

z dnia 10 marca 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2009 rok**

Uchwałą nr XXI/204/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2009 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 21.064.743zł a wydatki w wysokości 24.064.743zł. Przychody w kwocie 3.392.974zł oraz deficyt w kwocie 3.000.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano kredyty w wysokości 1.329.300zł oraz wolne środki w wysokości 1.670.700zł. 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 20.190.356zł oraz dochody majątkowe w kwocie 874.387zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na:

- a) wydatki bieżące - 19.201.545zł
 - w tym: dotacje celowe i podmiotowe - 1.086.086zł
 - wydatki na obsługę długu - 15.500zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.116.473,50zł
- b) wydatki majątkowe - 4.863.198zł

W ogólnej kwocie ustalono dochody i wydatki związane z:

- a) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami w kwocie -2.465.123zł
- b) realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie - 248.281zł
- c) realizacją zadań wynikających z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - 284.900zł

Ustalono dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 130.600,-zł oraz limity na finansowane nimi programy profilaktyczne:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 120.600zł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - 10.000zł

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 180.415zł 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:

Plan pierwotny na dzień 01.01.2009r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	9 435 539	2 417	9 437 956	44,8%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 465 123	0	2 465 123	11,7%
- inne dotacje celowe - §203, §232, §662, § 663	249 181	284 000	533 181	2,5%
- dotacje z funduszy celowych §626		370 000	370 000	1,8%
- dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł §200, §620, §270,	48 382	217 970	266 352	1,3%
- subwencje ogólne	7 992 131		7 992 131	37,9%
w tym: część oświatowa	6 332 169		6 332 169	
część wyrównawcza	1 659 962		1 659 962	
	20 190 356	874 387	21 064 743	100 %

Omówienie zmian wprowadzonych w planie dochodów

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów o kwotę 610.544,16zł. Rada Gminy zwiększyła budżet o 695.352,62zł wprowadzając zmiany 7-krotnie, natomiast Wójt Gminy skorzystał z ustawowego uprawnienia 10-krotnie i zmniejszył dochody budżetu o kwotę 84.808,46zł. Ewidencję zmian dokonanych w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1, który prezentuje zmiany wszystkich 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 XXII/226/09 z dnia 26 lutego 2009r. zwiększyła budżet per saldo

o 485.989,-zł

dochody bieżące:

dz. 758 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o 122.011,-zł

dochody majątkowe:

dz.801 zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 333.000,-zł

dz.801 zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 333.000,-zł

dz.926 zmniejszono dotacje rozwojowe o 58.000,-zł

2. uchwałą nr XXV/247/09 z dnia 18 czerwca 2009r. zwiększyła budżet per saldo

o 295.380,-zł

dochody bieżące:

dz.801 zwiększono dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze o 9.020,-zł

dz.801 zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Pracy) o 62.664,-zł

dz.801 zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o 181.804,-zł

dz.852 zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o 123.676,-zł

dz. 900 zwiększono wpływy z różnych dochodów o 49.716,-zł

dochody majątkowe:

dz. 600 zmniejszono dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o 142.500,-zł

dz. 801 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 333.000,-zł

dz.801 zmniejszono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 333.000,-zł

dz. 921 zwiększono dotacje rozwojowe o 11.000,-zł

dz.926 zwiększono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 333.000,-zł

dz.926 zwiększono wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i z zakupów inwestycyjnych o 333.000,-zł

3. uchwałą nr XXVI/257/09 z dnia 03 września 2009r. zmniejszyła budżet

o 241.970,-zł

dochody majątkowe

dz. 750 zmniejszono dotacje rozwojowe o 141.970,-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

4. uchwałą nr XXVII/260/09 z dnia 15 października 2009r. zwiększyła budżet

o 65.033,62,-zł

dochody bieżące:

dz.801 zwiększono dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o 19.896,87zł

dz.854 zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON) o 32.338,75zł

dochody majątkowe:

dz. 010 zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 12.798,-zł

5. uchwałą nr XXVIII/264/09 z dnia 19 listopada 2009r. zmniejszyła budżet per saldo o 54.174,-zł

dochody bieżące:

dz. 600 zwiększono dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 56.120,-zł

dz. 801 zmniejszono dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o 50.294,-zł

dochody majątkowe:

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

6. uchwałą nr XXIX/270/09 z dnia 17 grudnia 2009r. zwiększyła budżet o 50.788,-zł

dochody bieżące:

dz.758 zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin o 50.788,-zł

7. uchwałą nr XXX/271/09 z dnia 22 grudnia 2009r. zwiększyła budżet o 94.306,-zł

dochody bieżące:

dz.801 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Pracy) o 94.306,-zł

Wójt Gminy w granicach uprawnień ustawowych dokonał następujących zmian w dochodach bieżących:

1. **zarządzeniem nr 569/09 z 23 marca 2009r.–zwiększono budżet o 26.398,-zł**

dz.854 – przyznano dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 26.398,-zł
2. **zarządzeniem nr 593/09 z 28 kwietnia 2009r.– zwiększono budżet o 12.943,-zł**

dz.751 – przyznano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009r. 7.693,-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
3. **zarządzeniem nr 609/09 z 22 maja 2009r. zwiększono budżet o 41.874,49zł**

dz.010 – przyznano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 38.274,49zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.600,-zł
4. **zarządzeniem nr 625/09 z 04 czerwca 2009r. zwiększono budżet o 10.170,-zł**

dz.751 – przyznano dotację celową na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009r. 10.170,-zł
5. **zarządzeniem nr 677/09 z 24 lipca 2009r.–zwiększono budżet o 1.300,-zł**

dz. 750 zwiększono dotację celową na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony 1.300,-zł
6. **zarządzeniem nr 689/09 z 17 sierpnia 2009r.– zwiększono budżet per saldo o 27.980,-zł**

dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.850,-zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 10.593,-zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie własne 3.800,-zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze – zadanie własne 40.113,-zł

dz.854 – przyznającej dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” 9.537,-zł

dz.852 – zmniejszono dotację celową na sfinansowanie ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie zlecone 3.800,-zł

dz.852 – zmniejszono dotację celową na sfinansowanie zasiłków i pomocy w naturze – zadanie zlecone 40.113,-zł
7. **zarządzeniem nr 730/09 z 25 września 2009r.– zmniejszono budżet per saldo o 298.724,-zł**

dz.801 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 528,-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 6.925,-zł

dz.750 – zmniejszono dotację celową na zadania zlecone w rozdziale Urzędy wojewódzkie 1.520,-zł

dz. 852 – zmniejszono dotację celową na zadania zlecone realizowane z rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 304.657,-zł
8. **zarządzeniem nr 756/09 z 20 października 2009r.–zwiększono budżet o 18.091,-zł**

dz. 751 – przyznano dotację celową na postępowanie z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 120,-zł

dz. 801 – przyznano dotację celową na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 17.971,-zł
9. **zarządzeniem nr 772/09 z 20 listopada 2009r. zwiększono budżet o 81.272,05zł**

dz.010 – przyznano dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 35.077,05zł

dz.801 – zwiększono dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 132,-zł

dz. 852 – zwiększono dotację celową na zadania zlecone realizowane z rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.098,-zł

dz.852–zwiększono dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze zadania własne 14.366,-zł

dz.852 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.837,-zł

dz.854 – zwiększono dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.762,-zł

10. zarządzeniem nr 779/09 z 27 listopada 2009r. zmniejszono budżet o 6.113,-zł

dz. 852 - zmniejszono dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne 6.113,-zł

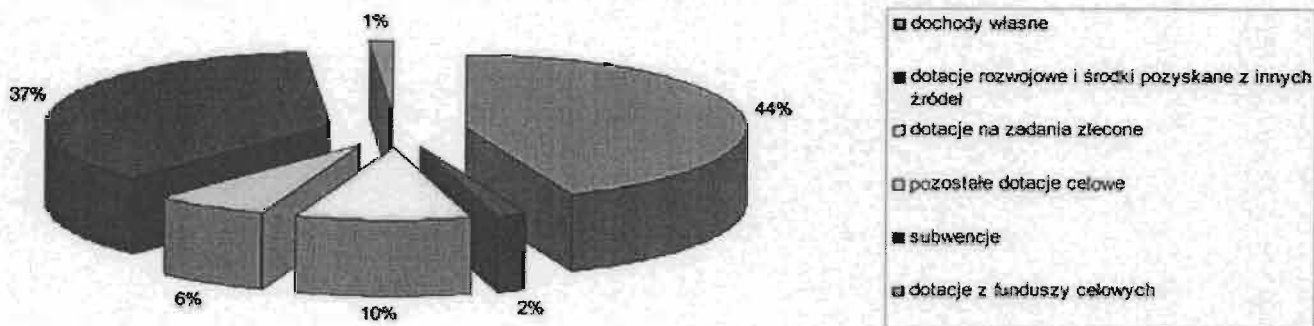
W układzie tabelarycznym zmiany dokonane przez poszczególne organy z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Plan wg uchwały Rady Gminy na 01.01.2009r.		Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Budżet po zmianach na 31.12.2009r.	
	bieżące	majątkowe	Radę Gminy	Wójta Gminy	bieżące	majątkowe
010	730	0	12 798	73 351,54	74 081,54	12 798
600	0	554 000	- 146 380	-	56 120	351 500
700	167 505	2 417	-	-	167 505	2 417
710	897	0	-	-	897	
750	93 949	159 970	-141 970	- 220	93 729	18 000
751	1 700	0	-	17 983	19 683	
754	900	0	-	-	900	
756	8 206 400	0	-	-	8 206 400	
758	8 092 131	0	- 71 223	-	8 020 908	
801	478 390	100 000	217 396,87	18 631	814 417,87	
851	91	0	-	-	91	
852	2 631 013	0	123 676	- 250 251	2 504 438	
854	0	0	32 338,75	55 697	88 035,75	
900	516 650	0	49 716	-	566 366	
921	0	0	11 000			11 000
926	0	58 000	608 000			666 000
	21 064 743		695 352,62	-84 808,46	21 675 287,16	

W związku z wprowadzonymi zmianami zmieniła się struktura planowanych dochodów: kosztem zmniejszenia udziału dotacji celowych (-1,5%), subwencji (-1,4%) oraz dochodów własnych (-1%), na rzecz zwiększenia udziału pozostałych dotacji celowych (+3,9%), co przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres 1:

Plan po zmianach na dzień: 31.12.2009r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
- dochody własne	9 494 275,00	2 417,00	9 496 692,00	43,8 %
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami-§201	2 211 765,54		2 211 765,54	10,2 %
- pozostałe dotacje celowe –§203, §232, §233, §630, §633, §662, §663	473 850,00	902 798,00	1 376 648,00	6,4%
- dotacje z funduszy celowych §244, §626	189 308,75	127 500,00	316 808,75	1,5%
- dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620,	323 464,87	29 000,00	352 464,87	1,6%
- subwencje ogólne	7 920 908		7 920 908	36,5%
w tym: - część oświatowa	6 210 158		6 210 158	
-środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	50 788		50 788	
- część wyrównawcza	1 659 962		1 659 962	
	20 613 572,16	1 061 715,00	21 675 287,16	100%

Wykres 1
Struktura planowanych dochodów na dzień 31.12.2009r.



Źródła dochodów budżetu Gminy w 2009r.

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 73.351,54zł związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 12.798zł na wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw.

Pozostałe dochody w wysokości 700,21zł pochodzą z czynszu za dzierżawę poletek łowieckich pobieranych przez Powiat Cieszyński od Kół Łowieckich.

600 - Transport i łączność

Uzyskano dotację celową z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 56.120zł na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachach oraz dotację celową w wysokości 169.227,13zł z budżetu Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie 2 chodników oraz 3 projektów przy drogach powiatowych na terenie Gminy.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych uzyskano dofinansowanie w wysokości 111.500zł

Kwota 2.703,83zł pochodzi z kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przy drogach, natomiast 350,00zł to odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe uzyskane na podstawie wyroku sądowego z roku 2008, do uregulowania pozostało 456zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu pochodziły:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 8.504,94 zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 71.377,10 zł
- odpłatność za media dostarczane do wynajmowanych obiektów – jako refundacja poniesionych wydatków 64.596,28zł

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 90,4%. Przyczyną tak niskiej realizacji zadania było rozwiązanie 3 umów najmu lokali użytkowych: NZOZ Pogwizdów (27.02.2009r.) i Kończyce (31.03.2009r.) oraz przekazanie Domu Ludowego w Hażlachach pod opiekę GOK (01.06.2009r.). Lokal w Pogwizdowie został przekazany Gminnej Bibliotece Publicznej w listopadzie, natomiast lokal w Kończykach został zaadaptowany na komunalny i od sierpnia wynajęty. Przez część roku niezagospodarowane były również 2 lokale socjalne i 1 mieszkalny. Skutek finansowy został zniwelowany częściowo poprzez wzrost stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych i socjalnych o 30%.

Zaległości z tytułu czynszu, opłat za media i wieczystego użytkowania wynoszą 22.914,39zł. Ogółem zalega 25 kontrahentów, z tego 14 to aktualni najemcy. Podjęto następujące kroki aby wyegzekwować zaległości: wysłano 28 upomnień oraz skierowano do sądu 1 pozew o nakaz zapłaty. Część zaległości w wysokości 14.783,25zł jest starsza niż dwanaście miesięcy, a część w wysokości 2.723,51zł starsza niż sześć miesięcy. Wśród najemców zalegających z opłatami przeważają lokatorzy mieszkań socjalnych – 15 rodzin w łącznej kwocie 9.843,80zł; lokali użytkowych – 7 podmiotów w łącznej kwocie 9.405,59zł oraz 2 najemców lokali mieszkalnych – zaległości w kwocie 2.447,92zł. W 2009 roku komornik wyegzekwował 721,88zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w odpłatności za lokale socjalne: rozłożono na raty zaległość w kwocie 700,91zł, przesunięto termin płatności kwoty 329,47zł oraz umorzono zaległość w wysokości 585,09zł.

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 36.568,21zł pochodzą ze sprzedaży mieszkania w Hażlachu oraz gruntu w Zamarskach (34.151,50zł) oraz ze spłaty rat za 2 mieszkania sprzedane w Kończycach Wielkich. Do uregulowania w następnych latach pozostała należność w wysokości 5.406,61zł.

710- Działalność usługowa

Wpłynęły dochody w kwocie 813,09zł z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Brzezówce: 4 pojedyncze i 4 podwójne.

Z tytułu wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne przedsiębiorca dokonał refundacji wydatków w wysokości 10.322,93zł.

750-Administracja państwowa

Uzyskano dochody 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 56.166,95zł tj. do wysokości 99,7% planu.

Pobrano kwotę 892,60zł 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 10.662,38zł. Z utylizacji tonerów uzyskano 167,50zł. Źródłem wpływów z dochodów różnych był zwrot wydatków z lat ubiegłych w wysokości 1.280zł-jako refundacja wynagrodzenia poborowych, wynagrodzenie płatnika PIT wraz z zaokrągleniem z deklaracji VAT kwocie 486,28zł.

Wpłynęła dotacja rozwojowa w wysokości 22.491zł na realizację drugiego roku projektu „Komputer od A do Z”, co stanowi 87,5% planu.

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Ten dział obejmował dochody przekazane w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie i jego aktualizację (1.700zł), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na postępowanie z dokumentami z wyborów (17.983zł) – dotacje przekazano w kwocie 19.683zł, co stanowił 100% planu.

754- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 900zł została przekazana 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 79 osób prawnych i 2 512 nieruchomości.

Podstawą wymiaru podatku od nieruchomości były średnie powierzchnie:

1. Powierzchnia budynków mieszkalnych 352.162 m²
2. Powierzchnia budynków związanych z działalnością gospodarczą 31.515 m²
3. Powierzchnia budynków zajętych na materiał siewny 18 m²
4. Powierzchnia budynków zajętych na usługi medyczne 234 m²
5. Powierzchnia budynków pozostałych 41.066 m²
6. Wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą 61.856.071 zł
7. Powierzchnia gruntów związanych z działalnością gospodarczą 760.760 m²
8. Powierzchnia gruntów pozostałych 1.834.995 m²
9. Powierzchnia gruntów pozostałych pod drogami 56.280 m²
10. Powierzchnia gruntów pozostałych pod wodami stojącymi 94.173 m²

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2009	Należność (BO + przypis -odpis)	Wykonanie	Saldo / Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby prawne	2.100.000	2.175.307,58	2.135.082,85	40.330,71/40.330,71	105,98	101,7%	98,2%
Osoby fizyczne	980.000	1.138.551,78	1.047.933,23	93.130,77/92.580,77	2.512,22	106,9%	92,0%
Razem	3.080.000	3.313.859,36	3.183.016,08	133.461,48/132.911,48	2.618,20	103,3%	96,1%

Planowano uzyskać dochody na poziomie porównywalnym z rokiem 2008, skorygowanym o utrzymujący się poziom zaległości. Planowane dochody z podatku od nieruchomości wykonano w 103,3%. U osób prawnych powstały zaległości w wysokości 40.330,71zł, co stanowi 1,9% wszystkich należności. Zalega 8 przedsiębiorców, z tego w 6 przypadkach są to niedopłaty nieprzekraczające 10zł. Pozostałe 71 podmiotów regulowało zobowiązania rzetelnie i terminowo. Zaległości u osób fizycznych zmniejszyły się o 49% w stosunku do roku 2008 tj. o 89.670,09zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 1/3 pochodzi z 2009 roku, 1/5 z lat 2001-2004.

Windykacja należności w podatku od nieruchomości

Poziom zaległości od osób fizycznych spadł do poziomu 8% należności, w wyniku spłaty części zaległości oraz poprzez zabezpieczenie hipoteką należności głównej w kwocie 97.308,51zł.

Struktura zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba podatników
1.	Brzezówka	56.163,93 zł	8
2.	Hazlach	8.258,09 zł	28
3.	Kończyce Wielkie	7.833,23 zł	22
4.	Pogwizdów	12.094,40 zł	26
5.	Rudnik	799,13 zł	7
6.	Zamarski	7.431,99 zł	30
	Razem	92.580,77 zł	121

Zaległość w wysokości 49.504,60zł, dotycząca Brzezówki powstała u jednego podatnika w latach 2003-2007, i stanowi 88% zaległości w sołectwie i 53% wszystkich zaległości.

Służby podatkowe podejmują działania windykacyjne w postaci upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wyjawienie majątku, wpisów hipoteki przymusowej. W przypadkach, gdy komornicy sądowi lub poborcy skarbowi zwracają tytuły egzekucyjne z informacją o bezskuteczności egzekucji, składa się wnioski o wpis hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia należności Gminy. W roku 2009 złożono cztery wnioski o zabezpieczenia przymusowe na nieruchomościach. Aktualnie w rejestrze figurują 4 hipoteki przymusowe w łącznej wysokości 200.287,51zł obejmujące zaległości podatkowe z lat 2000-2005 oraz należne odsetki od tych zaległości do dnia wpisu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Os. Fizyczne	Os. Prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2009r	182.250,86zł	1,36zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2009r	119	2
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- upomnień	907	34
	- tytułów egzekucyjnych	324	0
	- decyzje o zaległościach	0	5
	- wniosków o wpis hipoteki przymusowej	4	0
	- postanowień	38	25
4.	Zaległość na 31.12.2009r.	92.580,77zł	40.330,71zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2009r.	121	8

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych

Podatkiem rolnym objęto 962 kartotek gospodarstw indywidualnych podlegających opodatkowaniu według stawki 2,5q żyta za 1 ha przeliczeniowy, 2438 osób fizycznych podlegających podatkowi rolnemu według stawki 5q żyta za 1 ha fizyczny oraz 35 osób prawnych. Podstawą wymiaru podatku były grunty o średniej powierzchni rocznej 3.231,08 ha przeliczeniowych dla prowadzących gospodarstwa rolne oraz 412,78 ha fizycznych dla gruntów posiadających określoną klasę a niestanowiących gospodarstwa rolnego.

Podatnik	Plan po zmianach 31.12.2009	Należność (BO + przypis - odpis)	Wykonanie	Saldo/Zaległość	Nadpłata	Wykonanie w %	
						do planu	do należności
Osoby fizyczne	520.000	533.161,05	516.669,31	19.585,24/19.509,24	3.093,50	99,4%	96,9 %
Osoby prawne	27.000	25.860,89	28.317,20	1,07/1,07	2.457,38	104,9%	109,5%
Razem	547.000	559.021,94	544.986,51	19.586,31/19.510,31	5.550,88	99,6%	97,5%

Aby dochody z podatku rolnego od osób fizycznych zrealizować na zadawalającym poziomie należało wysłać 352 upomnienia oraz wystawić 143 tytuły egzekucyjne. W ciągu roku budżetowego zaległość zmalała o 1.086,19zł w stosunku do roku ubiegłego tj. o 5%.

Podatek rolny od osób prawnych regulowano terminowo. Według stanu na 31.12.2009 roku pozostało do uregulowania zaległość w wysokości 1,07zł. W wyniku złożonych korekt deklaracji powstała nadpłata w kwocie 2.457,38zł.

Podejmowane działania windykacyjne należności w podatku rolnym w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Os. fizyczne	Os. prawne
1.	Zaległości na dzień 01.01.2009r	20.594,88zł	1,62zł
2.	Ilość zalegających na 01.01.2009r	140	1
3.	Ilość wystawionych w ciągu roku		
	- Upomnień	352	0
	- Tytułów egzekucyjnych	143	0
4.	Zaległość na 31.12.2009 r.	19.509,24zł	1,07zł
5.	Ilość zalegających na 31.12.2009r.	153	2

Struktura zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2009 roku według sołectw przedstawia się następująco:

Lp.	Sołectwo	Zaległość	Liczba gospodarstw
1.	Brzezówka	403,05 zł	6
2.	Hazlach	4.081,78 zł	43
3.	Konczyce Wielkie	7.638,55 zł	38
4.	Pogwizdów	1.275,50 zł	20
5.	Rudnik	452,37 zł	9
6.	Zamarski	5.657,99 zł	37
	Razem	19.509,24 zł	153

Liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 9%. Największa zaległość wynosi 3.347,91zł, pochodzi z lat 1999-2000, trwa postępowanie egzekucyjne. W jednym przypadku komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, dlatego złożono wniosek o wpis zaległości na hipotekę przymusową.

Na podstawie ustawy o podatku rolnym 34 rolników korzysta z ulgi z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego, która w 2009 roku wyniosła 10.661,25zł, natomiast 11 rolników korzysta z ulgi inwestycyjnej, która w 2009 roku wyniosła 5.967,91zł.

Na podstawie Ordynacji podatkowej Wójt umorzył zaległość podatkową w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości siedmiu podatnikom w łącznej wysokości 1.766zł oraz dwom podatnikom rozłożył na raty a jednemu przesunął termin płatności IV raty podatku.

Podatek od środków transportowych

W 2009 roku w ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych figurowały średnio 54 pojazdy. Według stanu na 31.12.2009r. opodatkowaniu podlegało: 22 samochodów ciężarowych, 15 ciągników siodłowych i balastowych oraz 16 przyczep i naczep. Aby prawidłowo ustalić wymiar podatku wysłano 15 wezwań.

Dochody w podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 85.858,99zł, co stanowi 101,0% planu i 93,4% należności.

Na koniec roku do uregulowania pozostała zaległość w kwocie 6.027,51zł, zalegało 5 podatników. Aby należności były realizowane terminowo wystawiono 31 upomnień i 6 tytułów egzekucyjnych oraz 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

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

- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych należny w wysokości 15.248,34zł, zrealizowano w kwocie 15.040,10zł co stanowi 98,6% należności i 109,0% planu. Do uregulowania pozostało 296,22zł.
- opłata od posiadania psów. Dochody z tej opłaty wykonano w kwocie 18.332,00zł, co stanowi 113,2% planu. Opodatkowano 498 właścicieli psów. Pozostała do uregulowania zaległość w wysokości 218,00zł.
- wpływy z podatków zniesionych – uzyskano dochód w wysokości 135,00zł pochodzący ze zaległości w podatku od posiadania psów; do uregulowania pozostało 290zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na poziomie wykonania roku 2008 tj. w wysokości 130.600,00zł, w 2009 osiągnięto kwotę 135.222,94zł, co stanowi w 103,5% planu.
- 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 26 528zł, co stanowi 106,1% planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - z tytułu wydobywania opłatę wnoszą jedno przedsiębiorstwo, z tytułu udzielonej koncesji opłatę wniosło jedno przedsiębiorstwo, łącznie uzyskano wpływy w kwocie 37.251,79zł, co stanowi 93,1% 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 2009 wydano 7 decyzji, z tego 6 ustaliło należność, w 1 przypadku umorzono postępowanie. Uzyskano dochody w wysokości 10.145,10zł. Wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły egzekucyjne. Na 31.12.2009r. do uregulowania pozostały zaległości od 3 osób w wysokości 3.073zł.
- 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 1.750zł, co stanowi 17,8% planu; z uwagi na zmianę przepisów opłata nie jest pobierana od kwietnia 2009r.
- opłata targowa – planowano wpływy w wysokości 100zł, wpłynęło 40zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – na podstawie wydanych decyzji rocznych i jednorazowych uzyskano dochód w wysokości 247,15zł
- za wydanie koncesji i licencji – wpłynęło 1.084,41zł, z tego koncesja 1.056,41, licencja taxi 28,00zł;
- wpływy z różnych opłat i dochodów - za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz kart rowerowych wpłynęło 592zł;
- opłaty za czynności egzekucyjne – dotyczą głównie kosztów upomnień, wpłynęło 10.577,01zł;
- 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 13.028,60zł łącznie od osób fizycznych i prawnych, natomiast odsetki od nieterminowego regulowania pozostałych należności wyniosły 1.543,34zł. Stanowią one dochód nieplanowany.

- wpływy z pozostałych nieplanowanych dochodów – wpłynęły darowizny w wysokości 635,80zł oraz kara porządkowa w wysokości 2.500,00zł

Podatki pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan został wykonany w 143%. Na rachunek Gminy przekazano 19.974,86zł. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu zaległości w kwocie 12.765,53zł. 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 2009 podatek ten został zrealizowany w wysokości 267.453,67zł i przekazany za pośrednictwem 7 urzędów skarbowych. Dochody przekroczyły plan o 53%. W stosunku do roku 2008 wykonanie zmniejszyło się o 152.423,62zł.

- podatek od spadków i darowizn jest pobierany poprzez Urząd Skarbowy w Cieszynie. Uzyskano dochody w wysokości 59.576,13zł, wykonując 298% planu. W porównaniu do wyników roku ubiegłego wpływy wzrosły prawie dwukrotnie. Przyczynę należy upatrywać między innymi w trwającej akcji imiennego wzywiania mieszkańców do regulowania zadawnionych 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 2009 roku wielkość tak skorygowanego udziału wyniosła 36,72%. Udziały wykonano w kwocie 3.742.787,00zł, co stanowi 93,6% planu i 90,9% wskaźnika prognozowanego przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/1/09. Podstawą ustalenia należnego Gminie udziału w 2009 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 2007 rok. W stosunku do roku ubiegłego dochody spadły o 670.372zł

b/ podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Część należna Gminie wynosi 6,71 % wpływów uzyskanych przez budżet państwa. Dochody wykonane spadły 5-krotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosły 8.922,91zł. Dochody należne wykonano w 100%, a plan w 22,3%. 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 6.210.158zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin wyniosły 50.788zł a część wyrównawcza subwencji ogólnej to 1.659.962zł.

Z tytułu lokowania środków budżetowych i środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ciągu całego roku uzyskano dochód w postaci odsetek w kwocie 179.685,36 zł.

801- Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 48.161,26zł uzyskane w tym dziale pochodzą z dotacji celowych na zadania własne uzyskanych na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 29.541,00zł, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 660,00zł, sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole 17.960,26zł.

Gmina pozyskała dotacje rozwojowe na prowadzenie zajęć dla przedszkolaków w Szkole Podstawowej w Hażlachu oraz w Przedszkolu w Pogwizdowie, wpłynęło na ten cel 131.000,03zł.

Ze środków Funduszu Pracy wpłynęło 156.969,04zł z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pogwizdowie zakończyły swoje projekty w ramach programu COMENIUS i uzyskały jako zwrot wydatków 20% grantu wysokości 25.960,64zł.

Jednostki oświatowe uzyskują dochody z tytułu odpłatności za posiłki przygotowane w stołówkach szkolnych i przedszkolnej. W roku 2009 uzyskano dochód w łącznej wysokości 299.474,64zł.

Natomiast dochody za usługi opiekuńcze wyniosły 92.106,89zł. Jednostki oświatowe prowadzą również działalność uboczną polegającą głównie na udostępnianiu swoich obiektów, osiągnęły w ten sposób dochody w wysokości 39.661,75zł, pobierały także odpłatność za media w kwocie 3.561,04zł.

Uzyskano ponadto dochody z wynagrodzenia płatnika składek, ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych, z kar za nieterminowe wykonanie umowy oraz z odsetek od nieterminowego regulowania płatności i z utylizacji sprzętu w łącznej kwocie 4.645,71zł.

Ogółem w dziale oświata osiągnięto dochody w wysokości 801.541,00zł, co stanowi 98,4% 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 33,85zł.

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 2.029.185,97zł, co stanowi 98,4% planu. Przeznaczone były na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne podopiecznych, na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego i na zasiłki.

Dotacje na zadania własne przekazano w wysokości 305.061,61zł, co stanowi 97,5% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpłynęła również dotacja rozwojowa w wysokości 80.747,85zł, co stanowi 65,3% planu na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Hażlach”. Marszałek zwrócił również środki dotacji rozwojowej wydatkowane w roku 2008 w kwocie 51.602,39zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pobrał również dochody w wysokości 24.430,11zł pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji na zadania zlecone i własne, z dochodów należnych gminie dłużnika wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 7.291,25zł, z dochodów z realizacji zadań zleconych w kwocie 15.343,15zł. Wynagrodzenie płatnika składek wyniosło 81,00zł, zwrot części kosztów ponoszonych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wraz z odsetkami -1.702,61zł, utylizacja tonerów 12,10zł.

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale uzyskano dotacje celowe na zadania własne w kwocie 28.523,45zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów szkolnych - 22.213,45zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z rządowym programem „Wyprawka szkolna” - 6.310,00zł, co łącznie stanowi 51,2% planu.

Ze środków PFRON uzyskano dotację w kwocie 26.435,00zł na realizację programu „Uczeń na wsi”.

900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Podstawowe źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody własne uzyskane z eksploatacji dwóch oczyszczalni ścieków. W roku 2009 przyjęto na obie oczyszczalnie 136 tys. m³ ścieków, z tego powodu wystawiono i dostarczono 4.664 faktury 880 kontrahentom z terenu Pogwizdowa, Brzeźówki, Hażłacha i Kończyc Wielkich. Uzyskano w ten sposób dochody w wysokości 525.208,55zł, co stanowiło 101,9% planu. Stan należności pozostałych do uregulowania na 31.12.2009r. wynosi 104.223,27zł, z tego zaległości stanowią 12% tj. 12.399,84zł. Zalega 73 kontrahentów. W 67 przypadkach zaległość dotyczy jednej faktury, w 5 przypadkach zaległość przekracza 500zł, w 1 przekracza 1.000zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja. Wystawiono 422 upomnień i 1 pozew o nakaz zapłaty do sądu.

Za przybliżenie wydobycia do granicy OKD Stonawa z Czech uiszcza kwotę 147.082,52zł. Pozostałe dochody zrealizowane w tym dziale pochodzą z opłaty produktowej w kwocie 660,54zł oraz z kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji 15,86zł.

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji rozwojowej, gdyż realizację zadania przesunięto na kolejny rok.

926- Kultura fizyczna i sport

Pozyskano dotacje ze środków Ministerstwa Sportu oraz Województwa Śląskiego w łącznej wysokości 666.000,00 na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem sportowym w ramach programu „Orlik 2012”.

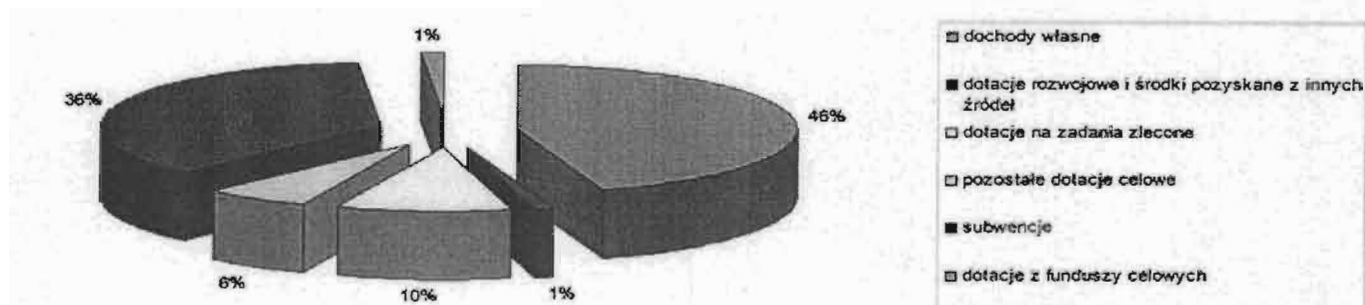
Wpłynęło 1.612,68zł z kar umownych za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego oraz 1,62zł z odsetek od niewykorzystanej dotacji na upowszechnianie sportu.

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

Wykonanie na 31.12.2009r.	Wykonanie			
	bieżące	majątkowe	razem	%
- dochody własne:	9 729 656,59	36 747,81	9 766 404,40	102,8%
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - § 201	2 178 421,31	0,00	2 178 421,31	98,5%
- stałe dotacje celowe - § 203, §232, §233, §630, §633, § 662, §663	438 766,32	848 025,13	1 286 791,45	93,5%
- dotacje z funduszy celowych §244, §626	183 404,04	111 500,00	294 904,04	93,1%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań §200, § 270, § 620	260 199,52	0,00	260 199,52	73,8%
- subwencje ogólne	7 920 908,00		7 920 908,00	100 %
w tym: - część oświatowa	6 210 158,00		6 210 158	
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	50 788,00		50 788,00	
- część wyrównawcza	1 659 962,00		1 659 962,00	
	20 711 355,78	996 272,94	21 707 628,72	100,1%

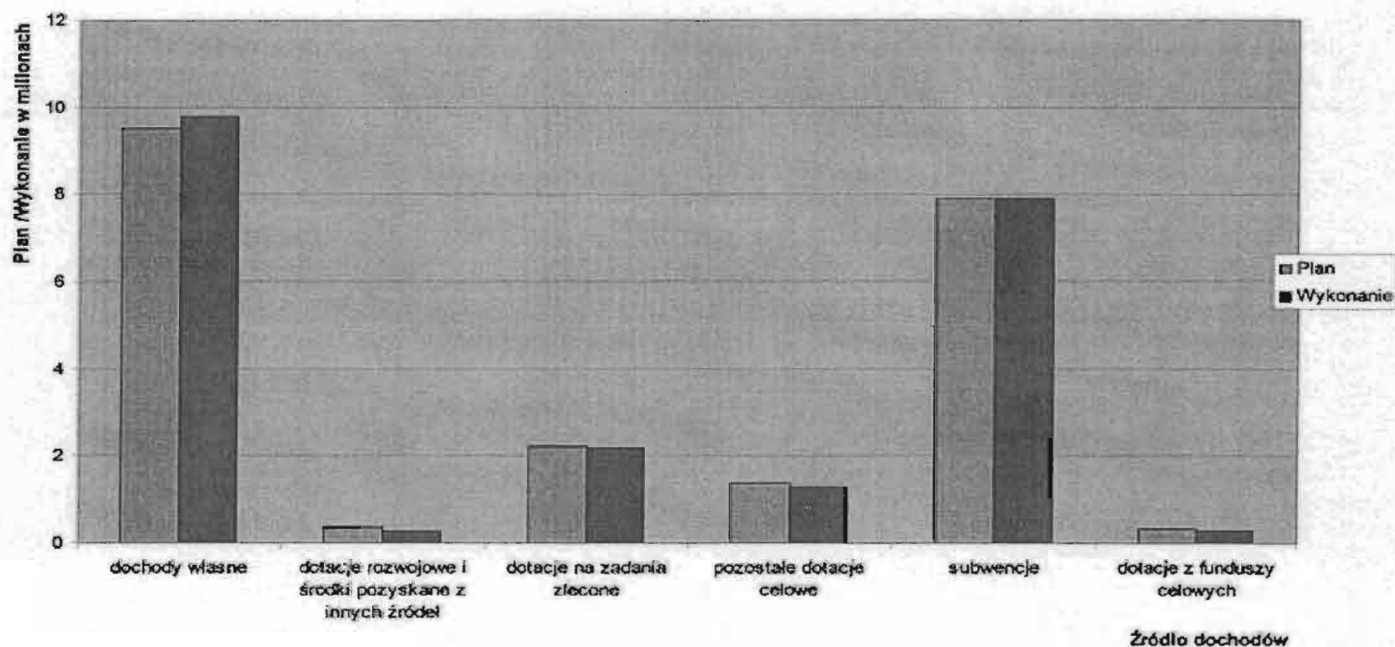
Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 2.

Wykres 2
Struktura wykonanych dochodów na dzień 31.12.2009r.



Plan i wykonanie dochodów według źródeł przedstawia wykres 3

Wykres 3
Planowane i wykonane dochody w roku 2009



Szczegółowe zestawienie tabelaryczne prezentujące planowane i wykonane dochody według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów zawiera załącznik nr 2.

WYDATKI

Plan wydatków w wysokości 24.064.743zł uchwalony uchwałą Rady Gminy nr XXI/204/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono per saldo o kwotę 1.401.544,16zł. Zwiększenia wydatków dokonano poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 610.544,16zł oraz poprzez zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 791.000,00zł. Pierwotnie planowano sfinansować deficyt wolnymi środkami w kwocie 1.670.700zł i kredytem w wysokości 1.329.300zł. Plan po zmianach na 31.12.2009r. zakładał deficyt w wysokości 3.791.000zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami w kwocie 1.618.418,17zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.172.581,83zł. Plan rozchodów ustalony w wysokości 392.974zł w ciągu roku budżetowego nie uległ zmianie.

Strona wydatkowa budżetu w okresie sprawozdawczym podobnie jak strona dochodowa zmniejszyła się per saldo o kwotę 84.808,46zł poprzez zmiany dokonane w budżecie przez Wójta Gminy, na podstawie ustawowego upoważnienia. Rodzaje otrzymanych i utraconych środków omówiono wcześniej. Były to środki pochodzące z dotacji celowych, których przeznaczenie zostało zachowane również po stronie wydatkowej.

Wójt Gminy dokonywał również innych zmian w planie wydatków w granicach ustawowych uprawnień w związku z podziałem rezerwy ogólnej 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.

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

Rada zwiększyła wydatki budżetu per saldo o kwotę 1.486.352,62zł zwiększając deficyt o kwotę 791.000zł oraz o kwotę 695.352,62zł 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 19.203,-zł na wydatki majątkowe

Izby rolnicze 788,-zł na wydatki bieżące

w tym dotacje 788,-zł

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność 21.000,-zł na wydatki majątkowe

Drogi publiczne wojewódzkie 56.120,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 56.120,-zł

-60.000,-zł z wydatków majątkowych

Drogi publiczne powiatowe 100.000,-zł na wydatki majątkowe

Drogi publiczne gminne -108.000,-zł z wydatków majątkowych

Drogi wewnętrzne -142.500,-zł z wydatków majątkowych

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,-zł na wydatki bieżące

w tym: pozostałe wydatki bieżące 15.000,-zł

Plany zagospodarowania przestrzennego -49.000,-zł z wydatków bieżących

w tym: pozostałe wydatki bieżące -49.000,-zł

Starostwa powiatowe -8.000,-zł z wydatków bieżących

w tym dotacje -8.000,-zł

Urzędy gmin 52.387,-zł na wydatki bieżące

-419.000,-zł z wydatków majątkowych

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -3.760,-zł z wydatków bieżących

w tym: wydatki na obsługę długu -3.760,-zł

Szkoły podstawowe 179.407,42zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 46.711,94zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.695,48zł

-65.000zł z wydatków majątkowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 83.952,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 39.059,-zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.893,-zł

Przedszkola 172.614,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 43.864,-zł

dotacje 10.000,-zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118.750,-zł

6.000,-zł na wydatki majątkowe

Gimnazja 115.709,58zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 29.359,58zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 86.350,-zł

Dowożenie uczniów do szkół 4.000,-zł na wydatki bieżące

-100.000,-zł z wydatków majątkowych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00zł wydatki bieżące

w tym : pozostałe wydatki bieżące 8.394,-zł

dotacje -8.394,-zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 184.543,12zł

dotacje 200,-zł

Zwalczanie narkomanii 3.100,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 3.100,-zł

Ochrona zdrowia- Pozostała działalność 2.000,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 2.000,-zł

Dodatki mieszkaniowe -20.000,-zł z wydatków bieżących

w tym pozostałe wydatki bieżące 20.000,-zł

Pomoc społeczna - Pozostała działalność 123.676,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 104.397,-zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.279,-zł

Świetlice szkolne 2.400,-zł na wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.400,-zł

Pomoc materialna dla nauczycieli 12.628,75zł na wydatki bieżące

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00zł wydatki bieżące

w tym - pozostałe wydatki bieżące 332,-zł

dotacje -332,-zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.000,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 10.000,-zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.000,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 15.000,-zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

5.000,-zł na wydatki bieżące

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -382.298,-zł z wydatków majątkowych

Biblioteki 7.350,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące -5.000,-zł

dotacje 12.350,-zł

Obiekty sportowe 1.455.000,-zł na wydatki majątkowe

Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność 21.000,-zł na wydatki bieżące

w tym pozostałe wydatki bieżące 21.000,-zł

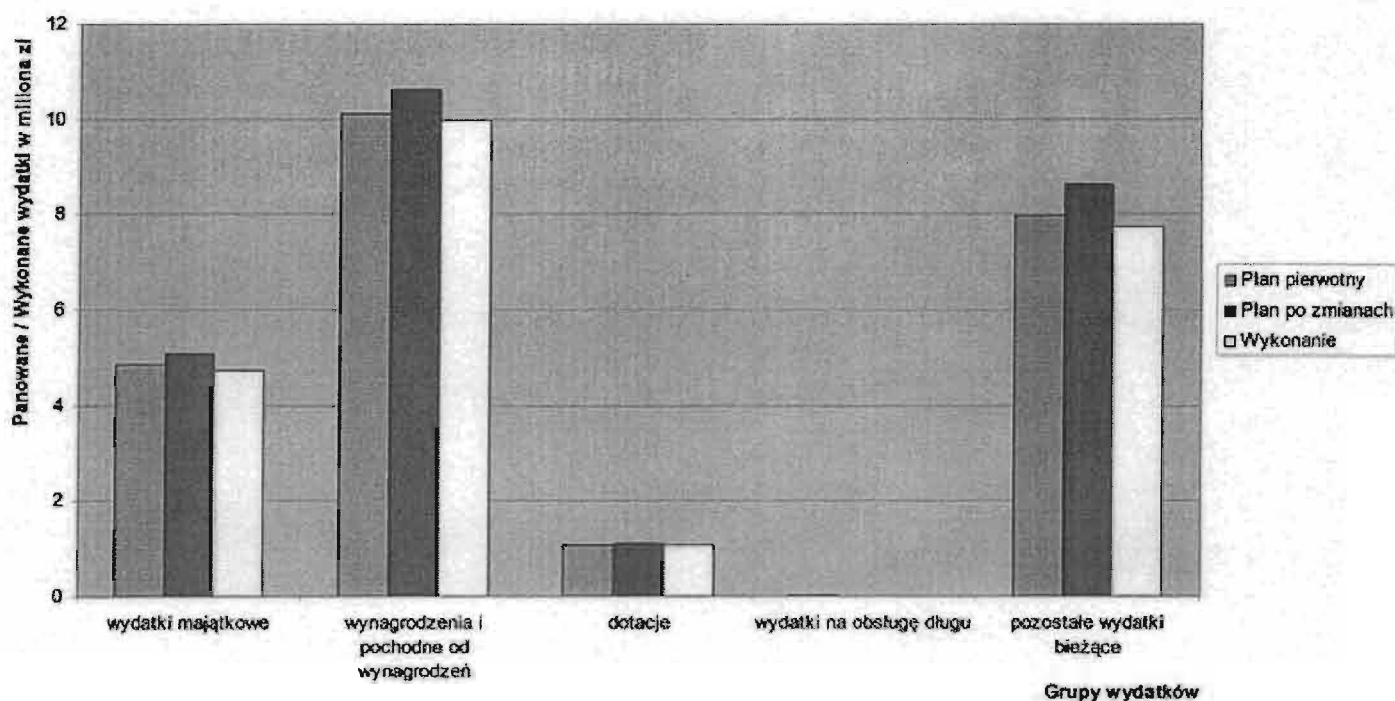
-73.000,-zł z wydatków majątkowych

Ponadto Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 157.500,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Drogi publiczne gminne – pozostałe wydatki bieżące 14.800zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - pozostałe wydatki bieżące 26.000zł
3. Ochotnicze straże pożarne - pozostałe wydatki bieżące 12.000zł
4. Szkoły podstawowe - pozostałe wydatki bieżące 47.160zł
5. Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych- pozostałe wydatki bieżące 100zł
6. Gimnazja - pozostałe wydatki bieżące 31.000zł
7. Stołówki szkole - pozostałe wydatki bieżące 1.740zł
8. Obiekty sportowe - pozostałe wydatki bieżące 13.000zł
9. Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność- pozostałe wydatki bieżące 11.700zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy w roku 2009 przedstawia załącznik nr 3 oraz wykres nr 4.

Wykres 4
Planowane i wykonane wydatki 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 1.324.880,41zł

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 984,66zł.

Wybudowano kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej w Hażlachu, który był podstawą umorzenia części pożyczki nr 189/2002/213/OW/ok./P. Z budżetu wydatkowano na ten cel 1.219.084,90zł.

01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 10.944,16zł.

01095 – Pozostała działalność

Na podstawie 183 wniosków wypłacono 118 producentom rolnym 71.913,27zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej oraz w ramach 2% z wypłaconego świadczenia – w wysokości 1.438,27zł pokryto koszty związane z prowadzeniem postępowania, wydaniem decyzji i wypłaty świadczeń, aktualizacji programu.

Przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie powstał plac zabaw o wartości 20.515,15zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego – Odnowa wsi w kwocie 12.798,00zł, pozostała część w wysokości 7.717,15zł pochodziła ze środków budżetu Gminy, swój wkład niefinansowy o wartości 7.152,73zł wnieśli również mieszkańcy.

600 - Transport i łączność w kwocie 2.330.375,25zł

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim przyjęto do realizacji zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji budowy chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu. Zadanie zrealizowano w kwocie 56.120,00zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie uchwały Rady nr XXII/220/09 oraz porozumienia z Powiatem Cieszyńskim przyjęto do realizacji i wykonano następujące zadania: zlecono budowę 2 chodników w Pogwizdowie: przy ulicy Cieszyńskiej 130mb oraz Katowickiej 200mb, wykonano dokumentację chodnika wzdłuż ulicy Ks.Kukli w Kończycach Wielkich., całkowita wartość inwestycji wyniosła 169.227,13zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXII/221/09 i XXII/222/09 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 169.227,13zł oraz na modernizację drogi powiatowej w Zamarskach – koszt zadania 100.000zł.

60016- Drogi publiczne gminne; 60017 – Drogi wewnętrzne

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

Wydatki bieżące w kwocie 594.343,76zł obejmowały:

- odśnieżanie I-III – 75.800,00zł
- żużel, sól – zimowe utrzymanie dróg – 15.442,86zł
- zakup znaków, wykonanie tablic - 4.242,62zł
- remonty częściowe po zimie – 249.948,61zł
- remont przepustu przy ul. Skośnej w Kończycach - 20.046,70zł
- remont zjazdu przy ulicy Kostkowickiej w Hażlachu - 15.140,85zł
- remont zjazdu przy ulicy Ks.Kukli w Kończycach - 21.503,68zł
- zakup i transport kłosa do remontów dróg – 81.568,59zł
- zakup paliwa i części do ciągników i żuka – 29.977,58zł
- naprawy i remonty ciągników, żuka i przyczepy - 2.207,99zł
- wykonanie rowów w Zamarskach Pasieki i Spokojna, w Hażlachu Rudowska – 2.544,58zł
- przeglądy, badania techniczne, ubezpieczenia 2 ciągników i 3 przyczep i żuka - 4.732,91zł
- odszkodowanie za przejęte drogi: 3 w Zamarskach, 1 w Pogwizdowie, 1 w Hażlachu i 1 w Kończycach - 32.418,00zł
- łączność z pracownikami drogowymi w terenie-3 aparaty abonament - 1.037,21zł
- nadzór nad robotami remontowymi, wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich, usługi cięcia, ścinka drzew, usługi koparko-ładowarką, pielęgnacja drzew – 11.420,93zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg, rur i korytek, pilarki, lemiesz, szczotek, części do kosiarek, zamiatarki, cementu, rur, szyby i części do naprawy wiat przystankowych wraz z transportem- 26.310,65zł

Wydatki inwestycyjne 1.241.457,23 zł obejmowały modernizacja dróg gminnych czyli koszty związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia się następująco:

Brzezówka łącznik ul.Siewnej i Polnej 185 mb 45.847,19zł

ul. Graniczna 200mb 50.849,09zł

Pogwizdów ul. Szkolna 75 mb 59.743,94zł

ul. Krakowska II etap 160mb 441.575,77zł

Rudnik ul. Szkolna 560 mb 117.577,46zł

Zamarski ul. Machnica 530 mb 88.482,27zł

Hażlach – ul. Akacyjowa 200mb 76.361,09zł

ul. Kościelna 310 mb 89.440,86zł

Kończyce Wielkie – ul. Strażacka 850 mb 255.106,16zł

w tym ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 111.500,00zł

ul. Miodowa - 366,00zł

ul. Truskawkowa 207,40zł

projekt ul. Zamkowa 5.100,00zł

projekt ul. Dębina 3.000,00zł

projekt ul. Sośnie 7.800,00zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 231.951,95zł

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 – 4.981,47zł
- zakup paliwa i części do kosiarek, środków czystości i farb, części do drobnych napraw i remontów – 1.695,97zł
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy – 66.942,90zł
 - roboty elektryczne w lokalach socjalnych w Kończycach Wielkich ul. Zamkowa 17, w Pogwizdowie ul. Północna 5a oraz budynku Biblioteki w Pogwizdowie ul.Katowicka 5 - 24.141zł
 - remont i adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich na mieszkanie komunalne - 17.535,13zł
 - remont pomieszczeń w budynku OSP w Zamarskach –57.934,48zł
 - naprawa pieca w Pogwizdowie i awarii inst.elektrycznej w Hażlachu - 3.508,89zł
 - sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, dorobienie kluczy, wymiana szyb – 9.216,12zł
 - opłaty przyłączeniowe do sieci Enion - 7.102,66zł
 - opłaty sądowe – 7.952,12zł

- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego - 2.388,21zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów – 3.450,00zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów –25.103,00zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 92.623,13zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zapłacono za dokumentację konieczną do uchwalenia I miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który był uchwalony w 2008 roku - 9.836,07zł

Wydatkowano kwotę 2.449,94 zł za opracowanie 6 operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zlecono i częściowo zapłacono wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Zamarski, Hażlach i Kończyce Wielkie oraz zmianę planu zagospodarowania dla działek ze wsi Rudnik -30.000,00zł

Zlecono też ogłoszenia w prasie oraz wykonanie map o łącznej wartości - 2.102,44zł

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W kwocie 47.820,33zł mieszczą się koszty usług geodezyjnych: wydzielenie ulicy Kościelnej w Hażlachu 10.000,-zł; ulicy Granicznej w Hażlachu 20.300zł i ulicy bocznej do Siewnej w Brzezówce 14.640zł, zakup w Starostwie Powiatowym map i wypisów z ewidencji gruntów koniecznych w celu regulacji prawnej nieruchomości w kwocie 2.880,33zł.

71035 -Cmentarze

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiążą się z zakupem wody - 354,50zł oraz z zakupem paliwa do kosiarki oraz materiałów do bieżących remontów- 59,85zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 2.775.341,90zł

75011 – Urzędy wojewódzkie

Z tego rozdziału finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2,8etatów pracowników prowadzących zadania z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 55.213zł oraz wydatki rzeczowe na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych w szczególności rozmów telefonicznych i paliwa do samochodu służbowego – 953,95zł.

75022 –Rady gmin

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 76.521,57zł dotyczyły:

wypłaty stałych diet radnym w kwocie 71.090zł.

Pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz tonera do kserokopiarki– 1.535,50zł; zakupu papieru, programu do uchwał, odnowienie podpisu kwalifikowanego, dyktafonu 3.896,07zł.

W roku sprawozdawczym odbyło się: 9 posiedzeń Rady Gminy

27 posiedzenia Komisji Rady

Poniższe zestawienie ilustruje szczegółowo posiedzenia komisji Rady

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

75023 – Urzędy gmin

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące zatrudnienia przeciętnie w skali roku wyniosło 42,40 etatów pracowników urzędu i pracowników fizycznych wyniosły 2.097.013,52zł

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.899,82zł

- wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń–świadczenia BHP 16.851,65zł

w tym 2 dofinansowania czesnego 2.000zł

- zakup materiałów i wyposażenia 67.330,79zł

w tym: materiały biurowe - 5.352,30 zł

prenumeraty, wydawnictwa - 12.770,67 zł

paliwo i części do samochodu służb. -9.795,42 zł

kserokopiarka, 5 drukarki,5 komputerów, niszczarka- 24.480,01 zł

środki czystości - 4.014,95 zł

toner do kserokopiarek - 2.208,20zł

inne: wykładziny, świetlówki i żarówki, przedłużacze, kable, telefony, pieczątki, materiały hydrauliczne i elektryczne, druki, kwiaty, doniczki - 8.709,24 zł

- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr) w budynku administracyjnym 83.054,46zł

- zakup usług remontowych 5.427,98zł
 - w tym: konserwacja systemu łączności, kserokopiarek, naprawa samochodu,
- zakup usług zdrowotnych: 7 badań wstępnych i kontrolnych pracowników oraz badanie psychologiczne 5 pracowników, badania okulistyczne 26 pracowników 1.380,00zł
- zakup usług pozostałych 102.246,13zł
 - w tym: opłaty pocztowe - 19.639,52zł
 - nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne-22.626,30zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach” 6 wydań - 12.407,40zł
 - monitoring - 3.219,48zł
 - obsługa prawna - 31.720,00zł
 - utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych, certyfikaty podpisu elektronicznego, dostęp do witryn internetowych – 4.214,46zł
 - inne: wykonanie pieczętek, tabliczek, prowizje bankowe, abonament RTV, ogłoszenia, usługi transportowe, wymiana opon, regulacja zbieżności, dorabianie kluczy, kontrola przewodów kominowych, koszty wysyłek-8.418,97zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament 3 900,38zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3 telefony służbowe 1.738,48zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 13.806,01zł
- podróże służbowe krajowe 20.572,16zł
 - w tym: opodatkowane ryczałty za rozjazdy 9 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji 12.212,91 zł
- ubezpieczenie samochodu i wyposażenia budynku administracyjnego 2.347,00zł
- odpis na ZFŚS z tytułu przeciętnej liczby zatrudnionych w 2009 roku pracowników tj 42,39 etatu, podwyższone dla osób, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności i 13 emerytów 44.306,15zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – udzielenie pełnomocnictwa notarialnego Sekretarzowi Gminy 43,92zł
- szkolenia pracowników 18.524,24zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.854,75zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 43.633,43zł
 - w tym: oprogramowanie i licencje 16.866,82zł
 - tusze i tonery do drukarek 19.154,27zł
 - części do komputerów: myszy, pamięć, kable, klawiatury, dyskiety, monitory, modem 7.612,34zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokumentacja do projekt Stworzenie Publicznych Punktów dostępu do Internetu, 23.460,00zł
 - 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - zakup nagród dla uczestników konkursu na najpiękniejszy ogród, pucharów i medali na turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, zawody wędkarskie, turnieje wiedzy pożarniczej, piknik historyczny, turniej tenisa stołowego, artykułów spożywczych dla gości z Czech, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, strojów sportowych na turniej samorządowy - 6.130,72zł
 - promocja Gminy poprzez oświetlenie 2 zabytkowych obiektów –5.031,50zł
 - wykonanie fotografii na wystawę, z okazji jubileuszu, znaczków z okazji święta drzewa, druk publikacji z okazji 100-lecia OSP, udział w kosztach posiedzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Olza; wykonanie kalendarzy; uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki – 8.141,37zł
 - zakup płyt CD - 43,92zł
 - 75095 - Pozostała działalność
 - Diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego 6 sołectw – 13.780,80zł.
 - Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu „Olza” oraz LGD ”Cieszyńska kraina” w kwocie 22.643,20zł
 - Realizacja projektu „Komputer od A do Z” – 22.491,00zł poprzez zorganizowanie kursu komputerowego dla 3 grup 10-osobowych wraz z kosztami promocji oraz kosztami pośrednimi.
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 19.683zł**
 - 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - Środki w wysokości 1.700 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.
 - 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
 - Środki w wysokości 17.983,00zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz na niszczenie dokumentów z wyborów.
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 69.150,48zł**
 - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/239/09 Rady Gminy Hażlach z dnia 23 kwietnia 2009 roku podpisano umowę i przekazano Państwowej Straży Pożarnej dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie. Dotację wykorzystano i rozliczono w wysokości 9.973,00zł.

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:

Wyszczególnienie	OSP Brzezówka	OSP Hażlach	OSP Kończyce Wielkie	OSP Pogwizdów	OSP Rudnik	OSP Zamarski	Razem
Wynagrodzenia konserwatorów sprzętu	1 497,38	1 529,23	2 829,23	2 797,38	1 300	1 300	11 253,22
Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,14	3 048,13	4 306,96	1 468,52	4 288,79	645,38	15 146,92
Zakup energii	374,76	1 393,26	3 968,47	2 637,27	2 316,92	1 731,43	12 422,11
Zakup usług remontowych	36,00	244,00	217,60	700,48	805,00	0,00	2 003,08
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	210,00	910,00	0,00	0,00	1 200,00
Zakup usług pozostałych	98,00	218,36	739,89	691,81	3 934,47	1 485,51	7 168,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	0,00	129,58	774,25	555,10	309,72	281,03	2 049,68
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	721,00	813,40	2 342,43	1 648,20	720,00	789,40	7 034,43
	4 196,28	7 375,96	15 388,83	11 408,76	13 674,90	6 232,75	58 227,48

W 2009 roku jednostki ochotniczych straży pożarnych wyposażyły się w: ubrania bojowe, buty gumowe, węże, pompę szlamową, materiały do remontu (Rudnik), paliwo, oleje i środki do konserwacji wozów bojowych, prostownik zestaw narzędzi, łopaty do śniegu.

Wykonano remont pomieszczeń oraz instalację c.o. w Rudniku.

75414- Obrona cywilna

W rozdziale obrona cywilna rejestrowane są wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej tj. konserwacja systemu alarmowego 900,00zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 55.100,82zł

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 (luty i sierpień) 10.365,93 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne –inkaso (3 i 10%) 12.100,00 zł
- zakup kwitariuszy, drukarki, materiałów biurowych, publikacji 1.723,21 zł
- zakup usług pocztowych 18.271,30 zł
- zakup usług bankowych 972,69 zł
- koszty sporządzenia opinii przez biegłego (2szt) 3.660,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -opłaty komornicze 4.147,66 zł
- zakup papieru 1.097,96 zł
- zakup tonerów do drukarek 2.762,07 zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 9.256,58zł

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

Wydatkowano kwotę 9.256,58 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 2009 roku wynosiło 0,58% 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%. W roku sprawozdawczym podpisano dwie umowy warunkowego umorzenia pożyczki: 189/2002 na kwotę 1.178.481,90zł i pożyczki nr 243/2007 na kwotę 40.603,00zł.

Dług Gminy według stanu na 31.12.2009r. wynosi 525.025,90zł. W 2009 roku Gmina spłaciła terminowo po 2 raty dwóch pożyczek z roku 2002 i 1 ratę pożyczki z roku 2007 w łącznej wysokości 379.374 zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10.045.220,50 zł

80101- Szkoły podstawowe 4.634.993,55 zł

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2009r. przekazano dotację w wysokości 71.395,80zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2008-2009 -11 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2009-2010 13 dzieci. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając liczbę dzieci.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2009r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 624 dzieci w 31 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 20,13; w roku szkolnym 2009/2010 kontynuowało naukę 582 dzieci w 30 oddziałach czyli średnio 19,4 dzieci na oddział:

Kończyce: 114 dzieci 6 oddziałów 19,0 dzieci/oddział

Pogwizdów 270 dzieci 12 oddziałów 22,5 dzieci/oddział

Hazlach: 113 dzieci 6 oddziałów 18,8 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 3.456.085,08 zł i stanowiły 76,1% bieżących wydatków szkół.

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

Placówka/Stupień awansu wychowawców	Szkoła Podstawowa w Końcyczach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hazlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,26 etatu	0,56 etatu	0 etatów	0,13 etatu
Kontraktowy	1 etat	2,56 etatu	3,11 etatu	1,87 etatu
Mianowany	4,22 etatu	3 etaty	1,50 etatu	2 etaty
Dyplomowany	4,47 etatu	17,44 etatu	7,63 etatu	7,66 etatu
Razem	9,95 etatu i 0,97 etatu godziny ponadwym.	23,56 etatu i 2,45 etatu godziny ponadwym.	12,44 etatu i 1,11 etatu godziny ponadwym.	11,66 etatu i 1,35 etatu godziny ponadwym.

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

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 181.914,26zł:

 dotatki mieszkaniowe – 22.840,50zł

 wiejskie – 156.406,10 zł

 świadczenia z zakresu BHP - 2.667,66zł

- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 3.000 zł

 stypendia naukowe – 28 osób

 stypendia sportowe – 2 osoby

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia -60.941,63zł, w tym:

 zakup materiałów biurowych, prenumerat, środków czystości, stolików szafek i krzeseł, 2 komputerów, niszczarki, drukarki, materiałów do drobnych napraw i remontów, tonerów, artykułów gospodarczych, świadectw i dzienników, kosiarki

- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu Sokrates -1.582,46 zł

- zakup pomocy naukowych i książek – 38.929,74zł oraz z programu Sokrates – 1.870,80zł

- energii elektrycznej-59.186,88zł, gazu-198.763,89zł, wody-7.471,58zł razem – 265.422,35zł

- roboty remontowe –62.834,63zł, w tym:

 Kończyce Wielkie: remont schodów wejściowych, szatni dla uczniów, instalacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej 21.190,84 zł

 Pogwizdów: konserwacja ksero, windy, przeróbka i remont pomieszczeń – 32.531,30zł

 Hazlach: malowanie pomieszczeń – 4.217,32zł

 Zamarski: konserwacja ksera, przegląd kotła, remont sieci elektrycznej, malowanie pomieszczeń sanitarnych – 4.895,17zł

- badania lekarskie: profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, książeczki sanitarne, badania wysokościowe –3.355zł

- zakup usług pozostałych – 96.353,95zł, w tym:

 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zamarskach, doprowadzenie ciepłej wody do łazienki, mycie okien sali gimnastycznej w Hazlachu, ocieplenie piwnicy, przeróbka instalacji elektrycznej w Pogwizdowie, wykonanie drzwi i mebli w Końcyczach, ponadto: wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, monitoring obiektów, przegląd kominów, kotłów, instalacji i gaśnic, zakup usług pocztowych, bankowych, aktualizacja systemów informatycznych, usługi BHP, koszty PKZP, abonament RTV i internetowy,

- zakup usług pozostałych przy realizacji programów Sokrates - 11.274,90zł

- zakup usług internetowych –neostrada abonament – 2.059,80 zł

- zakup usług telefonii komórkowej -2 aparaty- 878,24zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 5 linii - 9.563,30 zł

- podróże służbowe krajowe (w tym w ramach programu Comenius 397,14)– 3.578,66zł

- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Comenius – 36.321,04zł

- ubezpieczenia budynków – 4.348,50zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 202.505,89 zł

- szkolenia pracowników – 6.847,58zł

- zakup papieru - 3.114,22zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 17.375,72zł, w tym:

 licencje (6.575,18zł), tonery (6.080,87zł), akcesoria komputerowe (4.719,67zł)

- zakup akcesoriów komputerowych dla programu Comenius – 1.200,00zł

- zakup kserokopiarki – 4.400,00zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Zamarskach – inwestycja wieloletnia, opłacono prace projektowe – 58.560,00zł

Wykonano wiatę na rowery w Pogwizdowie 29.280,00zł

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi/ liczba etatów	Liczba pracowników kuchni / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D40.248,79zł W1.008.443,12zł	14 / 10,95 + godz.ponadwym. 0,97 etatu	6 / 4,75	4 / 3,75
Pogwizdów	D86.341,02zł W2.263.990,23 zł	28 / 25,56 + godz.ponadwym. 2,45 etatu	12 / 9,75	5 / 4,75
Hazlach	D60.015,66zł W1.256.395,09zł	15 / 15,95 + godz.ponadwym. 1,69 etatu	9 / 5,63	6 / 4,88
Zamarski	D40.736,31zł W1.082.998,96zł	21 / 13,02 + godz.ponadwym. 1,48 etatu	6 / 4,33	4 / 3

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach 176.681,91 zł

W roku szkolnym 2008/2009 otwarto pierwszy oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Hazlachu, do którego uczęszczało 13 dzieci. W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonują oddziały przedszkolne przy szkołach w Hazlachu i w Zamarskach, do których uczęszcza 51 dzieci w 3 oddziałach, średnio po 17 dzieci w oddziale..

Hazlach 23 dzieci 1 oddział 23 dzieci / oddział

Zamarski 28 dzieci 2 oddziały 14 dzieci / oddział

Koszty zatrudnienia wychowawców wyniosły 135.488,88zł, co stanowi 76,6% wydatków bieżących, strukturę ich awansu zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Szkola Podstawowa w Hazlachu	Szkola Podstawowa w Zamarskach
Stopień awansu wychowawców		
Kontraktowy	1,05 etatu	0,7 etatu
Dyplomowany	0,66 etatu	0,66 etatu
Razem	1,71 etatu i 0,58 etatu godzin ponadwym.	1,36 etatu i 0,13 etatu godzin ponadwym.

Pozostałe 41.193,03zł przeznaczono na adaptację pomieszczeń, doposażenie sal oraz bieżące utrzymanie.

80104 - Przedszkola 1.597.415,71 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik prowadzi oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało do niego 6 dzieci, a w roku szkolnym 2009/2010 12 dzieci, z tego 3 z Gminy Strumięń. Roczne koszty związane z utrzymaniem oddziału opłacone z dotacji z budżetu wyniosły 43.653,24zł.

Gmina przekazuje również dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do pięciu przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego, Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus, Niepubliczno Przedszkola „Bajlandia” i Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „The Oxford Kids”. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 102.104,33zł na pobyt średnio 18 dzieci.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2008/2009 w 11 oddziałach 217 dzieci, średnio po 19,7 osób w grupie; a w roku szkolnym 2009/2010 do trzech przedszkoli- w 11 grupach 231 dzieci, średnio w grupach po 21 osób.

Kończyce: 67 dzieci 3 oddziały 22,3 dzieci/oddział

Pogwizdów 130 dzieci 6 oddziałów 21,7 dzieci/oddział

Hazlach: 34 dzieci 2 oddziałów 17 dzieci/oddział

Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 1.065.998,15zł, które stanowiły 67% wydatków rozdziału 80104 w planach finansowych placówek.

Placówka/Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hazlachu
Stażysta		1 etat	0,33 etatu
Kontraktowy		2 etaty	0,40 etatu
Mianowany		0,45 etatu	4,33 etatu
Dyplomowany		1 etat	2,12 etatu
Razem	4,45 etatu i 0,5 etatu godzin ponadwym.	7,18 etatu i 0,58 etatu godzin ponadwym.	3,32 etatu i 0,25 etatu godzin ponadwym.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 52.260,11zł:

dodatki mieszkaniowe 7.819,51zł

dodatki wiejskie 43.691,60zł

świadczenia z zakresu BHP 749,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 36.192,28zł, w tym:

zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, mebli i wyposażenia, komputera, lodówki, zamrażarki, kuchenki gazowej oraz materiałów do konserwacji

- zakup żywności – 41.192,11zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 6.899,07zł
- zakup energii elektrycznej 13.466,79zł, gazu 28.039,33zł, wody 4.731,10zł –46.237,22zł
- roboty remontowe – 87.028,14 zł w tym:
 - Kończyce Wielkie: odwodnienie budynku, wymiana drzwi - 21.999,90zł
 - Pogwizdów: remont dachu, konserwacja ksero, wymiana oświetlenia– 60.260,48 zł
 - Hazlach: usunięcie awarii zasilania elektrycznego – 4.767,76zł
- badania lekarskie – badania profilaktyczne, konsultacje laryngologiczne, wpis do książeczek sanitarnych - 1.300,00zł
- zakup usług pozostałych – 26.118,79zł, w tym:
 - monitoring budynków, wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości, przeglądy kominów, instalacji gazowej, gaśnic, kotłów, usługi BHP, zakup usług pocztowych, bankowych, usług informatycznych i aktualizacji programów, przewozowych, abonament RTV
- zakup usług internetowych – neostrada– 2.357,60 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (4 linie 2,4 tys.zł abonament)– 4.799,74zł
- wynajem pomieszczeń dla Przedszkola w Pogwizdowie i Hazlachu - 7.700,00zł
- podróże służbowe – 989,27 zł
- ubezpieczenia 3 budynków –222,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: nauczycieli, obsługi i emerytów – 60.043,12 zł
- szkolenia pracowników – 1.313,16zł
- zakup materiałów papierniczych – 1.151,17zł
- zakup akcesoriów komputerowych 26,54zł; programów licencji 1.291,39zł oraz tuszy i tonerów do drukarek 2.538,32zł
- zakup zmywarki dla Przedszkola w Hazlachu -5.999,96

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

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba / liczba etatów	nauczycieli	Liczba / liczba etatów	prac.	obsługi
Kończyce	D34 834,85zł W310 347,97zł	5 / 4,45 + 0,5 gp			1 / 1,35	
Pogwizdów	D85 556,25zł W794 555,93zł	12 / 8,18 + 0,58 gp			6 / 3,00 oraz kuchnia 3 / 2,75	
Hazlach	D24 408,40zł W270 302,75zł	4 / 3,32 + 0,25 gp			3 / 2,23	
Zamarski (do sierpnia)	D12 963,32zł W166 690,58zł	6 / 3,83 + 0,3 gp			2 / 1,25	

80110 - Gimnazja 2.472.405,14 zł

Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 351 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9; w roku szkolnym 2009/2010 - 324 uczniów w 15 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,6 :

Pogwizdów 164 uczniów 7 oddziałów 23,4 dzieci/ oddział

Kończyce 160 uczniów 8 oddziałów 20 dzieci / oddział

Struktura wydatków gimnazjów jest zbliżona do struktury wydatków szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.929.158,25zł. Wysokość kosztów utrzymania jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz od pozyskania środków zewnętrznych:

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	2,21 etatu	0,11 etatu
Kontraktowy	3,27 etatu	2,30 etatu
Mianowany	5,16 etatu	3,92 etatu
Dyplomowany	6,35 etatu	11,97 etatu
Razem	16,99 etatu i 3,7 etatu godzin ponadwym.	18,30 etatu i 2,25 etatu godzin ponadwym.

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

- nagrody i wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 107.478,87zł:
 - dotatki mieszkaniowe 13.773,48 zł
 - dotatki wiejskie 92.576,89 zł
 - świadczenia z zakresu BHP 1.128,50 zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 900 zł
- stypendia naukowe – 8 osób

- stypendia sportowe – 1 osoba
- zakup materiałów i wyposażenia -54.335,81zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat, mebli, szaf, stolików i krzeseł, komputera, kserokopiarki, drukarki, szafek do szatni, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia
- zakup materiałów do realizacji programu Comenius – 1.586,98 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 10.218,32 zł i ze środków Comeniusa 5.097,24zł
- energii elektrycznej (24.902,77zł), gazu (71.646,37zł), wody (3.356,19zł) – 99.905,33zł
- roboty remontowe – 96.985,47 zł
 - Pogwizdów: remont elewacji, malowanie szatni, zasilanie elektryczne i oprawy oświetleniowe, konserwacja ksero -41.000,00zł
 - Kończyce Wielkie –remont parkingu i chodnika, wymiana rynien i kanalizacji– 55.985,47zł
- badania lekarskie: badania profilaktyczne pracowników, konsultacje laryngologiczne, badania uczniów klasy sportowej – 1.355,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25.686,63zł, w tym:
 - monitorowanie obiektów, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, wykonanie drzwi, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, zakup usług pocztowych, bankowych, usług BHP
- zakup usług pozostałych ze środków Sokratesa 15.966,90zł: przewóz uczniów, pobyt uczniów w Niemczech wraz z biletami wstępu oraz wyżywieniem
- zakup usług internetowych - neostrada abonament– 696,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych komórkowych (1 aparat)– 408,22zł
- zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych (3 linie)– 3.275,43zł
- podróże służbowe krajowe – 1.190,20zł; ze środków Sokratesa 369,60zł i zagraniczne ze środków programu Sokrates– 2.244,58zł
- ubezpieczenia budynków – 720 zł i podróży 367,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 99.562,12 zł
- szkolenia pracowników – 2.200,58zł
- zakup materiałów papierniczych – 1.498,74zł

- zakup akcesoriów komputerowych (1.250,60zł); tonerów i tuszy do drukarek (4.329,56zł), programów i licencji (5.617,71zł)

Placówka	Budżet placówki Dochody/ Wydatki	Liczba / liczba etatów nauczycieli	Liczba pracowników administracyjnych	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	D20 700,87zł W1 307,571,92zł	28 / 19,30 + 2,25 gp	2 / 1,5	5 / 3,89
Kończyce	D32.224,56zł W1 316,588,45zł	21 / 17,99 + 3,7 gp	2 / 1,5	5 / 3,75

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 89.642,87 zł

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

Gimnazjum Kończyce Wielkie - 40.222,68zł I-VI 94 uczniów IX-XII 90 uczniów

Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 4.508,40zł I-VI 12 uczniów IX-XII 15 uczniów

Przedszkole w Kończycach Wielkich – 1.107,80zł 1 dziecko i 1 opiekun

Dowożono dzieci również poza teren Gminy – 43.803,99zł; do:

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie 7 uczniów i 3 opiekunów

Oddziału Integracyjnego SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 5 uczniów i 4 opiekunów

Oddziału Integracyjnego w SP8 w Skoczowie 1 uczeń i 1 opiekun

Liceum Profilowanego w Cieszynie 1 uczeń i 1 opiekun

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie 6 uczniów

Niepublicznego Przedszkola w Cieszynie 1 dziecko i 1 opiekun

Dodatkowo w okresie V i VI do Ośrodka Terapii Nerwic dla dzieci i młodzieży w Orzeszu 1 dziecko i 1 opiekun.

80146 -Doskonalenie zawodowe i kształcenie nauczycieli 38.523,99 zł

Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała na: dopłacie do czesnego – 2.030,00zł, skorzystało 5 nauczycieli; udziale w szkoleniach nauczycieli i Rad Pedagogicznych –23.102,50zł oraz opłaceniu podróży służbowych – 2.892,76zł. Zakupiono też materiały szkoleniowe, artykuły biurowe – 2.198,73zł.

Zawarto umowę z firmą zewnętrzną na korzystanie z doradztwa metodycznego przez nauczycieli szkół gimnazjów i przedszkoli w ramach 20% z odpisu na to zadanie tj.8.300zł.

80148 – Stołówki szkolne 692.445,80 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 19 osób w wymiarze 16,38 etatu. Wydatki związane

z zatrudnieniem wyniosły 363.286,32zł. Koszty przygotowania posiłków i doposażenia kuchni wyniosły 93.277,53zł, natomiast koszty wsadu do kotła w wysokości 235.881,95zł ponoszą dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby korzystające ze stołówek. Żywnienie prowadzi również Przedszkole w Pogwizdowie, a wydatki z tym związane ujęte są w rozdziale 80104-Przedszkola.

Z tak przygotowanego zaplecza skorzystało średnio 795 osób, z tego: 306 dzieci ze szkół podstawowych, 90 uczniów gimnazjów, 267 dzieci przedszkolnych, 70 dorosłych, 60 za pośrednictwem GOPS-u i 2 opłacanych przez parafię.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	GOPS	Razem
Kończyce Wielkie	60	79	48	-	25	212
Pogwizdów	117	90	42	30	8	187
Hazlach	66	86	-	17	10	181
Zamarski	24	51	-	5	17	97

80195 - Pozostała działalność 343.111,53 zł

W kwocie 186.510,04zł zrefundowano 23 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego 24 uczniów w cyklu dwu- i trzyletnim. Zadanie finansowano z dotacji na zadania własne oraz ze środków Funduszu Pracy.

Przeprowadzono postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli. Koszty każdej komisji wyniosły 132zł, zostały sfinansowane w całości z dotacji.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVI/253/09 z dnia 03 września 2009 roku podpisano porozumienia i przekazano Gminie Cieszyn dotację celową w wysokości 139,56zł na zadanie własne: organizację lekcji religii Kościoła Zielonościątkowego – Zbór „Elim”.

W oparciu o zasady ustalone Uchwałą rady Gminy nr VIII/64/07 z dnia 21.06.2007 roku wypłacono świadczenie pieniężne w wysokości 1.000zł jako pomoc zdrowotną dla emerytowanego nauczyciela.

Pozyskano środki unijne na prowadzenie 2 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu w Pogwizdowie oraz 1 oddziału w Szkole Podstawowej w Hazlachu. Łączne wydatki związane z tymi programami wyniosły 141.447,01zł, z tego 83.778,42zł wynagrodzenia i pochodne. Projektem objętych jest 64 dzieci:

Pogwizdów 47 dzieci 2 oddziały 23,5 dzieci / oddział

Hazlach 17 dzieci 1 oddział 17 dzieci / oddział

Placówka/Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hazlachu
Stażysta	0	2 etaty
Kontraktowy	0,33 etatu	0
Mianowany	0,67 etatu	0
Razem	1 etat	2 etaty

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 13.354,92 zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 132.332,03zł

85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hazlach na rok 2009 ustalone Uchwałą Rady Gminy nr XXI/203/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 83,9% planowanej kwoty i dotyczyła:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
4210	6 600	5 048,29	Zakup materiałów i wyposażenia na organizację turnieju wędkarskiego, wakacyjnego turnieju piłki nożnej i turnieju tenisa stołowego
4300	6 500	5 952,00	Usługi pozostałe: szkolenie profilaktyczne w Gimnazjum w Pogwizdowie oraz usługa cateringowa na turniej piłkarski
	13 100	11 000,29	

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział ten obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hazlach na rok 2009 ustalone Uchwałą Rady Gminy na XXI/202/08 z dnia 18 grudnia 2008r.; ich realizacja osiągnęła poziom 92,6% planowanych wydatków.

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

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	61 000	60 060,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie profilaktyki uzależnień dla dzieci 60 000zł
2820	6 000	6 000	Dotacja dla stowarzyszenia „Być Razem” na utrzymanie miejsc w celu zapewnienia schronienia ofiarom przemocy z terenu Gminy Hazlach
3000	4 000	4 000	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli policji w okresie wakacji na terenie Gminy Hazlach
4170	25 320	24 000	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżurów w punktach konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
4210	1 600	1 320,75	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację turniejów sportowych, działań profilaktycznych w szkołach podstawowych wraz z zakupem nagród na turnieje i konkursy

4240	3 900	3 850,90	Zakup pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia, do szkół podstawowych na realizację zajęć profilaktycznych
4300	15 280	12 206,24	Usługi pozostałe: wczesna terapia uzależnionych w Izbie Wyrzeźwien, warsztaty, spektakle i koncerty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, przewóz dzieci na placówki kolonijne i programy profilaktyczne, szkolenia nauczycieli z zakresu profilaktyki
4390	2 800	260,00	Koszty sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla potrzeb sądowych w sprawach prowadzonych przez Gminną Komisję: 1 opinia dwóch biegłych
4610	500	40,00	Koszty sądowe: 1 wniosek do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego
4740	100	0,00	
4750	100	0,00	
	120 600	111 677,89	

85195 Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 33,85zł wydatkowana była na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje, wydatki związane były z prowadzeniem korespondencji oraz przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych.

Na podstawie programu zdrowotnego na 2009 rok przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/236/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zlecono przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z rocznika:2005 i 2006 z terenu Gminy. Z programu skorzystały dzieci: Brzezówka 10, Hażlach 39, Kończyce Wielkie 30, Pogwizdów 52, Rudnik 6, Zamarski 11; koszt zadania wyniósł 9.620,00zł.

852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.965.648,69zł

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

ZADANIA ZLECONE 2.029.185,97 zł

85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 980 739,45zł

1. Świadczenia społeczne 1 912 753,60 zł

w tym na:

1) fundusz alimentacyjny 906 świadczeń 44 rodzinom 264.210,00zł

2) świadczenia rodzinne 1 648 543,60zł

obejmują:

- a) zasiłki rodzinne – 8 737 świadczeń 458 rodzinom - 552 273,00zł
- b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 553 świadczenia 68 rodzinom - 215 543,60zł
- c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 274 świadczenia 23 rodzinom – 46 580,00 zł
- d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 52 świadczenia 8 rodzinom - 3 120,00zł
- e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 357 świadczeń- 32 rodzinom - 28 560,00zł
- f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd – 1227 świadczeń 133 rodzinom - 61 350,00zł
- g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat – 16 świadczeń 3 rodzinom- 1 440,00zł
- h) Zasiłki pielęgnacyjne – 2 089 świadczeń 192 osobom - 319 617,00zł
- i) Świadczenia pielęgnacyjne – 150 świadczeń 15 osobom - 65 500,00zł
- j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 59 świadczeń 59 osobom - 59 000,00zł
- k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 135 świadczeń 135 rodzinom - 135.000,00zł
- l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 524 świadczeń 295 rodzinom 52.400,00zł
- m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 352 świadczenia 91 rodzinom - 108.160,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 10 294,41 zł

Opłacono 92 składek emerytalno - rentowych 10 osobom

3. Pozostałe wydatki w wysokości 57.691,44zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń, funduszu alimentacyjnego, które wyniosły 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia 2 etatów pracowników w wysokości 49.976,93zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 7.714,51zł, jak :

zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, opłata za program, zakup usług telefonicznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konwojowanie wartości pieniężnych, porady prawne, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 332,93zł

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne

- a) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 98 świadczeń za 18 osób
- b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 20 świadczeń za 4 osób

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44.113,59zł

Wypłacono zasiłki stałe:

- osobom samotnie gospodarującym - 87 świadczeń 16 osobom

- osobom pozostającym w rodzinie - 32 świadczenia 5 osobom.

ZADANIA WŁASNE 936.462,72 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 27 310,28zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 5 osobom / 29 świadczeń: 2x 12, 2x 2, 1x1 /

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.430,90zł

Zwrócono wojewodzie dotacje z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne przez ZUS w łącznej kwocie 4.221,02zł oraz z odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń 12 osobom w wysokości 484,28zł.

Z własnych środków pokryto część wydatków związanych z obsługą fundusz alimentacyjnego-jako organ dłużnika 6.725,60zł.

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.174,17zł

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych-61 świadczeń 13 osobom.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 176 891,55zł

- zasiłki celowe -99 rodzinom wypłacono 266 świadczeń z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, pościel, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki, lekarstwa, drobne remonty mieszkań - 67.888,25zł

- zasiłki celowe specjalne – 13 rodzinom wypłacono 15 świadczeń - 7 185,95zł

- sprawienie pogrzebu – 1 osoba 1 świadczenie – 3.008,10zł

- zasiłki okresowe -69 rodzinom wypłacono 267 świadczeń -64 996,23 zł

w tym z dotacji 58.881,00zł

- zasiłki stałe(z dotacji) –wypłacono 75 świadczeń 21osobom - 27.726,44zł

- wypłacono 6.086,58zł w formie zasiłków celowych (2.296,56zł) i zasiłków okresowych(3.790,02zł) jako wkład własny do projektu „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach”

85215 Dodatki mieszkaniowe 36 rodzin 31.750,31zł

z zasiłków korzystało 35 rodzin zajmujących lokale w Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 1 rodzina zamieszkująca gminny lokal socjalny. Wpłynęły 43 wnioski, z tego wydano 4 decyzje odmowne. Wstrzymano wypłatę dodatku 4 rodzinom.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 491.894,96 zł

Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –wyniosły 394.862,59zł z tego 37,6% czyli 148.480,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

Zatrudnienie wносиło średnio 10,23 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 516,28zł

- zakup materiałów i wyposażenia 13.592,50zł

materiały biurowe i wyposażenie 1550,00zł

publikacje, środki czystości, druki, meble, części i tonery do ksero 4.957,50zł

2 komputery, drukarka 7.085,00zł

- zakup energii 2.406,42zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00zł

- badania wstępne i okresowe pracowników

- zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja kserokopiarki 2.116,09zł

- zakup usług pozostałych 28.009,63zł

opłaty pocztowe 11.319,00 zł

porady prawne 13.176,00 zł

usługi opiekuńcze 390,00 zł

konwojowanie pieniędzy 1.037,00zł

pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, wykonanie pieczętek, prowizje za czek, usługi serwisowe, konserwacja ksero) 2.087,63zł

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 linie zewnętrzne 3.187,54zł

- podróże służbowe krajowe 10.280,41zł

ryczałty 5 pracownikom 8.425,98 zł

delegacje 1.854,43 zł

- odpis na ZFŚS z tytułu 12,98 etatu oraz 1 emeryta 11 581,47zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa - 2 zapytania o niekaralność 100,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38,23zł
- szkolenia pracowników 4.318,08zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 961,89zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13.780,95zł
 - tonery, tusze 5.418,00zł
 - programy i opłaty licencyjne 7.052,00 zł
 - inne akcesoria 1.310,95zł
- zakupiono program finansowo-księgowy –II-gie stanowisko 5.641,28zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 201,60zł

85295 Pozostała działalność 195.010,55zł

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- 77 uczniów, w przedszkolach - 33 dzieci; dorośli 4 osoby – o łącznej wartości świadczeń 37.532,70zł, z tego 15.013,08zł z dotacji. Dodatkowo dofinansowano zakup wyposażenia kuchni w kwocie 6.000,00zł, z tego 3.600,00zł 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 92 rodziny - o wartość pomocy wyniosła 66.316,58zł, z tego 41.680,38zł pochodziło z dotacji.

Ogółem udział dotacji państwa w ogólnych wydatkach programu w Gminie stanowiła 61,7% wydatków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował ze środków unijnych program „Efektywna pomoc społeczna”. Wkład własny Gminy stanowiły zasiłki celowe i okresowe w łącznej wysokości 6.086,58zł, omówione w rozdziale 85214 oraz świadczenia pieniężne na zakup żywności 4.413,42zł. Pozostałe koszty projektu w wysokości 80.747,85zł sfinansowano z dotacji rozwojowej. Koszty bezpośrednie projektu w wysokości 76.757,84 dotyczyły przeszkolenia 38 podopiecznych Ośrodka, wzięli oni udział między innymi w warsztatach z doradcą i psychologiem, w kursach na sprzedawcę z obsługi komputera i kas fiskalnych, na opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, spawacza metodą MIG-MAG, kursie prawa jazdy kategorii B. Sfinansowano również badania lekarskie, przewóz i ubezpieczenie podopiecznych oraz promocję projektu. Koszty pośrednie w wysokości 3.990,01zł związane były z obsługą projektu.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 295.596,51 zł

85401 - Świetlice szkolne 241.685,46 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 214.389,49zł, pozostałe wydatki obejmują wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 nauczycieli – w wysokości 27.295,97zł. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja i Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 52.945,05 zł

W roku 2009 realizowano z dotacji zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna”, przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników. Wypłacono 6.310,00zł, z pomocy skorzystało 6 uczniów klas I , 10 uczniów klas II i 10 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 8 uczniów klas I gimnazjów .

Wypłacona dzieciom pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów w wysokości 22.213,45zł została pokryta z dotacji na zadania własne. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- a) w okresie styczeń -czerwiec wypłacono 11.443,71zł jako stypendium socjalne 55 uczniom w formie refundacji faktur i rachunków przedstawionych przez wnioskodawców. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 34,68 zł
- b) w okresie wrzesień – grudzień wypłacono stypendium w wysokości 10.769,74zł 46 uczniom na podstawie rachunków przedstawionych do refundacji, przeciętna miesięczna wysokość stypendium wyniosła 58,53zł zł

Z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” spisano umowy i wypłacono środki 17 wnioskodawcom, łącznie 24.421,60zł

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 966,00zł

Wydatki dotyczyły szkoleń rady pedagogicznej w szkołach prowadzących świetlice.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 891.957,21zł

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 554.457,91 zł

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

- zakup łopatek, sygnalizatora, łożysk, drobnego wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do ciągnika i kosiarki, pompy zatapialnej - 49.711,77 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody - 171.956,24 zł,
- naprawa sterowania kraty mechanicznej, pomp, dmuchawy, wymiana mieszadeł, czyszczenie kanalizacji - 12.431,34 zł
- obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków, wywóz i stabilizacja osadów, dzierzawa kontenera, monitoring, - 54.326,03 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.262,97 zł
- opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód, ubezpieczenie ciągnika, opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej - 18.961,00 zł,
- podatek od nieruchomości -244.005,00 zł
- zakup materiałów papierniczych - 252,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- toner - 550,58 zł

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 292.601,26 zł

- zużycie energii elektrycznej - 82.062,48 zł
- konserwacja punktów świetlnych i dzierżawa słupów - 56.019,86 zł
- wykonano nowe punkty oświetleniowe o łącznej wartości 154.518,92zł:
 - w Hażlachu ul. Długa 3 punkty, ul. Karnowiec - projekt
 - w Kończycach Wielkich ul. Długa 5 punktów, ul. Wierzbowa 2 punkty, ul. Kościelna 1 punkt
 - w Pogwizdowie ul. Jasna 5 punktów, ul.Szkolna 7 punkty, ul.Katowicka 4 punkty
 - w Rudniku skrzyżowanie Wiejskiej- Centralnej-i Słonecznej 1 punkt
 - w Zamarskach ul.Cieszyńska (Krzepty) 2 punkty, ul. Cieszyńska (Kaplica) - projekt

90095 - Pozostała działalność 44.898,04 zł

- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk i blachy i farby do naprawy kubłów 913,63zł
- wywóz odpadów komunalnych 14.509,38 zł
- opłata za interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku, zbieranie zwłok zwierząt z dróg gminnych i terenów przydrożnych, odbiór padniętych zwierząt i przekazanie do utylizacji 13.081,00 zł
- segregacja odpadów w Gminie 12.954,94 zł
- aktualizacja programu gospodarki odpadami Gminy Hażlach 3.294,00 zł
- prowizja bankowa 145,09 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 623.912,64zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 393.202,64 zł

Wydatki w kwocie 360.000zł 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 29.714,64zł dotyczyły wykonania części ogrodzenia wokół budynku GOK w Brzezówce oraz aktualizacji kosztorysów do projektu adaptacji pomieszczeń na GOK w Pogwizdowie w kwocie 3.488,00zł.

92116-Biblioteki 210.710,00 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

Na podstawie chwały Rady Gminy nr XXV/244/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku zawarto umowę i przekazano dotację na odtworzenie ogrodzenia cmentarza przy kościele w Zamarskach wpisanym do rejestru zabytków. Zadanie zostało wykonane rozliczone.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 1.668.475,46zł

92601 – Obiekty sportowe

Wykonano zespół boisk sportowych wraz z zapleczem w ramach programu Moje boisko- Orlik 2012 o wartości 1.453.654,42zł. Pozyskano na ten cel środki z Ministerstwa Sportu oraz Województwa Śląskiego po 333.000zł. Z własnych środków Gmina wyłożyła 787.654,42zł

W miesiącu grudniu poniesione pierwsze koszty związane z jego eksploatacją tj. koszt energii elektrycznej w kwocie 525,50zł

92695 – Pozostała działalność 214.295,54zł

Z budżetu Gminy wydatkowano w formie dotacji celowych łącznie na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 173.880,50zł.

Przeznaczono je na wsparcie sportu kwalifikowanego, w tym celu zawarła 9 umów o dotację z klubami sportowymi. Sposób wykorzystania dotacji na sport kwalifikowany przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów	LKS Brzezówka
Prowadzenie zajęć szkoleniowych	0,00	16 000,00	6 200,00	7 700,00	6 000,00	3.860,00

Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	6 200,00	5 000,00	8 520,68	6 000,00	6 500,00	5 000,00
Udział w rozgrywkach sportowych	2 903,11	5 000,00	4 400,00	7 300,00	8 000,00	2 490,00
Organizacja imprez sportowych	7 551,70	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 450,00
Utrzymanie obiektów sportowych	4 045,19	1 000,00	2 879,32	4 000,00	2 500,00	2 200,00
Koszty administracyjne	300,00					
Zakup kosiarzy			9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem	21 000	27 000	36 000	34 000	23 000	24 000

Ponadto Gmina realizuje zadanie własne – upowszechnianie sportu poprzez dotacje celowe. Zawarto 4 umowy z 3 stowarzyszeniami na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które organizowały masowe imprezy sportowe (4.880,50zł) oraz szkolenia dzieci i młodzieży (4.000,00zł).

Gmina wspólnie ze Śląskim Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zatrudniła organizatora sportu - 6.000zł. Pozostałe wydatki bieżące związane były z wymianą bramek na boiskach w Kończycach i w Pogwizdowie 12.680,04zł oraz przebudową gazociągu pod płytą boiska w Kończycach Wielkich – 20.000,00zł.

Kolejny rok trwały prace przygotowawcze do inwestycji wieloletniej „Budowa budynku dla sportowców w Rudniku”, w tym roku zaktualizowano kosztorys niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego 1.735,00zł

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

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków. O których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na 31.12.2009r. ilustruje załącznik nr 10.

Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 11.

INWESTYCJE

W 2009 roku Gmina Hażlach prowadziła 11 wieloletnich zadań inwestycyjnych. Wykonano roboty budowlane przy ul. Krakowskiej II etap w Pogwizdowie, kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap. Wykonano projekt ulicy Zamkowej w Kończycach, projekt zmiany konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach oraz projekt publicznych punktów dostępu do Internetu. Wykonano aktualizację kosztorysów pod budowę budynku dla sportowców w Rudniku i adaptację pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na GOK w celu ogłoszenia przetargów na roboty budowlane. Zlecono kosztorys inwestorski niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na budowę oczyszczalni w Hażlachu II etap. Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Hażlach w latach 2008-2012 realizowanego przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 6. z uwagi na problemy własnościowe oraz nieaktualną dokumentację zrezygnowano z realizacji dwóch zadań: budowy kanalizacji sanitarnej Zamarski- Centrum I etap oraz przybudowy drogi gminnej Rudowska w Zamarskach i Hażlachu.

Ponadto zostało zrealizowanych 23 zadań o charakterze rocznym, w tym wydatki związane z objęciem akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej. Zbudowano kompleks boisk sportowych w Hażlachu przy wydatnym finansowym udziale środków programu „Orlik 2012”. Wykonano plac zabaw ze środków Odnowy wsi Województwa Śląskiego oraz wiatę na rowery w Pogwizdowie. Wybudowano oświetlenie, chodniki, przeprowadzono modernizację dróg gminnych. Dokonano też zakupów inwestycyjnych: kserokopiarkę, program komputerowy, zmywarki w przedszkolu oraz w stołówkach szkolnych. Szczegółową ewidencję wydatków majątkowym w układzie rocznym przedstawia załącznik nr 5.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2009 roku zrealizowano planowane dochody w zaledwie 100,15%, co oznacza przekroczenie planowanych kwot o 32tys.zł. Pomyślne wykonanie było zagrożone z powodu kryzysu a więc ryzyka związanego ze spadkiem produkcji, które przekłada się na wzrost bezrobocia. Dzięki tym czynnikom: nie został wykonany plan dochodów od osób fizycznych (PIT) – zabrakło wpływu 257tys.zł, oraz od osób prawnych (CIT), z którego uzyskano zaledwie 1/5 planu. Ze względu na rezygnację z najmu lokali użytkowych nie osiągnięto również planowanych dochodów z mienia -wykonano je w zaledwie 86%. Dużym ryzykiem dla Gminy było zmniejszenie planu przyznanych dotacji o ponad 253tys.zł i przesunięcie kolejnych grup zadań do katalogu zadań własnych.

Braki zostały zrekompensowane przez podatki lokalne: podatek od nieruchomości wykonano w 103%, co oznacza, że plan został przekroczony o 100tys.zł, podatek od spadków i darowizn –dodatkový wpływ 59 tys.zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – dodatkowo wpłynęło 92 tys. zł. Dzięki tym dodatkowym środkom dochody podatkowe w dziale 756 zrealizowano w 100%.

Istotny wpływ na osiągnięcie pomyślnego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z lokowania wolnych środków w kwocie 79 tys.zł.

Największy wpływ na osiągnięcie planowanych dochodów miały środki za przybliżenie do granicy strony Czeskiej, uzyskano w ten sposób kolejne nieplanowane 106tys.zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych było przyczyną uszczuplenia dochodów budżetowych o 524.451,88zł. Utracono również dochody w wysokości 25.274,41zł z uwagi na ulgi i zwolnienia ustalone w uchwale Rady Gminy, a z powodu umorzeń do budżetu nie wpłynęła należność główna w wysokości 1.766,00zł. Do uregulowania pozostała kwota 812.334,40zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami, z tego zaległości stanowią 661.943,39zł.

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 transz – wpłynęła tylko I transza, pozostałe brak kolejnych transz uniemożliwił terminową realizację zadań wynikających z harmonogramów, dlatego gmina angażowała własne środki.

Subwencje przekazywano w planowanej wysokości i terminowo.

Plan wydatków wykonano w 92,4%. Przyczyny niższego niż planowano wykonania wydatków są różne: przesunięcie finansowania zadań na rok następny, przesunięciu w czasie rozpoczęcia akcji „zima”, zwrot środków na zadania zlecone w części związanej z pomocą społeczną, odliczaniu podatku VAT oraz uzyskanie w wyniku postępowania przetargowego cen niższych niż wynikało z opracowanych kosztorysów, nie rozdysponowanie części rezerwy ogólnej. Nie bez znaczenia jest również ograniczanie wydatków w II półroczu z uwagi na osiągnięcie słabych wyników w I półroczu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 18.792.019,50zł, co stanowi 92,3% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 4.739.487,06zł, co stanowi 93,0% planu. Założony zakres rzeczowy osiągnięto. Pozostały oszczędności w wysokości 1.934.780,60zł, co stanowi 7,6%.

Omawiany rok zakończył się stratą budżetu w wysokości 1.823.877,84zł, z tego 1.794.664,40zł to strata na środkach własnych, a 29.213,44zł to strata na funduszach pomocowych.

Nie została rozdysponowana rezerwa w kwocie 32.915,00zł, a oszczędności pozostały w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo 1,4 tys.zł

Transport i łączność 353,5 tys.zł

Gospodarka mieszkaniowa 59,2 tys.zł

Działalność usługowa 15,6 tys.zł

Administracja publiczna 158,7 tys.zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 99,6 tys.zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17,9 tys.zł

Różne rozliczenia 32,9 tys.zł

Obsługa długu publicznego 2,4 tys.zł

Oświata i wychowanie 820,4 tys.zł

Ochrona zdrowia 15,5 tys.zł

Pomoc społeczna 154,1 tys.zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 44,9 tys.zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 126,5 tys.zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,8 tys.zł

Kultura fizyczna i sport 22,2 tys.zł

W ogólnym rozrachunku w 2009 roku strata została zminimalizowana do kwoty 604.792,94zł dzięki osiągniętemu dodatniemu wynikowi na operacjach niekasowych, czyli umorzeniu 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1.219.084,90zł. Raty pożyczek spłacono zgodnie z harmonogramem. Po uwzględnieniu umorzenia stan zadłużenia na 31.12.2009 roku zmalał do kwoty 525.025,90zł.


Wójt
Karol Folwarczny

EWIDENCJA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY HAŻLACH DO DNIA 31.12.2009r.

Lp	Treść	Uchwała Budжетowa XXI/204/08	ZW 493/09	URG XXII/226/09	ZW 569/09	ZW 581/09	ZW 593/09	ZW 609/09	ZW 625/09	ZW 649/09	URG XXVI/247/09	ZW 657/09	ZW 677/09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Przychody i dochody budżetu:												
1	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 722 274,00		-1 722 274,00									
2	Przychody z pozyczek												
3	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych			2 172 581,83									
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 670 700,00		340 692,17									
5	Razem przychody (1+2+3+4)	3 392 974,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dochoły budżetu	21 064 743,00	0,00	485 989,00	26 398,00	0,00	12 943,00	41 874,49	10 170,00	0,00	295 380,00	0,00	1 300,00
	dochody bieżące	20 190 356,00	0,00	-122 011,00	26 398,00	0,00	12 943,00	41 874,49	10 170,00	0,00	426 880,00	0,00	1 300,00
	dochody majątkowe	874 387,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 500,00	0,00	0,00
7	Razem przychody i dochody (5+6)	24 457 717,00	0,00	1 276 989,00	26 398,00	0,00	12 943,00	41 874,49	10 170,00	0,00	295 380,00	0,00	1 300,00
B	Rozchody i wydatki budżetu												
1	Splaty kredytów	0,00											
2	Splaty pożyczek	392 974,00											
3	Wydatki budżetu	24 064 743,00	0,00	1 276 989,00	26 398,00	0,00	12 943,00	41 874,49	10 170,00	0,00	295 380,00	0,00	1 300,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 116 473,50		45 395,48			9 114,64		-1,27	-38 231,00	232 932,00	-7 458,00	→ 484,48
	dotacje	1 086 086,00		-8 726,00		1 670,00					7 350,00		
	wydatki na obsługę długu	15 500,00										0,00	
	pozostałe wydatki bieżące	7 983 485,50	-59 000,00	38 517,52	21 998,00	-1 670,00	3 828,36	41 874,49	10 171,27	-20 769,00	244 598,00	27 458,00	5 784,48
	wydatki majątkowe	4 863 198,00	59 000,00	1 201 802,00	4 400,00					59 000,00	-189 500,00	-20 000,00	
4	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	24 457 717,00	0,00	1 276 989,00	26 398,00	0,00	12 943,00	41 874,49	10 170,00	0,00	295 380,00	0,00	1 300,00
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A6-B3)	3 000 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	NADWYŻKA	0,00											
2	DEFICYT	-3 000 000,00	0,00	-791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 009 000,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 670 700,00		-52 281,83									
2	Kredyty												
3	Pozyczki	1 329 300,00		-1 329 300,00									
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			2 172 581,83									

Lp	Treść	ZW 698/09	ZW 700/09	URG XXXVI/257/09	ZW 730/09	URG XXVII/260/09	7W	URG XXVIII/264/09	ZW 772/09	ZW 779/09	ZW 790/09	URG XXXIX/270/09	URG XXXX/271/09	ZW 806/09	Plan po zmianach na 31.12.2009r
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A	Przychody i dochody budżetu														
1	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych														0,00
2	Przychody z pożyczek														0,00
3	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych														2 172 581,83
4	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wymiarkującej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych														2 011 392,17
5	Razem przychody (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 974,00
6	Dochody budżetu	27 980,00	0,00	-241 970,00	-298 724,00	65 033,62	18 091,00	-54 174,00	81 272,05	-6 113,00	0,00	0,00	94 306,00	0,00	21 675 287,16
	dochody bieżące	27 980,00		-241 970,00	-298 724,00	52 235,62	18 091,00	5 826,00	81 272,05	-6 113,00	0,00	0,00	94 306,00		20 613 572,16
	dochody majątkowe					12 798,00		-60 000,00	0,00						1 061 715,00
7	Razem przychody i dochody (5+6)	27 980,00	0,00	-241 970,00	-298 724,00	65 033,62	18 091,00	-54 174,00	81 272,05	-6 113,00	0,00	0,00	94 306,00	0,00	25 859 261,16
B	Rozchody i wydatki budżetu														
1	Splaty kredytów														0,00
2	Splaty pożyczek														392 974,00
3	Wydatki budżetu	27 980,00	0,00	-241 970,00	-298 724,00	65 033,62	18 091,00	-54 174,00	81 272,05	-6 113,00	0,00	0,00	94 306,00	0,00	25 466 287,16
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 100,00	-1 190,00	68 800,00	-13 527,00	276 643,12	-17 499,93	-31 060,00	-39 850,00	36,80		5 788,00		-1,18	10 606 035,32
	dotacje			2 200,00	7 000,00										1 101 368,00
	wydatki na obsługę długu			-3 760,00											11 740,00
	pozostałe wydatki bieżące	120 880,00	1 190,00	36 687,00	-297 197,00	129 890,50	42 310,93	36 886,00	144 122,05	-6 149,80	5 087,36	45 000,00	94 306,00	1,18	8 649 290,84
	wydatki majątkowe	-106 000,00		-345 897,00	5 000,00	-341 500,00	-6 720,00	-60 000,00	-23 000,00		-1 930,00				5 097 853,00
4	Razem rozchody i wydatki (1+2+3)	27 980,00	0,00	-241 970,00	-298 724,00	65 033,62	18 091,00	-54 174,00	81 272,05	-6 113,00	0,00	0,00	94 306,00	0,00	25 859 261,16
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A6-B3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 000,00
1	NADWYŻKA														0,00
2	DEFICYT														-3 791 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU														
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 418,17
2	Kredyty														0,00
3	Pożyczki														0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych														2 172 581,83

W D J T
11 0 1 4 0
Karol Polwarczyn

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HAŻŁACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2009r.

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	730,00	86 849,75	86 849,75	100,0%	730,00	74 081,54	74 051,75	100%	0,00	12 798,00	12 798,00	100%
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	73 351,54	73 351,54	100,0%	0,00	73 351,54	73 351,54	100%				
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 798,00	12 798,00	100,0%	0,00	0,00	0,00		0,00	12 798,00	12 798,00	100%
		- wpływy z różnych opłat	730,00	730,00	730,00	95,9%	730,00	730,00	700,21	96%				
2	600	TRANSPORT I Łączność	554 000,00	407 620,00	339 900,96	83,4%	0,00	56 120,00	59 173,83	105%	554 000,00	351 500,00	280 727,13	80%
		w tym:												
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	###/###				
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 703,83	#DZIEL/0/	0,00	0,00	2 703,83	###/###				
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	###/###	60 000,00	0,00	0,00	
		- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 120,00	56 120,00	100,0%	0,00	56 120,00	56 120,00	100%				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	224 000,00	224 000,00	169 227,13	75,5%	0,00	0,00	0,00	###/###	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	127 500,00	111 500,00	87,5%	0,00	0,00	0,00	###/###	270 000,00	127 500,00	111 500,00	87%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 922,00	169 922,00	181 046,53	106,5%	167 505,00	167 505,00	144 478,32	86%	2 417,00	2 417,00	36 568,21	1513%
		w tym:												
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 505,00	8 505,00	8 504,94	100,0%	8 505,00	8 505,00	8 504,94	100%				
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	79 000,00	71 377,10	90,4%	79 000,00	79 000,00	71 377,10	90%				
		- wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	64 596,28	80,7%	80 000,00	80 000,00	64 596,28	81%				
		- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 417,00	2 417,00	36 568,21	1513,0%					2 417,00	2 417,00	36 568,21	1513%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	897,00	897,00	11 136,02	1241,5%	897,00	897,00	11 136,02	1241%	0,00	0,00	0,00	###/###
		-wpływy z usług	897,00	897,00	11 136,02	1241,5%	897,00	897,00	11 136,02	1241%				
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253 919,00	111 729,00	92 146,71	82,5%	93 949,00	93 729,00	91 979,21	98%	159 970,00	18 000,00	167,50	1%
		w tym:												
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 559,00	56 339,00	56 166,95	99,7%	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%				
		- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej	185 663,00	43 693,00	22 491,00	51,5%	25 693,00	25 693,00	22 491,00	88%	159 970,00	18 000,00	0,00	0%
		- wpływy za sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	167,50	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	167,50	###/###
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	415,00	415,00	892,60	215,1%	415,00	415,00	892,60	215%				
		- z najmu lokali mieszkalnych	1 872,00	1 872,00	1 992,00	106,4%	1 872,00	1 872,00	1 992,00	106%				
		- wpływy z pozostałych dochodów	410,00	410,00	1 766,28	430,8%	410,00	410,00	1 766,28	431%				
		- wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	8 670,38	96,3%	9 000,00	9 000,00	8 670,38	96%				
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100,0%	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100%	0,00	0,00	0,00	###/###

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻŁACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2009r.

Lp.	Dział	Kosztów	Nazwa- treść	Kazem			Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące					
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 211 900,00	1 326 242,54	1 324 880,41	100%	1 200 900,00	1 241 103,00	1 240 584,71	100%	11 000,00	85 139,54	84 295,70	99%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 900,00	1 220 103,00	1 220 069,56	100%	1 200 900,00	1 220 103,00	1 220 069,56	100%	0,00	0,00	0,00	###
		01010	Łąki rolnicze	11 000,00	11 788,00	10 944,16	93%	0,00	0,00	0,00	###	11 000,00	11 788,00	10 944,16	93%
		01095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	20 515,15	98%	0,00	21 000,00	20 515,15	98%	0,00	0,00	0,00	###
		01095	Pozostała działalność	0,00	73 351,54	73 351,54	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
2	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 823 500,00	2 683 920,00	2 330 375,25	87%	2 207 000,00	1 896 500,00	1 679 911,49	89%	616 500,00	787 420,00	650 463,76	83
		z pow	Drogi wojewódzkie	60 000,00	56 120,00	56 120,00	100%	60 000,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
		60014	Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	324 000,00	269 227,13	83%	224 000,00	324 000,00	269 227,13	83%	0,00	0,00	0,00	###
		60014	Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%	0,00	0,00	0,00	###
		60016	Drogi publiczne gminne	2 045 500,00	1 952 300,00	1 724 300,99	88%	1 429 000,00	1 221 000,00	1 129 957,23	93%	616 500,00	731 300,00	594 343,76	81%
		60017	Drogi wewnętrzne	270 000,00	127 500,00	111 500,00	87%	270 000,00	127 500,00	111 500,00	87%	0,00	0,00	0,00	###
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 140,00	291 140,00	231 951,95	80%	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	274 140,00	289 140,00	231 951,95	80%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 140,00	291 140,00	231 951,95	80%	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	274 140,00	289 140,00	231 951,95	80%
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 200,00	108 200,00	92 623,13	86%	0,00	0,00	0,00	###	131 200,00	108 200,00	92 623,13	86%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	57 500,00	44 388,45	77%	0,00	0,00	0,00	###	110 500,00	57 500,00	44 388,45	77%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	50 000,00	47 820,33	96%	0,00	0,00	0,00	###	20 000,00	50 000,00	47 820,33	96%
		71035	Cmentarze	700,00	700,00	414,35	59%	0,00	0,00	0,00	###	700,00	700,00	414,35	59%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 873,00	2 934 040,00	2 775 341,90	95%	453 000,00	33 000,00	23 460,00	71%	2 855 873,00	2 901 040,00	2 751 881,90	95%
		z zł	Urzędy wojewódzkie	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%	0,00	0,00	0,00	###	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%
		75020	Starostwa Powiatowe	8 000,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	8 000,00	0,00	0,00	###
		75022	Rady Gmin	102 700,00	77 250,00	76 521,57	99%	0,00	0,00	0,00	###	102 700,00	77 250,00	76 521,57	99%
		75023	Urzędy Gmin	3 076 640,00	2 707 477,00	2 564 390,87	95%	453 000,00	33 000,00	23 460,00	71%	2 623 640,00	2 674 477,00	2 540 930,87	95%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	19 347,51	76%	0,00	0,00	0,00	###	25 500,00	25 500,00	19 347,51	76%
		75095	Pozostała działalność	39 474,00	67 474,00	58 915,00	87%	0,00	0,00	0,00	###	39 474,00	67 474,00	58 915,00	87%
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100%	0,00	0,00	0,00	###	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100%
		z zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%	0,00	0,00	0,00	###	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%
		z zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	17 983,00	17 983,00	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	17 983,00	17 983,00	100%
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	156 720,00	168 720,00	69 150,48	41%	100 000,00	100 000,00	9 973,00	10%	56 720,00	68 720,00	59 177,48	86%
		z pow	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	10 000,00	10 000,00	9 973,00	100%	10 000,00	10 000,00	9 973,00	100%	0,00	0,00	0,00	###
		z pow	Ochotnicze straż pożarne	144 820,00	156 820,00	58 277,48	37%	90 000,00	90 000,00	0,00	0%	54 820,00	66 820,00	58 277,48	87%
		z pow	Obrona cywilna	900,00	1 500,00	900,00	60%	0,00	0,00	0,00	###	900,00	1 500,00	900,00	60%
		z pow	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	###	1 000,00	400,00	0,00	0%
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICI I POBREM	73 000,00	73 000,00	55 100,82	75%	0,00	0,00	0,00	###	73 000,00	73 000,00	55 100,82	75%
		z pow	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000,00	73 000,00	55 100,82	75%	0,00	0,00	0,00	###	73 000,00	73 000,00	55 100,82	75%

9	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 500,00	11 740,00	9 256,58	79%	0,00	0,00	15 500,00	11 740,00	9 256,58	79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	11 740,00	9 256,58	7%	0,00	0,00	15 500,00	11 740,00	9 256,58	79%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190 415,00	32 915,00	0,00	0%	0,00	0,00	190 415,00	32 915,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 415,00	32 915,00	0,00	0%	0,00	0,00	190 415,00	32 915,00	0,00	0,00
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 936 760,00	10 865 638,87	10 045 220,50	92%	142 000,00	110 250,00	9 936 760,00	10 755 388,87	9 935 414,90	92%
	80102	Skoly Podstawowe	4 660 904,00	4 849 266,42	4 634 993,55	96%	22 000,00	92 680,00	4 660 904,00	4 756 586,42	4 542 753,55	96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 000,00	186 509,45	176 681,91	95%	0,00	0,00	79 000,00	186 509,45	176 681,91	95%
	80104	Przedszkola	1 701 425,00	1 663 651,00	1 597 415,71	96%	0,00	6 000,00	1 701 425,00	1 657 651,00	1 591 415,75	96%
	80110	Gimnazja	2 488 422,00	2 637 631,58	2 472 405,14	94%	0,00	0,00	2 488 422,00	2 637 631,58	2 472 405,14	94%
	80113	Dowozenie uczniów do szkól	209 800,00	94 800,00	89 642,87	95%	120 000,00	0,00	209 800,00	94 800,00	89 642,87	95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 625,00	41 584,00	38 523,99	93%	0,00	0,00	41 625,00	41 584,00	38 523,99	93%
	80148	Stołówki szkolne	696 243,00	730 456,00	692 445,80	95%	0,00	11 570,00	696 243,00	718 886,00	680 880,16	95%
z.wł.	80195	Pozostała działalność	29 800,00	631 539,42	312 910,53	50%	0,00	0,00	29 800,00	631 539,42	312 910,53	50%
z dot.	80195	Pozostała działalność	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%	0,00	0,00	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	142 691,00	147 791,00	132 332,03	90%	0,00	0,00	142 691,00	147 791,00	132 332,03	90%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	13 100,00	11 000,29	84%	0,00	0,00	10 000,00	13 100,00	11 000,29	84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 600,00	120 600,00	111 677,89	93%	0,00	0,00	120 600,00	120 600,00	111 677,89	93%
z.wł.	85195	Pozostała działalność	12 000,00	14 000,00	9 620,00	69%	0,00	0,00	12 000,00	14 000,00	9 620,00	69%
z.zł.	85195	Pozostała działalność	91,00	91,00	33,85	37%	0,00	0,00	91,00	91,00	33,85	37%
13	852	POMOC SPOLECZNA	3 266 358,00	3 119 783,00	2 965 648,69	95%	0,00	7 000,00	3 266 358,00	3 112 783,00	2 960 007,41	95%
z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	31 000,00	27 310,28	88%	0,00	0,00	40 000,00	31 000,00	27 310,28	88%
z.zlec.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%	0,00	0,00	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%
z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	21 720,00	11 430,90	53%	0,00	0,00	3 000,00	21 720,00	11 430,90	53%
z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%	0,00	0,00	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%
z dot.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 800,00	2 174,17	57%	0,00	0,00	0,00	3 800,00	2 174,17	57%
z.wł.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0%
z.zlec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%	0,00	0,00	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%
z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	116 086,58	90 284,11	78%	0,00	0,00	101 500,00	116 086,58	90 284,11	78%
z dot.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%	0,00	0,00	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%
z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	38 500,00	31 750,31	82%	0,00	0,00	60 000,00	38 500,00	31 750,31	82%
z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 745,00	366 425,00	343 414,96	94%	0,00	0,00	386 745,00	359 425,00	337 773,08	94%
z dot.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%	0,00	0,00	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
z.wł.	85295	Pozostała działalność	49 100,00	170 289,42	127 210,55	75%	0,00	0,00	49 100,00	170 289,42	127 210,55	75%
z dot.	85295	Pozostała działalność	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%	0,00	0,00	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 828,00	340 563,75	295 596,51	87%	0,00	0,00	269 828,00	340 563,75	295 596,51	87%
	85401	Świetlice szkolne	243 470,00	245 870,00	241 685,46	98%	0,00	0,00	243 470,00	245 870,00	241 685,46	98%
z.wł.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 700,00	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	24 700,00	5 000,00	0,00	0%
z dot.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	88 035,75	52 945,05	60%	0,00	0,00	0,00	88 035,75	52 945,05	60%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658,00	1 658,00	966,00	58%	0,00	0,00	1 658,00	1 658,00	966,00	58%
15	900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	988 500,00	1 018 500,00	891 957,21	88%	223 000,00	173 000,00	988 500,00	1 018 500,00	891 957,21	88%
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	580 000,00	628 010,00	554 457,91	88%	0,00	0,00	580 000,00	628 010,00	554 457,91	88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	331 990,00	292 601,26	88%	223 000,00	173 000,00	355 000,00	331 990,00	292 601,26	88%
	90095	Pozostała działalność	53 500,00	58 500,00	44 898,04	77%	0,00	0,00	53 500,00	58 500,00	44 898,04	77%
16	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 008 658,00	633 710,00	623 912,64	98%	425 298,00	43 000,00	1 008 658,00	633 710,00	623 912,64	98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 298,00	403 000,00	393 202,64	98%	423 298,00	43 000,00	785 298,00	403 000,00	393 202,64	98%

Lp.	Dział	Rozdział	z tego			wynagrodzenia i pochodne od 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	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	010	01010	0,00	0,00	0,00	###	11 000,00	11 785,00	10 944,16	0,93	0,00	0,00	0,00	###	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
		01030	0,00	###	###	0%	11 000,00	11 788,00	10 944,16	0,93	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
		01095	0,00	###	###	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
		01095	0,00	###	###	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
2	600	60000	6 000,00	4 000,00	2 544,58	64%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	783 420,00	647 919,18	83%
		60013	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	56 120,00	56 120,00	100%
		60014	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
		60014	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
		60016	6 000,00	4 000,00	2 544,58	64%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	727 300,00	591 799,18	81%
		60017	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	###	###	0,00	0,00	0,00	###
3	700	70000	6 640,00	6 182,00	4 981,47	81%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	282 958,00	226 970,48	80%
		70005	6 640,00	6 182,00	4 981,47	81%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	282 958,00	226 970,48	80%
4	710	71000	8 000,00	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	100 200,00	92 623,13	92%
		71004	8 000,00	8 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	49 500,00	44 388,45	90%
		71014	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	47 820,33	96%
		71035	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	414,35	59%
5	750	75000	2 181 013,00	2 180 793,00	2 155 371,84	99%	8 000,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	666 860,00	720 247,00	596 510,06	83%
		75011	55 433,00	55 213,00	55 213,00	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00	953,95	85%
		75020	0,00	###	###	###	8 000,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
		75022	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
		75023	2 122 000,00	2 122 000,00	2 097 013,52	99%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	77 250,00	76 521,57	99%
		75075	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	19 347,51	76%
		75095	3 580,00	3 580,00	3 145,32	88%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	35 894,00	63 894,00	55 769,68	87%
6	751	75100	1 175,50	5 158,87	5 158,87	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	14 524,13	14 524,13	100%
		75101	1 175,50	1 175,50	1 175,50	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	524,50	524,50	100%
		75113	0,00	3 983,37	3 983,37	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,63	13 999,63	100%
7	754	75400	12 220,00	11 265,00	11 253,22	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	57 455,00	47 924,26	83%
		75411	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###
		75412	12 220,00	11 265,00	11 253,22	100%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	55 555,00	47 024,26	85%
		75414	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1 500,00	900,00	60%
		75421	0,00	###	###	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	400,00	0,00	0%
8	756	75600	35 600,00	25 000,00	22 465,93	90%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	48 000,00	32 634,89	68%
		75647	35 000,00	25 000,00	22 465,93	90%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	48 000,00	32 634,89	68%
9	757	75700	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	15 500,00	11 740,00	9 256,58	79%	0,00	0,00	0,00	###
		75702	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	15 500,00	11 740,00	9 256,58	79%	0,00	0,00	0,00	###
10	758	75818	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	190 415,00	32 915,00	0,00	0%
11	801	80100	7 116 396,00	7 626 171,45	7 034 455,10	92%	267 394,00	269 200,00	247 292,93	92%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 970,00	2 860 017,42	2 653 666,87	93%
		80101	3 583 856,00	3 626 185,00	3 456 085,08	95%	73 000,00	73 000,00	71 395,80	98%	0,00	0,00	0,00	0,00	982 048,00	1 051 401,42	1 015 272,67	96%
		80103	66 950,00	140 357,00	135 488,88	97%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	46 152,45	41 193,03	89%
		80104	1 127 110,00	1 091 051,00	1 065 998,15	98%	156 000,00	166 000,00	145 757,57	88%	0,00	0,00	0,00	0,00	418 315,00	400 600,00	379 660,03	95%
		80110	1 986 600,00	2 070 554,00	1 929 158,25	93%	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	0,00	501 822,00	567 077,58	543 246,89	96%

REALIZACJA DOTACJI PRZEZNACZONYCH Z BUDŻETU GMINY HAŻŁACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2009r.

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji dla stowarzyszeńom						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 000,00	161 000,00	90%
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	73 000,00	98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 000,00	73 000,00	98%
			Przedszkola	58 000,00	58 000,00	75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	58 000,00	58 000,00	75%
			Dowozenie uczniów	30 000,00	30 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100%
			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00	6 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	147 000,00	147 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	147 000,00	147 000,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	100%
			RAZEM	314 000,00	314 000,00	95%
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %
851			OCHRONA ZDROWIA	61 000,00	61 000,00	98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	98%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	558 360,00	570 710,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	360 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100%
	92116		Biblioteki	198 360,00	210 710,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	198 360,00	210 710,00	100%
			RAZEM	619 360,00	631 710,00	100%
III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 000,00	11 788,00	93%
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 788,00	93%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 788,00	93%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	0,00	0,00	0%	0%
75020	Starostwo powiatowe	8 000,00	0,00	0,00	0%	0%
	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0%	0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 394,00	108 200,00	102 243,89	94%	94%
	Przedszkola	98 000,00	108 000,00	102 104,33	95%	95%
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwięzków gmin na dofinansowanie załącz. bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyń	8 394,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	#DZIEL/01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 394,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminę powiatu cieszyńskiego	0,00	200,00	139,56	70%	70%
80195	Posostala działalność	0,00	200,00	139,56	70%	70%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - przekazanie zadania nauki religii Zielonościątkowej do Miasta Cieszyń	0,00	200,00	139,56	70%	70%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100%
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrolole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	100%
852	POMOC SPOLECZNA	3 000,00	11 670,00	4 221,02	36%	36%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	10 670,00	4 221,02	40%	40%
85213	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 670,00	4 221,02	40%	40%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500,00	500,00	500,00	0%	0%
85214	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0%	0%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0%	0%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0%	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332,00	8,00	0,00	0%	0%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332,00	8,00	0,00	0%	0%
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminę powiatu cieszyńskiego	332,00	0,00	0,00	0%	0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	20 000	100%	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	100%	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000,00	100%	100%
RAZEM		152 726,00	155 658,00	141 409,07	91%	91%
ŁĄCZNIE		1 086 086,00	1 101 368,00	1 070 048,61	97%	97%

WOJEWÓDZKI
KAROL POLWARCZYŃSKI

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział				
1	Wydatki na objęcie udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	900,00	1 000,00	984,66	98%
2	Budowa kanalizacji Zamarski - Hażlach II etap	010	01010	1 200 000,00	1 219 103,00	1 219 084,90	100%
3	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	010	01095	0,00	21 000,00	20 515,15	98%
4	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika Hażlach - Teksas	600	60013	60 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych	600	60014	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
6	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na pomoc finansową przy budowie drogi w Zamarskach	600	60014	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
7	Wykonanie budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych	600	60014	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
8	Przebudowa drogi gminnej ul Rudowska w Zamarskach	600	60016	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie	600	60016	500 000,00	442 000,00	441 575,77	100%
10	Modernizacja ulóg na terenie Gminy	600	60016	899 000,00	779 000,00	688 381,46	88%
11	Modernizacja dróg na terenie Gminy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60017	270 000,00	127 500,00	111 500,00	87%
12	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
13	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	750	75023	203 000,00	24 000,00	23 460,00	98%
14	Wykonanie klimatyzacji budynku administracyjnego	750	75023	250 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	0,00	9 000,00	0,00	0%
	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej / Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75411	10 000,00	10 000,00	9 973,00	100%
17	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Brzeźowce / Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w brzeźowce na zakup lekkiego samochodu pozarniczego	754	75412	90 000,00	90 000,00	0,00	0%
18	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	0,00	59 000,00	58 560,00	99%
19	Wykonanie wiaty na rowery przy szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	22 000,00	29 280,00	29 280,00	100%
20	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	0,00	4 400,00	4 400,00	100%
21	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	0,00	6 000,00	5 999,96	100%
22	zakup samochodu dla niepełnosprawnych przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	801	80113	120 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
23	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	0,00	11 570,00	11 565,64	100%
24	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85219	0,00	7 000,00	5 641,28	81%
25	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	223 000,00	173 000,00	154 518,92	89%
26	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w Domu Ludowym w Hażlachu	921	92109	25 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
27	Budowa ogrodzenia wokół budynku wielofunkcyjnego w Brzeźowce	921	92109	30 000,00	30 000,00	29 714,64	99%
28	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	921	92109	370 298,00	13 000,00	3 488,00	27%
29	Budowa kompleksu sportowego wraz z budynkiem towarzyszącym w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	926	92601	0,00	1 455 000,00	1 453 654,42	100%
30	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	926	92695	83 000,00	10 000,00	1 735,00	17%
31	Dotacja dla stowarzyszenia na wydatki inwestycyjne w zakresie sportu	926	92695	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100%
OGÓLEM				4 863 198,00	5 097 853,00	4 739 487,06	93%

WÓJT
Karol Polwarczny

Wykonanie Wieletniego programu inwestycyjnego Gminy Hażlach w latach 2009 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy według stanu na 31.12.2009r.

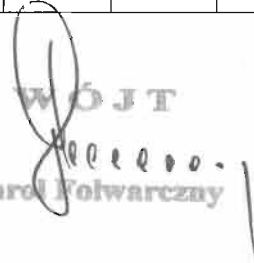
Lp.	Nazwa i cel zadania/Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wykonaniedo 31.12.09r.	Planowane i wykonane wydatki w roku 2009wzr. źródeł finansowania		Wykonanie
						Plan pierwotny	Plan po zmianach	
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2012	2 450 000	484 220,05	500 000	442 000	441 575,77
2	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich 600 60016 § 605	2009	2011	810 000	0,00	0	5 100	5 100,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564 000	62 133,06	10 000	0	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605							
5	Przebudowa drogi gminnej ul Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2011	3 930 000	58 926,00	30 000	0	0,00
6	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 92192109 § 605	2007	2009	413 000	23 701,15	126 298	13 000	3 488,00
7	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	219 000	4 000,00	244 000	0	0,00
8	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	1 095 000	17 500,00	43 030	6 000	5 468,18
9	Zmiana konstrukcji dachu wraz z uzupełnieniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach 801 80101 § 605	2008	2011	1 600 000	60,00	159 970	18 000	17 991,82
10	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap 010 01010 § 605	2009				25 000	10 000	1 735,00
11	Opracowanie projektu budowy obwodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 miejscowości w Hażlach-Texas 600 60013 § 605	2008				58 000	0	0,00
				30 825 000	713 257,38	3 056 298	2 442 203	1 798 493,53
	OGOLEM					1 924 328	1 754 203	1 735 011,85
						610 000	670 000	45 489,86
						60 000	0	0
						461 970	18 000	17 991,82

WÓJT
43 419 0 0 0
Karol Polwaczny

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 31.12.2009r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)				
						Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	73 351,54	73 351,54	100%					
	w tym:									
01095	Pozostała działalność	0,00	73 351,54	73 351,54	100%					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	73 351,54	73 351,54	100%					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%	8 300,00	8 300,00	17 852,00	215%	
75011	Urzędy wojewódzkie	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%	8 300,00	8 300,00	17 852,00	215%	
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 559,00	56 339,00	56 166,95	100%					
	Wpływy z różnych opłat					8 300,00	8 300,00	17 852,00	215%	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100%					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%					
	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	1 700,00	1 700,00	100%					
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 983,00	17 983,00	100%					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 983,00	17 983,00	100%					
851	OCHRONA ZDROWIA	91,00	91,00	33,85	37%					
85195	Pozostała działalność	91,00	91,00	33,85	37%					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91,00	91,00	33,85	37%					
852	POMOC SPOŁECZNA	2 406 773,00	2 062 301,00	2 029 185,97	98%	2 500,00	8 000,00	54 047,90	676%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%	2 500,00	8 000,00	54 047,90	676%	
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%					
	Pozostałe odsetki					0,00	0,00	1 311,23	#####	
	Wpływy z różnych dochodów					2 500,00	8 000,00	52 736,67	659%	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%					
	w tym:									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%					
	RAZEM	2 465 123,00	2 211 765,54	2 178 421,31	98%	10 800,00	16 300,00	71 899,90	441%	

1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI				
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
01095		Pozostała działalność	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
		z tego: pozostałe wydatki bieżące	0,00	73 351,54	73 351,54	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 559,00	56 339,00	56 166,95	99%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 559,00	56 339,00	56 166,95	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące	56 559,00	56 339,00	56 166,95	99%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 433,00	55 213,00	55 213,00	100%
		pozostałe wydatki bieżące	1 126,00	1 126,00	953,95	85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700,00	19 683,00	19 683,00	100%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 175,50	1 175,50	1 175,50	100%
		pozostałe wydatki bieżące	524,50	524,50	524,50	100%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 983,00	17 983,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	0,00	17 983,00	17 983,00	100%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 983,37	3 983,37	100%
		pozostałe wydatki bieżące	0,00	13 999,63	13 999,63	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	91,00	91,00	33,85	37%
85195		Pozostała działalność	91,00	91,00	33,85	37%
		w tym:				
		wydatki bieżące	91,00	91,00	33,85	37%
		z tego: pozostałe wydatki bieżące	91,00	91,00	33,85	37%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 406 773,00	2 062 301,00	2 029 185,97	98%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%
		w tym:				
		wydatki bieżące	2 313 660,00	2 013 101,00	1 980 739,45	98%
		z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 939,00	61 053,00	60 271,34	99%
		pozostałe wydatki bieżące	2 238 721,00	1 952 048,00	1 920 468,11	98%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%
		w tym:				
		wydatki bieżące	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%
		z tego: pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	4 700,00	4 332,93	92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%
		w tym:				
		wydatki bieżące	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%
		z tego: pozostałe wydatki bieżące	84 613,00	44 500,00	44 113,59	99%
		RAZEM	2 465 123,00	2 211 765,54	2 178 421,31	98%

WÓJT

Karol Polwarczyński

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa według stanu na 31.12.2009r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 541,00	48 172,00	48 161,26	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 971,00	17 960,26	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 971,00	17 960,26	100%
	80195	Pozostała działalność	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%
852		POMOC SPOLECZNA	218 740,00	312 961,00	305 061,61	97%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 800,00	2 174,17	57%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 800,00	2 174,17	57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
	85295	Pozostała działalność	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 697,00	28 523,45	51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 697,00	28 523,45	51%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	55 697,00	28 523,45	51%
		RAZEM	248 281,00	416 830,00	381 746,32	154%
WYDATKI						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 541,00	48 172,00	48 161,26	100%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 971,00	17 960,26	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	0,00	17 971,00	17 960,26	100%
	80195	Pozostała działalność	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	29 541,00	30 201,00	30 201,00	100%
852		POMOC SPOLECZNA	218 740,00	312 961,00	305 061,61	97%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	3 800,00	2 174,17	57%
		w tym:				
		wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	0,00	3 800,00	2 174,17	57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%
		w tym:				
		wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	33 922,00	92 881,00	86 607,44	93%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące, z tego:	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 305,00	148 480,00	148 480,00	100%
	85295	Pozostała działalność	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	48 513,00	67 800,00	67 800,00	100%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	55 697,00	28 523,45	51%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	55 697,00	28 523,45	51%
	w tym:				
	wydatki bieżące- pozostałe wydatki bieżące	0,00	55 697,00	28 523,45	51%
	RAZEM	248 281,00	416 830,00	381 746,32	92%


WÓJT
.....
Kard. Polwarczny

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz na pomoc finansową według stanu na 31.12.2009r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 798	12 798	100%
	01095	Pozostała działalność	0	12 798	12 798	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 798	12 798	100%
600		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 000,00	280 120,00	225 347,13	80%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	56 120,00	56 120,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 120,00	56 120,00	100%
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	#####
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
		w tym:				
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
		RAZEM	284 900,00	626 818,00	572 045,13	91%
		WYDATKI				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 798	12 798	100%
	01095	Pozostała działalność	0	12 798	12 798	100%
		w tym:				
		wydatki majątkowe	0	12 798	12 798	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	284 000,00	280 120,00	225 347,13	80%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	56 120,00	56 120,00	100%
		w tym				
		wydatki bieżące-pozostałe wydatki bieżące	0,00	56 120,00	56 120,00	100%
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	#####
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
		w tym:				
		wydatki majątkowe	224 000,00	224 000,00	169 227,13	76%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100%
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100%
		w tym:				
		wydatki bieżące	900,00	900,00	900,00	100%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
		w tym				
		wydatki majątkowe	0,00	333 000,00	333 000,00	100%
		RAZEM	284 900,00	626 818,00	572 045,13	91%

WÓJT
Kara Polwarczny

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na 31.12.2009r.

Lp	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE	OKRES REALIZACJI	NAKLADY FINANSOWE		
							środkami unijnymi	budget gminy	inne źródła krajowe
A. WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy 92109	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO)	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2007-2009			
						Plan	0,00	13 000,00	
						Wykonanie	0,00	3 488,00	
2	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy 75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2009			
						Plan	18 000,00	6 000,00	
						Wykonanie	17 991,82	5 468,18	
3	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i roztocowanie gospodarki wiejskiej	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010			
						Plan	0,00	10 000,00	
						Wykonanie		1 735,00	
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem wozu asenizacyjnego	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Os 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i roztocowanie gospodarki wiejskiej	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009-2011			
						Plan		70 000,00	
						Wykonanie		1 136,56	
B. WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Komputer od A do Z - powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy 75095	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2006-2009			
						Plan	21 839,05	3 853,95	
						Wykonanie	19 117,35	3 373,65	
2	NUTY HARMONII- poznanie i dzielenie się kulturową tożsamością poprzez interpretowanie naszego muzycznego dziedzictwa	Szkoła Podstawowa w Hażlachu 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2006-2010			
						Plan	28 810		
						Wykonanie	22 719,19		
3	Zdrowie, jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009			
						Plan	29 927,46		
						Wykonanie	29 927,15		
4	Teatr skarbów	Gimnazjum w Pogwizdowie 80110	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009			
						Plan	25 632,30		
						Wykonanie	25 632,30		
5	Efektowna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII Promocja integracji społecznej	7.1. Rozwój i upowzechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2006-2013			
						Plan	117 457,00	10 500,00	6 219,00
						Wykonanie	76 687,90	10 500,00	4 059,95
6	Przedszkole szansą naszych dzieci	Przedszkole w Pogwizdowie	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011			
						Plan	83 173,75	1 450,13	13 051,12
						Wykonanie	72 475,25	1 278,98	11 510,78

7	Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem	Szkoła Podstawowa w Haziach	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011			
						Plan	48 481,93		
						Wykonanie	48 481,93	0,00	7 700,07



WÓJT

Karol Polwarcany

Karol Polwarcany

