 858,23	97%	192 654,00	205 644,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 700,00	110 469,00	72 944,77	66%	0,00	0,00	0,00		24 700,00	110 469,00	72 944,77	66%	0,00	28 550,00		
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 558,00	1 558,00	1 244,50	80%	0,00	0,00	0,00		1 558,00	1 558,00	1 244,50	80%	0,00	0,00		
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 000,00	840 000,00	733 709,55	87%	125 000,00	119 000,00	118 302,99	99%	715 000,00	721 000,00	615 406,56	85%	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 000,00	548 000,00	485 129,32	89%	0,00	0,00	0,00		548 000,00	548 000,00	485 129,32	89%	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	238 500,00	215 344,58	90%	125 000,00	119 000,00	118 302,99	99%	120 000,00	119 500,00	97 041,59	81%	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	47 000,00	53 500,00	33 235,65	62%	0,00	0,00	0,00		47 000,00	53 500,00	33 235,65	62%	0,00	0,00		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 200,00	482 200,00	474 147,70	98%	288 000,00	20 500,00	12 447,70	61%	415 200,00	461 700,00	461 700,00	100%	0,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 600,00	283 600,00	275 547,70	97%	288 000,00	19 500,00	11 447,70	59%	239 600,00	264 100,00	264 100,00	100%	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	175 600,00	177 600,00	177 600,00	100%	0,00	0,00	0,00		175 600,00	177 600,00	177 600,00	100%	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	1 000,00	1 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 000,00	200 000,00	192 764,83	96%	10 000,00	25 500,00	24 272,45	95%	182 000,00	174 500,00	168 492,38	97%	0,00	6 000,00		
		92695	Pozostała działalność	192 000,00	200 000,00	192 764,83	96%	10 000,00	25 500,00	24 272,45	95%	182 000,00	174 500,00	168 492,38	97%	0,00	6 000,00		
WYDATKI OGÓLEM				18 628 915,00	20 513 126,97	18 746 605,63	91%	1 619 350,00	2 329 380,00	1 973 096,16	85%	17 009 565,00	18 183 746,97	16 773 509,47	92%	8 834 574,00	9 109 113,02		

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2008 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	wynagrodzeń		dotacje				wydatki na obsługę długu				pozostałe bieżące			
				wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00		10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%	0,00	0,00	0,00		0,00	67 948,28	67 948,28	100%
		01010	Infrastruktora wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	0,00		10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	67 948,28	67 948,28	100%
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	8%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		566 500,00	613 500,00	436 587,63	71%
		60013	Drogi wojewódzkie	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	500,00	8%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		566 500,00	613 500,00	436 587,63	71%
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 995,05	62%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		175 600,00	160 600,00	119 919,88	75%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 995,05	62%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		175 600,00	160 600,00	119 919,88	75%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 950,00	99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		65 700,00	65 700,00	36 651,08	56%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 950,00	99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	27 859,09	62%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	8 444,50	42%
		71035	Cmentarze	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		700,00	700,00	347,49	50%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 863 732,32	92%	20 600,00	16 830,00	8 827,00	52%	0,00	0,00	0,00		503 593,00	680 910,00	570 884,14	84%
		75011	Urzędy wojewódzkie	56 021,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	340,00	300,54	88%
		75020	Starostwa Powiatowe	0,00		0,00	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady Gmin	0,00		20 600,00	8 830,00	8 827,00	100%	0,00	0,00	0,00		74 100,00	92 870,00	90 816,18	98%
		75023	Urzędy Gmin	1 805 821,16	92%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397 332,00	519 239,00	422 979,36	81%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		20 000,00	28 600,00	26 662,33	93%
		75095	Pozostała działalność	1 890,16	65%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		12 161,00	39 861,00	30 125,73	76%
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 270,52	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,00	249,48	249,48	100%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,52	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,00	249,48	249,48	100%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 124,86	98%	0,00	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		127 100,00	158 590,00	155 262,24	98%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		75406	Straż Graniczna	0,00		0,00	2 000,00	2 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 453,86	93%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		124 500,00	157 990,00	154 662,24	98%
		75414	Obrona cywilna	7 671,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 600,00	600,00	600,00	100%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 916,42	65%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		27 000,00	47 326,00	20 911,33	44%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 916,42	65%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		27 000,00	47 326,00	20 911,33	44%
9	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00		0,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	14 314,93		0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	0,00	0,00	0,00	
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		190 000,00	116 000,00	0,00	0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		190 000,00	116 000,00	0,00	0%
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 166 750,03	98%	222 546,00	247 546,00	225 529,25	91%	0,00	0,00	0,00		2 083 309,00	2 517 165,69	2 393 020,02	95%
		80101	Szkoły Podstawowe	3 159 116,56	98%	73 200,00	76 200,00	72 084,48	95%	0,00	0,00	0,00		794 915,00	1 052 205,69	1 009 826,95	96%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 571,90	93%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3 060,00	2 912,69	95%
		80104	Przedszkola	999 065,71	98%	117 200,00	139 200,00	123 048,21	88%	0,00	0,00	0,00		372 011,00	427 668,00	410 882,36	96%
		80110	Gimnazja	1 677 399,04	98%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353 231,00	511 062,00	497 559,19	97%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	wynagrodzeń		dotacje				wydatki na obsługę długu				pozostałe bieżące			
				wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
12	851	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		68 500,00	73 600,00	62 273,87	85%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 696,82	96%	7 146,00	7 146,00	5 396,56	76%	0,00	0,00	0,00		28 702,00	29 702,00	27 121,56	91%
		80148	Stołówki szkolne	308 900,00	99%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		281 364,00	295 363,00	267 120,45	90%
		80195	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		184 586,00	124 505,00	115 322,95	93%
			OCHRONA ZDROWIA	22 050,00	92%	74 000,00	79 500,00	79 260,00	100%	0,00	0,00	0,00		41 300,00	50 486,00	39 468,66	78%
13	852	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		10 700,00	10 700,00	9 312,79	87%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 050,00	92%	74 000,00	79 500,00	79 260,00	100%	0,00	0,00	0,00		30 600,00	39 650,00	30 020,29	76%
		85195	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	136,00	135,58	100%
			POMOC SPOŁECZNA	441 374,35	91%	10 000,00	23 500,00	21 215,78	90%	0,00	0,00	0,00		2 677 254,00	2 737 412,50	2 491 097,32	91%
		z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		40 000,00	29 610,00	23 571,29
z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 313,97	84%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2 108 265,00	2 122 013,00	1 934 477,08	91%	
z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181,70	39%	8 000,00	14 500,00	14 167,84	98%	0,00	0,00	0,00		1 500,00	1 500,00	23,42	2%	
z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 825,78	69%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
z.wł.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00		1 000,00	1 000,00	47,94	5%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
z.zlec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%	
z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		130 076,00	134 876,00	117 572,94	87%	
z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		100 000,00	53 050,00	47 751,08	90%	
z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	351 541,40	94%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		88 352,00	88 742,00	73 062,86	82%	
z.wł.	85295	Pozostała działalność	19 511,50	98%	0,00	7 000,00	7 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		92 141,00	226 805,50	216 684,73	96%	
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 772,81	97%	292,00	292,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		49 993,00	109 058,00	71 274,69	65%
		85401	Świetlice szkolne	198 222,81	96%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		24 027,00	25 873,00	25 635,42	99%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 550,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		24 700,00	81 919,00	44 394,77	54%
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		292,00	292,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00		1 266,00	1 266,00	1 244,50	98%
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		715 000,00	721 000,00	615 406,56	85%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		548 000,00	548 000,00	485 129,32	89%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		120 000,00	119 500,00	97 041,59	81%
		90095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		47 000,00	53 500,00	33 235,65	62%
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00		415 200,00	461 700,00	461 700,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		239 600,00	264 100,00	264 100,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	0,00		175 600,00	177 600,00	177 600,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		0,00	20 000,00	20 000,00	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	100%	137 000,00	131 000,00	127 181,00	97%	0,00	0,00	0,00		45 000,00	37 500,00	35 311,38	94%
		92695	Pozostała działalność	6 000,00	100%	137 000,00	131 000,00	127 181,00	97%	0,00	0,00	0,00		45 000,00	37 500,00	35 311,38	94%
WYDATKI OGÓLEM				8 768 436,36	96%	890 138,00	974 188,00	936 765,49	96%	17 000,00	17 000,00	14 314,93	84%	7 267 853,00	8 083 445,95	7 053 992,69	87%

WÓJT GMINY
Katarzyna Jolwarczyńska

Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy według stanu na 31.12.2008 r.

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji dla stowarzyszeniom							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80101	2820	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 400,00	135 400,00	129 653,04	108%
			Szkoły podstawowe	73 200,00	76 200,00	72 084,48	98%
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 200,00	76 200,00	72 084,48	98%
			Przedszkola	22 200,00	34 200,00	32 568,56	147%
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	22 200,00	34 200,00	32 568,56	147%
Dowozenie uczniów	25 000,00		25 000,00	25 000,00	100%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
861	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	4 500,00	4 500,00	75%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	4 500,00	4 500,00	75%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	4 500,00	4 500,00	75%
926	92695	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 000,00	131 000,00	127 181,00	93%
			Pozostała działalność	137 000,00	131 000,00	127 181,00	93%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	131 000,00	127 181,00	93%
RAZEM				263 400,00	270 900,00	261 334,04	99%
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
861	85154	2480	OCHRONA ZDROWIA	63 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63 000,00	70 000,00	70 000,00	100%
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	416 200,00	441 700,00	441 700,00	100%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 600,00	264 100,00	264 100,00	100%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 600,00	264 100,00	264 100,00	100%
			Biblioteki	175 600,00	177 600,00	177 600,00	100%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600,00	177 600,00	177 600,00	100%
RAZEM				478 200,00	511 700,00	511 700,00	100%
III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 600,00	11 820,00	11 052,46	94%
			Izby rolnicze	10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	11 820,00	11 052,46	94%
760	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600,00	16 830,00	8 827,00	52%
			Starostwo powiatowe	0,00	8 000,00	0,00	0%
	75022		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	0,00	0%
			Rady Gmin	20 600,00	8 830,00	8 827,00	100%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	20 600,00	8 830,00	8 827,00	100%
764	75406		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
			Straz Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 146,00	112 146,00	95 876,21	94%
			Przedszkola	95 000,00	105 000,00	90 479,65	86%
	80146		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyn	95 000,00	105 000,00	90 479,65	86%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 146,00	7 146,00	5 396,56	76%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	7 146,00	7 146,00	5 396,56	76%
861	85154		OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	4 760,00	96%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	4 760,00	95%
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	5 000,00	5 000,00	4 760,00	95%
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	23 600,00	21 216,78	90%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	14 500,00	14 167,84	98%
	85213		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	14 500,00	14 167,84	98%
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00	1 000,00	47,94	5%
	85214		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	47,94	5%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
85295			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
			Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
864	85446		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292,00	292,00	0,00	0%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292,00	292,00	0,00	0%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	292,00	292,00	0,00	0%
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
RAZEM				148 538,00	191 588,00	163 731,45	86%
ŁĄCZNIE				890 138,00	974 188,00	836 766,49	98%

WOJCI GMINY
Kanał Polowiczny

Realizacja wydatków majątkowych Gminy Hażlach według stanu w 31.12.2008r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział				
1.	Wydatki na objęcie akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	900,00	900,00	900,00	100%
2.	Budowa wodociągu w Kończycach Wielkich	010	01010	100 000,00	67 000,00	0,00	0%
3.	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych	600	60014	100 000,00	160 000,00	146 024,69	91%
4.	Wykonanie budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych	600	60014	0,00	160 000,00	146 024,69	91%
5.	Modernizacja dróg na terenie Gminy	600	60016	667 000,00	893 350,00	797 391,51	89%
6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach	600	60016	0,00	30 000,00	0,00	0%
7.	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie	600	60016	9 000,00	460 000,00	457 720,05	100%
8.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016		40 000,00	25 498,00	64%
9.	Modernizacja Domu Ludowego na Rudniku	700	70005		25 000,00	20 278,47	81%
10.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
11.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	750	75023	2 000,00	12 000,00	0,00	0%
12.	Wykonanie projektu dostosowania budynku administracyjnego dla niepełnosprawnych	750	75023	10 000,00	27 000,00	2 514,28	9%
13.	Wykonanie Systemu Dozoru Wizyjnego	750	75023	0,00	18 000,00	17 717,83	98%
14.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku administracyjnego	750	75023	100 000,00	30 000,00	26 840,00	89%
15.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim	750	75023	22 000,00	22 000,00	21 761,13	99%
16.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	33 000,00	48 500,00	48 134,41	99%
17.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego Komendy Powiatowej Policji	754	75404	3 450,00	3 450,00	3 445,00	100%
18.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	0,00	2 080,00	2 080,00	100%
19.	Wykonanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	25 000,00	60 000,00	60,00	0%
20.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	4 000,00	0,00	0,00	
21.	Modernizacja parkingu koło Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	118 000,00	88 000,00	86 666,57	98%
22.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851	85154	0,00	11 500,00	11 492,40	100%
23.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	0,00	3 600,00	3 523,99	98%
24.	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	125 000,00	119 000,00	118 302,99	99%
25.	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Domu Ludowym w Hażlachu	921	92109	0,00	9 500,00	9 447,70	99%
26.	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	921	92109	288 000,00	10 000,00	2 000,00	20%
27.	Dotacja na pomoc finansowa dla Miasta Bielska na wykonanie zadania inwestycyjnego	921	92195	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
28.	Wykonanie trybun na boisku	926	92695	0,00	15 500,00	15 488,45	100%
29.	Dotacja dla stowarzyszenia na wydatki inwestycyjne w zakresie sportu	926	92695	10 000,00	10 000,00	8 784,00	88%
OGÓŁEM				1 619 350,00	2 329 380,00	1 973 096,16	85%

**Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Hażlach
w latach 2008 - 2012 realizowanego przez Urząd Gminy**

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.07r.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2012	2 450 000	26 500,00	środki własne(budżet)	460 000	457 720	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564 000	62 133,06	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	10 000	0	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2012	9 684 000	53 517,12	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	480 000 0	9 200	
4	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2011	3 930 000	58 926,00	środki własne (budżet) środki unijne	30 000	0	
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2009	402 000	21 701,15	środki własne (budżet) środki unijne	10 000 0	2 000	
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	219 000	4 000,00	środki własne (budżet) środki unijne	12 000 0	0	
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	956 000	17 500,00	środki własne (budżet) środki unijne	0	0 0	
8	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach 801 80101 § 605	2008	2011	1 600 000	0,00	środki własne (budżet)	60 000	60	
9	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 miejscowości w Hażlach-Texas 600 60013 § 605	2008	2010	60 000	0,00	środki własne (budżet) inne środki krajowe	0 0	0 0	
OGÓLEM				27 865 000	244 277,33		1 062 000	468 980	
							środki własne (budżet)	572 000	459 780
							środki własne (GFOŚ)	490 000	9 200
							inne środki krajowe	0	0
							środki unijne	0	0
							1 062 000	468 980	

WÓJT GMINY
Karol J. Olwarczyński

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 31.12.2008r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	67 948,28	67 948,28	100%			
	01095		w tym: Pozostała działalność	0,00	67 948,28	67 948,28	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	67 948,28	67 948,28	100%			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%	24 800,00	22 892,00	92%
	75011		w tym: Urzędy wojewódzkie	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%	24 800,00	22 892,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%			
		0690	Wpływy z różnych opłat					24 800,00	22 892,00	92%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 400,00	1 400,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700,00	1 400,00	1 400,00	100%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120,00	120,00	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	120,00	120,00	100%			
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	136,00	135,58	100%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	136,00	135,58	100%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	136,00	135,58	100%			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 308 515,00	2 289 691,00	2 084 094,74	91%	2 500,00	20 573,90	823%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 680,00	2 198 960,00	1 999 315,04	91%	2 500,00	20 573,90	823%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 181 680,00	2 195 360,00	1 995 791,05	91%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 600,00	3 523,99				
	85213		Wpływy z różnych dochodów					2 500,00	20 573,90	823%
		0970	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%			
RAZEM				2 366 236,00	2 415 656,28	2 210 020,14	91%	27 300,00	43 465,90	159%

1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	67 948,28	67 948,28	100%
	01095		Pozostała działalność	0,00	67 948,28	67 948,28	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	355,35	355,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	0	66 615,96	66 615,96	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	976,97	976,97	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 021,00	56 361,00	56 321,54	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 860,00	47 658,00	47 658,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 013,00	7 196,00	7 196,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 167,00	1 167,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	297,97	259,80	87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30,00	28,71	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	12,03	12,03	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	1 520,00	1 520,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 400,00	1 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	144,29	144,29	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,41	23,41	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	982,82	982,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	249,48	249,48	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	120,00	120,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15,41	15,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2,50	2,50	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	102,09	102,09	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	136,00	135,58	100%
	85195		Pozostała działalność	0,00	136,00	135,58	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		108,42	108,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe		27,58	27,58	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 308 515,00	2 289 691,00	2 084 094,74	91%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 680,00	2 198 960,00	1 999 315,04	91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 235,00	2 100 235,00	1 918 809,86	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 001,00	43 933,00	39 718,35	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 972,00	2 949,01	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 290,00	25 290,00	17 653,91	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	992,70	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	11 500,00	6 613,67	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 018,00	6 018,00	5 206,04	87%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	100%
		4370	telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	270,00	180,34	67%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 292,00	1 360,00	1 359,91	100%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	739,00	74%
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	580,00	530,26	91%
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	238,00	95%
		4750	licencji				
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 523,99	98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 915,00	9 915,00	6 825,78	69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%
		3110	Świadczenia społeczne	116 920,00	80 816,00	77 953,92	96%
RAZEM				2 366 236,00	2 415 656,28	2 210 020,14	91%

WOJEWÓDZKI

Krajowa Polityka

**Realizacja dochodów i wydatków
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa według stanu na 31.12.2008r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 200,00	124 977,41	93%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 900,00	23 677,41	72%
	80195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	101 300,00	101 300,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 453,00	265 412,00	264 303,68	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 076,00	41 076,00	41 076,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 836,00	146 336,00	145 227,68	99%
	85295	Pozostała działalność, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 541,00	78 000,00	78 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 765,00	72 944,77	68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	106 765,00	72 944,77	68%
RAZEM			199 453,00	506 377,00	462 225,86	91%
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	134 200,00	124 977,41	93%
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	32 900,00	23 677,41	72%
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	0,00	101 300,00	101 300,00	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	199 453,00	265 412,00	264 303,68	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące	29 076,00	41 076,00	41 076,00	100%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 836,00	146 336,00	145 227,68	99%
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	36 541,00	78 000,00	78 000,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	106 765,00	72 944,77	68%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	106 765,00	72 944,77	68%
			0,00	28 550,00	28 550,00	100%
RAZEM			199 453,00	506 377,00	462 225,86	91%

**Realizacja dochodów i wydatków
związane z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2008**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00	146 024,69 146 024,69 146 024,69	91% 91% 91%
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 271,00 8 271,00 8 271,00	8 271,00 8 271,00 8 271,00	8 271,00 8 271,00 8 271,00	100% 100% 100%
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	4 801,20 4 801,20 4 801,20	96% 96% 96%
RAZEM			13 271,00	173 271,00	159 096,89	92%
WYDATKI						
600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majątkowe	0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 160 000,00	146 024,69 146 024,69 146 024,69	91% 91% 91%
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 271,00 8 271,00 8 271,00 7 671,00	8 271,00 8 271,00 8 271,00 7 671,00	8 271,00 8 271,00 8 271,00 7 371,00	100% 100% 100% 96%
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące, z tego: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 880,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 880,00	4 801,20 4 801,20 4 801,20 4 880,00	96% 96% 96% 100%
RAZEM			13 271,00	173 271,00	159 096,89	92%

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według stanu na 31.12.2008r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków na początek roku (01.01.2008 r.)	920 000,00	915 025,90	915 025,90	100%
II	Przychody razem z tego:	52 000,00	17 000,00	11 360,86	67%
	a) z tytułu opłat	14 000,00	14 000,00	11 360,86	81%
	b) z tytułu kar	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	c) wpływy (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
	d) inne	35 000,00		0,00	0%
III	Środki dyspozycyjne	972 000,00	932 025,90	926 386,76	99%
IV	Wydatki ogółem w tym na :	212 000,00	642 000,00	28 200,00	4%
	1) gospodarkę ciekową i ochronę wód	180 000,00	610 000,00	28 200,00	5%
	2) gospodarkę odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
	3) pozostałe dziedziny	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
V	Stan środków obrotowych netto na koniec roku na 31.12.2008r.	760 000,00	290 025,90	898 186,76	310%

Planowane i wykonane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie
1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20 000	20 000	19 000
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	160 000	590 000	9 200
w tym:			
a) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	100 000	100 000	
b) przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej : Zamarski, Hażlach	60 000	490 000	9 200
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000	10 000	
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20 000	20 000	0
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000	2 000	
RAZEM	212 000	642 000	28 200

WÓJT GMINY
Karol Fojwarczyński

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 564/09
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 13 marca 2009 roku.

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

WÓJT GMINY
Katarzyna Polwarczyńska
Katarzyna Polwarczyńska

**Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2008 roku**

Wynagrodzenia osobowe		105 214,75
zatrudnienie ogółem na dzień 4,50% etatu - 7 osób	105 214,75	
Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
serwis.informatyczny-obst.strony internet.drobne naprawy	1 200,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne		16 532,94
emerytalne,rentowe,wypadkowe	16 532,94	
Składki na Fundusz Pracy		2 522,13
fundusz pracy	2 522,13	
Podróże służbowe		877,63
delegacje	877,63	
Zakup materiałów i wyposażenia		9 904,70
zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, kartotek,folii	2 823,66	
Sr.czystości	164,74	
tablice informacyjne	231,80	
prenumerata Bibliotekarza	141,00	
zakup z środków dot.GPiRPA nagród i materiałów na konkursy		
zorganizowanie mikołajek	2 519,92	
meble biurowe(szafa metalowa,meble biblioteczne)	1 357,58	
komputer z oprogramowaniem i czytnikiem kodów kreskowych	2 666,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 444,33
dotacja jst	15 044,33	
dotacja GPiRPA	900,00	
dotacja MKIDN - BN	7 500,00	
Zakup energii		11 175,93
energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci	11 175,93	
Zakup usług pozostałych		2 029,97
przeгляд gaśnic	51,24	
abonament radio	174,60	
opłata CUI	120,00	
opłata MPKZP	349,65	
opłata za serwer	183,00	
badanie lekarskie	30,00	
zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Bibliotekarzy	683,10	
opłata pocztowa	82,62	
usługi pozostałe	355,76	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 446,12
	2 446,12	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 512,62
	2 512,62	
Szkolenia pracowników		970,00
BHP, kadrowe,księgowe	970,00	

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,19	151,19
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		957,27
programy komputerowe	824,40	
tonery, cadrige do drukarek	132,87	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 853,10
	3 853,10	
Różne opłaty i składki		382,00
ubezpieczenie księgozbioru, mienia Biblioteki	382,00	
	184 174,68	184 174,68

D Y R E K T O R
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Hrzliczku
Lucja
 Danuta Lysek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gautas
 Henryka Gawłowska

Gminny Ośrodek Kultury

w Hażlachu

43-419 Hażlach, ul. Główna 37

NIP 548-1112-205

URZĄD GMINY HAŻLACH
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. 26. 01. 2009

Nr 1068/4
Ilość zał.
pis

Przychody i rozchody Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	plan 2008	wykonanie za 2008
I. Stan środków obrotowych na początek roku /a+b+c+d+e/	10 785,09	10 785,09
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	10 785,09	10 785,09
c/ należności		
w tym wymagalne		
d/ zobowiązania		
w tym wymagalne		
e/ inne		
II. Przychody ogółem: /a+b+c/	346 200,00	362 048,57
z tego: a/ dotacje z jst	264 100,00	264 100,00
b/ dotacje z GPRPA	67 000,00	67 000,00
b/ wpływy z usług, sprzedaży	15 100,00	15 098,39
c/ pozostałe przychody		15 850,18
III. Suma bilansowa: I + II	356 985,09	372 833,66
IV. Rozchody ogółem:	343 040,00	355 231,16
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	146 500,00	146 214,35
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 960,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 232,04
- składki na Fundusz pracy	3 700,00	3 654,96
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		
- podróże służbowe	200,00	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
- zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	53 278,97
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- zakup energii	47 000,00	46 655,51
- zakup usług remontowych	2 650,00	2 648,09
- zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
- zakup usług pozostałych	59 000,00	59 285,79
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 780,30
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		170,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 956,27
- szkolenia pracowników		
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00	5 058,88
- różne opłaty i składki	310,00	306,00
V. Stan środków obrotowych na koniec okresu /a+b+c+d+e/	13 945,09	18 651,70
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	13 945,09	18 651,70
c/ należności		
w tym wymagalne		
d/ zobowiązania		1 049,20
w tym wymagalne		
e/ inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Silweta
Sylvia Sieracka

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu
Wojciech Kasztura
mgr Wojciech Kasztura

W 2008 r otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości **264.100.- zł** z działu „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” oraz **67.000.- zł** z działu „OCHRONA ZDROWIA”. Z tytułu odsetek od lokat, rozliczenia nadpłat za zużycie gazu w filii GOK w Pogwizdowie, sponsoringu pikniku militarnego uzyskano kwotę **15.850.18 zł**. Na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **15.098.39 zł** pochodząca z tytułu wynajmu sali widowiskowej z zapleczem w Hażlachu, Zamarskach i Brzeźówce.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu na dzień 31.12.2008 zatrudnia **4,75** etatów instruktora, **0,875** etatu obsługi, oraz gospodarzy obiektów w Zamarskach i Brzeźówce na umowę zlecenia.. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano w roku sprawozdawczym **185.120,23 zł**.

Na wyposażenie zaplecza kuchennego w Hażlachu i Zamarskach zakupiono taborety gazowe, natomiast do budynku wiejskiego w Brzeźówce zakupiono płytę gazową oraz wieszaki na ubrania, wykonano także remont pomieszczenia przeznaczanego na biuro GOK wraz z umeblowaniem i doposażono o szafę metalową i kserokopiarkę, zaś w ramach współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich sfinansowano zakup artykułów spożywczych na organizowane konkursy kulinarne promujące gminę w regionie, i prezentujące potrawy własnego regionu. Koszty wymienionych zakupów i usług zamknęły się kwotą **25.452.59 zł**. Organizacja IV pikniku militarnego pochłonęła kwotę **26.418.71 zł**.

Znaczącą pozycją po stronie wydatków były poniesione koszty zużycia energii, gazu i wody w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, jego filiach w Kończycach Wielkich, Pogwizdowie i Zamarskach oraz w administrowanym budynku wiejskim w Brzeźówce na ogólna kwota **46.655.51 zł**.

Kwota **32,242.13 zł** to koszty związane z utrzymaniem administrowanych budynków -wywóz śmieci i nieczystości, ochrona obiektu w Brzeźówce, szkolenie palacza, opłaty bankowe, usunięcie awarii kotła co w Hażlachu itp. Pozostałe koszty w wysokości **5.906.57 zł** to koszty rozmów telefonicznych, opłaty abonamentowe, opłaty za korzystanie z internetu, zapewnienie kontaktu telefonicznego z gospodarzem obiektu w Brzeźówce,

Z dotacji przyznanej z budżetu gminy z działu “Ochrona Zdrowia” w wysokości **67.000.- zł** sfinansowano działalność prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury czterech Świetlic środowiskowych, w szczególności koszty związane z organizacją konkursów, turniejów, zawodów międzyświetlicowych, przeglądów zespołów, drobne nagrody dla uczestników wymienionych imprez, poczęstunek, zakup materiałów plastycznych i artykułów bibiurowych na zajęcia plastyczne, na organizację wycieczek, usług rekreacyjnych /bilety do kina, lodowisko, basen itp/oraz wykonanie mebli do Świetlicy środowiskowej w Zamarskach i wreszcie ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia Świetlic.

Majątek instytucji, który podlega amortyzacji na dzień 31.12. 2008 r wynosi **10.939.63 zł** z czego na:grupę 2 przypada 3.698.60 zł
grupę 5 przypada 5.986.61 zł
grupę 6 przypada 1.254.42 zł

Rachunek strat i zysków za 2008 r wykazuje nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości **4.577.56 zł**, jest zgodny ze saldem konta 860 “Wynik finansowy” i jest różnicą uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Siewierska
Alina Siewierska

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu
Kaszta
mgr Włodzisław Kasztura