

przypadkach wymagających wprowadzenia nowych zadań lub przesunięcia środków między działami na wniosek Wójta takich zmian dokonywała również Rada Gminy.

Wójt korzystając z ustawowego uprawnienia rozdysonował także część ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 106.000,-zł na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Została ona skierowana do następujących działów zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami:

1. Urzędy gmin	
zakup usług pozostałych	- 15.480,zł
2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
zakup usług pozostałych	- 2.200zł
3. Ochotnicze straż pożarne	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 5.400zł
Zakup usług pozostałych	- 7.000zł
4. Szkoły podstawowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	- 3.500zł
Zakup energii	- 18.000zł
Zakup usług pozostałych	- 5.000zł
5. Przedszkola	
Zakup usług pozostałych	- 1.000zł
6. Gimnazja	
Zakup usług pozostałych	- 26.000zł
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- 6.320zł
Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- 200zł
8. Ośrodki pomocy społecznej	
Zakup usług pozostałych	- 15.900zł

W układzie tabelarycznym realizacja strony wydatkowej budżetu Gminy za rok 2006 przedstawia [załącznik nr 5](#).
Realizacja wydatków Planów finansowych zadań zleconych, powierzonych oraz finansowanych z dotacji celowych na zadania własne przedstawiają [załączniki nr 2, 3 i 4](#).

Informacja opisowa o poniesionych wydatkach.

010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 990.473,40zł
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne obejmowały dopłatę do pełnych udziałów przy wniesieniu aportem przyłączy wodociągowych do Spółki Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej w wysokości 250zł.
Wydatki inwestycyjne z budżetu związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie II i III etap przy współudziale finansowym środków ZPORR oraz Ministerstwa Gospodarki w wyniosły 558.972,60zł, natomiast realizacja inwestycji kanalizacja sanitarna w Hażlachu II etap 348.567,19zł.

01030 – Izby rolnicze
Wydatki bieżące dotyczyły ustawowej wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego i wyniosły 5.492,66zł.

01095 – Pozostała działalność
W ramach Pozostałej działalności sfinansowano zakup wapna do wapnowania pól w kwocie 57.996,09zł, 50% środków stanowił wkład własny rolników a 50% pochodziło z dotacji uzyskanej na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wpłacono również 18.818,49zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej, w ramach 2% wypłaconego świadczenia – 376,37zł pokryto koszty obsługi wypłaty świadczenia - zakupiono program komputerowy.

600 - Transport i łączność w kwocie 1.008.838,40zł
60016- Drogi publiczne gminne
W tym zakresie ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
Wydatki bieżące w kwocie 625,8 tys.zł obejmowały:
- odśnieżanie XII/2005r. oraz I-III/2006 - 97,6 tys. zł
- sól – zimowe utrzymanie dróg/2006 - 6,7 tys. zł
- zużel – zimowe utrzymanie dróg - 11,4 tys. zł
- kopanie rowów - 2,8 tys. zł

Brzeźówka – 88mb
Zamarski – 324mb
- remonty cząstkowe po zimie - 248,7 tys. zł
- zakup paliwa i części do ciągników - 46,0 tys. zł
- naprawy i remonty ciągników - 6,9 tys. zł
- zakup klinica do remontów dróg - 55,5 tys. zł
- kary i odszkodowania za przejeżdżenie gruntów pod drogi gminne - 19,3 tys. zł
- wypłacono na podstawie 2 decyzji - 105,2 tys. zł
- wykonano remonty obiektów gminnych:
Hażlach – wjazd i parking koło OSP, przepust na skrzyżowaniu ul. Rolnej i Rzeczej (9,7 tys. zł),
Zamarski – przepust i rów ul. Pasieki, nawierzchnia asfaltowa przed przystankiem PKS Centrum, rów, odwodnienie i przepust ul. Zielona (24,6 tys. zł),
Kończyce Wielkie – umocnienie brzegu ul. Wierzbowej, nawierzchnia chodnika ul. Kościelna, ciek ul. Ogrodowa, usunięcie pni i plantowanie skarpy (33,8 tys. zł)
Pogwizdów – rów i przepusty ul. Szkolna (32,4 tys. zł)
Brzeźówka – przepust ul. Rolna (4,7 tys.zł)
- przeglądy i badania techniczne oraz ubezpieczenia ciągników i przyczep 3,6 tys. zł
- nadzór nad robotami remontowymi i wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3,9 tys. zł
- zakupiono znaki drogowe, materiał do bieżących remontów dróg, paliwo i części do kosiarek, piasek, cement, płyty ażurowe, krawężniki, siatkę ogrodzeniową, wykonano tablice - 18,2 tys. zł

Wydatki inwestycyjne 383,0 tys.zł dotyczyły:
- wykonanie wiaty przystankowej – Zamarski - Szotki -5,7 tys. zł
- modernizacja dróg gminnych 377,3 tys. zł, wydatki obejmowały przygotowanie inwestycji , roboty budowlane oraz nadzór inwestorski przy następujących obiektach:
Hażlach ul. Sadowa 320mb 40,6 tys.zł
Rudnik ul. Nowa 302 mb 35,0 tys. zł
poszerzenie przy ul. Centralnej 4,4 tys. Zł
Zamarski poszerzenie wjazdu ul. Szkolna 11,7 tys. zł
Hażlach – wykonanie parkingu koło Urzędu Gminy 252,0 tys. zł
Kończyce Wielkie – prace przygotowawcze - most ul. Topolowa 33,6 tys.zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 165.894,91zł

70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym zakresie obejmują koszty utrzymania i remontów obiektów gminnych:
- nadzór nad c.o., utrzymanie czystości obiektu i obejścia wraz z pochodnymi – 7,4 zł
- zakup paliwa do kosiarek, środków czystości i gaśnic – 2,7 tys. zł
- regulacja własności ul. Topolowej w Kończycach Wielkich - dopłata do gruntu – 3,0 tys.
- dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody do obiektów stanowiących własność Gminy – 55,0 tys. zł
- Zamarski – budynek OSP wykonanie odgromienia i adaptacja poddasza 12,9 tys. zł
- Kończyce Wielkie budynek wielofunkcyjny - remont pomieszczeń, wymiana stolarki -27,1 tys. zł
- Pogwizdów –budynek socjalny – remont pomieszczeń – 2,1 tys. zł
- ogłoszenie o wynajmie, przyłącze elektryczne, usunięcie awarii, wycena, opłata za pozew sądowy – 5,1 tys. zł
- umowy notarialne- opłaty sądowe i notarialne - 3,9 tys. zł
- przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej, techniczne budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej – 7,9 tys. zł
- inwentaryzacja budynków – 9,7 tys.zł
- użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego 2,4 tys. zł
- ubezpieczenie gminnych obiektów – 3,7 tys. zł
- podatek od nieruchomości od gminnych obiektów – 22,9 tys. zł

710 - Działalność usługowa w kwocie 192.948,48zł

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -23 tys.zł
Wydatkowano kwotę 14,6 tys. zł na opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej.

71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W kwocie 19,7 tys. zł mieszczą się koszty usług geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, opłat sądowych, wpisów do ksiąg wieczystych.

71035 -Cmentarze
Koszty utrzymania cmentarza komunalnego wiąże się z zakupem wody -0,1 tys.zł.
Zakupiono program do ewidencji 1,0 tys. zł.Wykonano renowację pomnika –zgodnie z zawartym porozumieniem – 1,8 tys. zł. W ramach prowadzonej inwestycji – rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźowce wykonano dojazd i miejsca parkingowe do nowej części cmentarza – 132,8 tys. zł.

750 - Administracja publiczna w kwocie 1.932.106,71zł

75011 – Urzędy wojewódzkie
Z tego działu finansowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych oraz własnych. Zadania zlecone finansowano zatrudnienie oraz wydatki rzeczowe do wysokości otrzymanej dotacji – 55,8 tys.zł.

75022 –Rady gmin
Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej Komisji zamknęły się kwotą 63,7 tys. zł dotyczyły: wypłaty stałych diet radnym w kwocie 47,4 tys. zł, wniesienia składek członkowskich na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej 8,3 tys. zł i Stowarzyszenie „Olza” w kwocie 7,4 tys. zł, pozostałe wydatki obejmowały koszty zakupu artykułów spożywczych oraz szklanek i wykonanie zdjęć o łącznej wartości 0,6 tys.zł.
W roku sprawozdawczym odbyło się: 9 posiedzeń Rady Gminy
kadencji 2002-2006 -6 posiedzeń
kadencja 2006-2010 – 3 posiedzenia
41 posiedzeń Komisji Rady

Kadencja 2002-2006 – 31 posiedzeń
Kadencja 2006-2010 – 10 posiedzeń

Poniższe zestawienie ilustruje szczegółowo posiedzenia komisji Rady

Lp	Komisja	Liczba posiedzeń	
		2002-2006	2006-2010
1	Komisja Rewizyjna	6	2
2	Komisja Oświaty i Kultury	8	2
3	Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu	7	2
4	Komisja Komunalna i Rozwoju Gospodarczego	5	2
5	Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5	2

75023 – Urzędy gmin 1.789.207,75zł
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem Gminą i utrzymaniem Urzędu Gminy. W 2006 roku wyniosły one 1.789,2 tys. zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne dotyczące zatrudnienia 27 etatów pracowników umysłowych (w tym 1 etat związany z eksploatacją sieci kanalizacyjnej) oraz 9,625 etatów pracowników obsługi (w tym 3 etaty zatrudnionych na oczyszczalniach, 4 etaty pracowników drogowych, 2,625 etatu obsługi) wyniosły 1.382,3tys. zł
- wydatki rzeczowe niezliczone do wynagrodzeń 3,1 tys.zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 123,2 tys. zł
- w tym: materiały biurowe - 10,4 tys. zł
- prenumeraty, wydawnictwa - 16,5 tys. zł
- paliwo do samochodu służb. - 7,7 tys. zł
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem - 14,8 tys. zł
- programy komputerowe i ich aktualizacja - 17,5 tys. zł
- materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ksero- 20,0 tys. zł
- ubranie ochronne dla pracowników fizycznych- 7,5 tys. zł
- słupy ogłoszeniowe - 10,3 tys. zł
- środki czystości - 2,3 tys. zł
- maszty, krzewy - 5,2 tys. zł
- drobne wyposażenie: krzesła, telefony, wentylatory, klimatyzator, odkurzacz, niszczarki - 3,0 tys. zł
- inne: druki, odkurzacz, żarówki, przedłużacze, kłódki, listwy, gips, pieczętki, materiały hydrauliczne, pojemniki - 6,2 tys. zł
- tonery i drobne materiały dla GCI -1,8 tys. zł
- zużycie energii (woda, gaz, en. elektr) w budynku administracyjnym 48,7tys. zł

-	zakup usług zdrowotnych: badania kontrolne i okresowe pracowników	0,9 tys. zł	
-	pozostałe usługi	178,6 tys. zł	
	<i>w tym: opłaty pocztowe</i>	<i>- 20,4 tys. zł</i>	
	<i>usługi telekomunikacyjne, abonamenty</i>	<i>- 17,3 tys. zł</i>	
	<i>abonament i rozmowy telefoniczne GCI oraz konserwacja ksero</i>	<i>- 1,9 tys. zł</i>	
	<i>nadzór nad programami, konsultacje i usługi informatyczne-18,3 tys. zł</i>		
	<i>wydawnictwo „Wiadomości Gminy Hażlach” 6 wydań</i>	<i>- 10,1 tys. zł</i>	
	<i>wykonanie mebli</i>	<i>-29,1 tys. zł</i>	
	<i>konserwacja systemu łączności, konserwacja ksero i monitoring-7,3 tys. zł</i>		
	<i>utrzymanie i przeglądy samochodu służbowego – 2,3 tys. zł</i>		
	<i>inne: pieczątki, užitacja sprzętu, prowizje bankowa, abonament RTV, opłata sądowa, ogłoszenie, usługi transportowe, wykonanie i montaż żaluzji, naprawy sprzętu biurowego, przegląd instalacji gazowej, gaśnic, badanie techniczne budynku, roboty elektryczne, dorabianie kluczy, wykonanie tablicy informacyjnej – 7,2 tys. zł</i>		
	<i>inwentaryzacja budynku</i>	<i>- 12,6 tys. zł</i>	
	<i>utrzymanie i aktualizacja strony i adresów internetowych – 4,5 tys. zł</i>		
	<i>czesne dla pracowników</i>	<i>- 6,8 tys. zł</i>	
	<i>szkolenia</i>	<i>- 18,9 tys. zł</i>	
	<i>obsługa prawna</i>	<i>- 21,9 tys. zł</i>	
-	zakup usług dostępu do sieci Internet - abonament	3,1 tys. zł	
-	podróże służbowe krajowe	17,3 tys. zł	
	<i>w tym: opodatkowane ryczałty za rozjazdy od 7 do 10 pracowników pracujących w terenie – dojazd do oczyszczalni, mieszkańców i inwestycji</i>		
	<i>11,6 tys. zł</i>		
-	ubezpieczenie samochodu i budynku administracyjnego	3,1 tys. zł	
-	odpis na ZFSS z tytułu 36,62etu pracowników i 12 emerytów	28,9 tys. zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13,6 tys. zł	
	zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych i konkursu na najpiękniejszy ogród, zakup koszulek na turniej sołectw, pucharów, - 3,3tys. zł		
	promocja Gminy poprzez oświetlenie zabytkowych obiektów – 1,6 tys. zł		
	wykonanie zdjęć gminy, kalendarzy, ogłoszenia prasowe, oprawa muzyczna dożynek, uroczystość Laur Srebrnej Cieszyńianki – 8,7 tys. zł		
75095	Pozostała działalność	9,7 tys. zł	
	diety za pełnienie funkcji sołtysa w wysokości 15 % minimalnego wynagrodzenia	- 9,7 tys. zł	

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 22.063zł

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.550zł
Środki w wysokości 1.550 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji: na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców w szczególności koszty sporządzania kart oraz nadzór nad systemami informatycznymi.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 20.513zł

W roku 2006 przygotowane i przeprowadzone były wybory do rad gmin, powiatu i województwa oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wydatki przeznaczone były na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wybory do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 12 listopada 2006r.
1	Ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	945,16
2	Uzupełnienie lokali wyborczych	934,95
3	Wydatki kancelaryjne	1 098,49
4	Obsługa obwodowych komisji wyborczych	1 840,55
5	Druk obwieszczeń o listach kandydatów do rad oraz o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, druk kart do głosowania	1 761,12
6	Zryczaftowane diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	9 615,00
7	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu	1 307,39
8	Obsługa informacyjna obwodowych komisji wyborczych	1 010,34
9	RAZEM	20 513,00

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 93.532,44zł

75404- Komendy wojewódzkie Policji
Wpłacono kwotę 1.999,99zł na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w postaci zakupu komputera dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, który obsługuje teren Gminy Hażlach.

75412 – Ochotnicze strażne pożarne

Wydatki poniesione z tego rozdziału przeznaczone 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
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				129,49			129,49
Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,77	3 260,99	4 693,06	4 380,32	2 759,42	8 734,66	28 119,22
Zakup energii	305,10	2 098,10	2 325,02	929,25	1 281,50	936,33	7 875,30
Zakup usług remontowych	0	0	1 990,80	1 400,00	20 000,00	0	23 390,80
Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	1 420,00	70,00	450,00	440,00	2 800,00
Zakup usług pozostałych	166,00	1 245,60	1 608,69	4 067,29	3 892,60	449,22	11 429,40
Różne opłaty i składki	427,00	391,00	991,75	810,00	427,00	4270,00	9 093,75
	678,35	1 014,38	1 539,05	1014,52	803,76	569,94	
	5 987,22	8 310,07	14 568,37	12 800,87	29 614,28	11 557,15	82 837,96

75414- Obrona cywilna

Ponadto w dziale tym rejestrowane są również wydatki na wykonywanie zadań powierzonych w zakresie obrony cywilnej poprzez częściową refundację z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe kosztów zatrudnienia inspektora ds. obrony cywilnej 7604 zł oraz na konserwację systemu alarmowego 400 zł. Ze środków własnych pokryto szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 200zł oraz zakup masek, worków i środków do dezynfekcji koniecznych przy zagrożeniu ptasią grypą i częściowo konserwację systemu alarmowego – 490,49 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 37.480,32 zł

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

- dostarczenie nakazów płatniczych	6,4 tys. zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10,7 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1,5 tys. zł
- zakup usług pozostałych	18,9 tys. zł

opłaty komornicze -3,4 tys. zł

opłaty pocztowe – 13,0 tys. zł

pozostałe opłaty – 2,5 tys. zł

757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 14.607,20zł

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

Wydatkowano kwotę 14,6 tys. zł na obsługę odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlach oraz kanalizacji w Hażlachu i Kończycach Wielkich, które zostały oddane do eksploatacji. Oprocentowanie pożyczek jest zmienne i wynosi 0,1 redyskonta weksli. W 2006 roku wyniosło 0,48% w stosunku rocznym.

Według stanu na 31.12.2006 r. pozostało do spłacenia 2.800.829,80zł. W 2006 roku Gmina spłaciła terminowo raty pożyczek w wysokości 365.774 zł.

801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7.882.778,63 zł

80101- Szkoły podstawowe

Z budżetu Gminy w ramach dotacji realizowane są zadania oświatowe poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Do dnia 31 grudnia 2006r. przekazano dotację w wysokości 89.720,72zł. Z tej kwoty realizowało obowiązek szkolny w dwóch oddziałach w roku szkolnym 2005-2006 - 11 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 dzieci klas 1-3, a w roku szkolnym 2006-2007 - 14 dzieci klas 1-3 oraz 8 dzieci w wieku przedszkolnym. Stowarzyszenie rozlicza otrzymaną dotację co miesiąc podając sposób wykorzystania dotacji oraz liczbę dzieci. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały:

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z narzutami oraz innymi świadczeniami pracowniczymi,
- rozmowy telefoniczne,
- opłaty za dostawę wody, energii elektrycznej,
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę

W pierwszym półroczu 2006r. do czterech szkół podstawowych uczęszczało 696 dzieci w 32 oddziałach, średnia liczba dzieci w jednym oddziale kształtowała się na poziomie 21,8; w roku szkolnym 2006/2007 kontynuowało naukę 659 dzieci w 31 oddziałach:

Kończyce:	130 dzieci	6 oddziałów	21,7 dzieci/oddział
Pogwizdów	323 dzieci	13 oddziałów	24,8 dzieci/oddział
Hażlach:	123 dzieci	6 oddziałów	20,5 dzieci/oddział
Zamarski:	83 dzieci	6 oddziałów	13,8 dzieci/oddział

Główna część wydatków szkół to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które w bieżącej działalności wyniosły 3.174,3 tys. zł i stanowiły 77,1% bieżących wydatków szkół. Zatrudnienie w szkołach podstawowych z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli kształtuje się następująco:

Placówka/ Stopień wychowawców	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Szkoła Podstawowa w Zamarskach
Stażysta	0,55 etatu	2 etaty	0,89 etatu	0,94 etatu
Kontraktowy	1,44 etatu	4,22 etatu	1,33 etatu	1 etat
Mianowany	6,66 etatów	18,67 etatu	3,34 etatu	4 etaty
Dyplomowany	4 etaty	4 etaty	6 etaty	6,16 etatu
Razem	12,65 etatu	28,89 etatu	11,56 etatu	12,10 etatu

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 154,5 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 3,7 tys. zł
- stypendia naukowe – 35 osób
- stypendia sportowe – 2 osoby
- wyprawki szkolne – 2,2 tys. zł
- w postaci podręczników dla 24 dzieci z terenu naszej Gminy rozpoczynających naukę w klasach pierwszych,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, programów komputerowych, komputerów, materiałów do drobnych napraw i remontów, mebli, pralki, klimatyzatora, sprzętu sportowego, szafek, tonerów, telewizora, magnetofonu, paneli podłogowych, prenueratu, artykułów do instalacji wodnej – 112,8 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programów Sokrates -3,6tys.zł i Szkoła Marzeń -11,3 tys. zł
- zakup żywności – 84,2 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 12,0 tys. zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programów Sokrates 1,6 tys.zł; Szkoła Marzeń 2,5 tys.zł
- energii elektrycznej (43,1tys.zł), gazu (154,0tys.zł), wody (10,5tys.zł) – 207,4 tys. zł
- roboty remontowe –naprawy i konserwacja sprzętu, malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg, naprawa dachu, chodnika– 30,5 tys. zł
- badania lekarskie – 1,2 tys. zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów,

przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, wykonanie sieci internetowej, mycie okien hali sportowej, naprawa sprzętu – 97,1 tys. zł
- zakup usług pozostałych przy realizacji programów Sokrates – 2,9 tys.zł Szkoła Marzeń 12,2 tys.zł
- zakup usług internetowych –4,5 tys. zł
- podróże służbowe – 4,1 tys. zł oraz przy realizacji programów 8,3 tys.zł
- ubezpieczenia budynków – 3,2 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 181,5 tys. zł
- różnice kursowe dotyczące realizacji programu Sokrates – 0,3 tys.zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – nadbudowa Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich – inwestycja wieloletnia – 389,2 tys. zł
- zakupy inwestycyjne – zakup 4 programów komputerowych – 14,0 tys. zł

Szkoły Podstawowe w Hażlachu i Pogwizdowie realizowały ponadto programy ze środków zewnętrznych – Sokrates Comenius a program Szkoła Marzeń Szkoła Podstawowa w Hażlachu.

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych i obsługi / liczba etatów	Z tego pracownicy kuchni / liczba etatów
Kończyce Wielkie	D 210,17zł W 789.858,76zł Żywność D 30.362,85zł W 31.449,80zł	17 / 12,65	9 / 7,75	4 / 3,5
Pogwizdów	D 15.950,05zł W 1.766.632,57zł Żywność D 47.180,60zł W 46.514,68zł	32 / 28,89	19 / 14,50	5 / 4,5
Hażlach	D 3.198,14zł W 863.406,31zł Żywność D 30.146,90zł W 23.439,34zł	13 / 11,56	10 / 7,75	4 / 3,5
Zamarski	D 2.553,42zł W 740.680zł Żywność D 17.069,30zł W 13.980,06zł	16 / 12,10	9 / 7	4 / 3

W ramach budżetów jednostek realizowane są również zadania stołówek szkolnych i przedszkolnych, z których korzystało średnio 649, z tego: 346 dzieci ze szkół podstawowych, 135 uczniów gimnazjów, 168 dzieci przedszkolnych oraz 47 dorosłych.

	Przedszkole	Szkoła podstawowa	Gimnazjum	Dorośli	Razem
Hażlach	26	91	-	20	137
Kończyce Wielkie	30	60	70	-	160
Zamarski	32	52	-	11	95
Pogwizdów	80	143	65	16	304

80104 - Przedszkola 1.237.312,48 zł

Gmina przekazuje dotacje na dzieci z terenu Gminy uczęszczające do trzech przedszkoli niepublicznych na terenie Cieszyna: Niepublicznego Przedszkola im. Jasia i Małgosi, Przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego oraz Katolickiego Przedszkola. W okresie I-VIII dotacja obejmowała 9 dzieci, a w okresie IX-XII dotyczyła 17 dzieci. Dotacje przekazano w wysokości 57.6tys. zł.

Przedszkola prowadzone przez Gminę

Do czterech przedszkoli uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 221 dzieci, średnio po 22,1 osób w grupie i a w roku szkolnym 2006/2007 - 218 dzieci, średnio w grupach po 19,8 osób. Zasadnicza grupa wydatków przedszkoli to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 836,8 tys. zł, które stanowiły 71,9 % wydatków rozdziału 80104 w planach finansowych placówek.

Placówka/ awansu wychowawców	Stopień awansu wychowawców	Przedszkole w Kończycach Wielkich	Przedszkole w Pogwizdowie	Przedszkole w Hażlachu	Przedszkole w Zamarskich
Stażysta	1,05 etatu	0	0	1 etat	0,04 etatu
Kontraktowy	0	1,04 etatu	0,05 etatu	1,etatu	
Mianowany	2,09 etatu	5,49 etatu	0,09 etatu	1,08 etatu	
Dyplomowany	0	2 etaty	2,5 etatu	2 etaty	
Razem	3,14 etatu	8,53 etatu	3,64 etatu	4,12 etatu	

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na bieżące utrzymanie przedszkoli:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 43,6 tys. zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerat, dzienników, zmywarki, pralki, odkurzacze, komputerów, zabawek, leżaków, zestawów zabawowych, programów informatycznych, odzieży i obuwia ochronnego, – 69,4 tys. zł
- zakup żywności – 31,8 tys.zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 8,1 tys. zł
- energii elektrycznej (5,8tys.zł), gazu (16,7tys.zł), wody (2,9tys.zł) – 25,4 tys. zł
- roboty remontowe – remont ogrodzenia wokół przedszkola w Pogwizdowie, odnowienie sprzętu – 11,3 tys. zł
- badania lekarskie – 1,0 tys.zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, roboty malarskie, ścieki, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, zakup obiadów dla dzieci w stołówkach szkolnych, ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki – 85,3 tys. zł
- zakup usług internetowych – 1,4 tys. zł
- podróże służbowe – 0,3 tys. zł
- ubezpieczenia budynków – 0,2 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51,0 tys. zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 4 programów komputerowych – 14,1 tys.zł

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

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba dzieci / liczba oddziałów	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba prac. obsługi / liczba etatów
Kończyce	D 32,01zł W 222.019,85zł Żywność D 14.627,45zł W 14.627,45zł	48 / 3	4 / 3,14	2 / 1
Pogwizdów	D 805zł W 442.015,81zł Żywność D 83.333zł W 81.046,13zł	90 / 4	11 / 8,53	5 / 2,75
Hażlach	D 29,67zł W 197.922,80zł Żywność D 11.001,10zł W 11.001,10zł	41 / 2	6 / 3,64	2 / 1,25
Zamarski	D 37,57zł W 195.533,09zł Żywność D 16.761,90zł W 16.761,90zł	39 / 2	7 / 4,12	2 / 1

Przedszkola gromadzą dochody z tytułu odpłatności za przygotowanie posiłków dla dzieci, które w całości odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Wydatki związane z zakupem posiłków w stołówkach szkolnych lub prowadzeniem kuchni pokrywane są bezpośrednio z budżetu.

80110 - Gimnazja 1.889.023,05 zł
Do dwóch gimnazjów uczęszczało w roku szkolnym 2005/2006 uczęszczało 394 uczniów, a średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9; w roku szkolnym 2006-2007 - 395 uczniów w 18 oddziałach, średnia liczba dzieci w oddziale wyniosła 21,9 :
Pogwizdów 203 uczniów 9 oddziałów 22,6 dzieci/ oddział
Kończyce 192 uczniów 9 oddziałów 21,3 dzieci/ oddział.

Struktura wydatków Gimnazjów i szkół Podstawowych jest podobna. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,6% wydatków bieżących szkół i wynoszą 1.411,5 tys. zł. Wysokość nakładów jest uzależniona od ilości oddziałów oraz stopnia awansu zawodowego nauczycieli:

Placówka	Gimnazjum w Kończycach Wielkich	Gimnazjum w Pogwizdowie
Stopień awansu wychowawców		
Stażysta	2 etaty	0
Kontraktowy	2,88 etatu	3,17 etatu
Mianowany	8,66 etatu	6,11 etatu
Dyplomowany	4,66 etatu	7 etatów
Razem	17,2 etatu	16,28 etatu

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 74,8 tys. zł
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów – 1,1 tys. zł
- stypendia naukowe – 8 osób
- stypendia sportowe – 2 osoby
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, mebli, stolików i krzeseł (9,8 tys.zł), środków czystości, programów informatycznych i komputerów(26,5 tys.zł), sprzętu audiowizualnego, materiałów do remontu, instrumentów muzycznych, – 64,5 tys. zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 7,9 tys. zł
- energii elektrycznej (12,6tys.zł), gazu (50,0tys.zł), wody (3,4tys.zł) – 66,0 tys. zł
- roboty remontowe – wymiana pompy c.o. w Gimnazjum w Pogwizdowie – 2,7 tys. zł
- badania lekarskie – 0,7 tys. zł
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, wdrażanie systemów informatycznych, monitoring budynków, wykonanie gablot i mebli, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy kominów, kotłów i gaśnic, ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora (36,7 tys.zł), wymiana instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych i odnowienie łazienki oraz wymiana stolarki okiennej w Pogwizdowie(74,9 tys.zł), prace dekarskie, montaż rolet i osłon, tablicy na sali sportowej w Kończycach Wielkich (31,4 tys.zł), zakup obiadów w stołówkach szkolnych (35,3 tys.zł)– 178,3 tys. zł
- zakup usług internetowych – 2,6 tys. zł
- podróże służbowe – 1,8 tys. zł
- ubezpieczenia budynków – 0,7 tys. zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69,4 tys. zł
- zakupy inwestycyjne – zakup programów komputerowych -7,0 tys. zł

Placówka	Budżet placówki Dochody / Wydatki	Liczba nauczycieli / liczba etatów	Liczba pracowników administracyjnych / liczba etatów	Liczba pracowników obsługi / liczba etatów
Pogwizdów	D 802,08zł W 938.416,61zł Żywność D 18.866,10zł W 18.866,10zł	19 / 16,28	2 / 1,5	4 / 2,75
Kończyce	D 3.820,23zł W 990.556,66zł Żywność D 16.384,55zł W 16.384,55zł	23 / 17,2	2 / 1,5	5 / 3

80113 - Dowożenie uczniów do szkół 89.921,87 zł
W tym rozdziale finansowano dowożenie dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich. Z tej formy pomocy skorzystało:
Gimnazjum Kończyce Wielkie - 53,5tys.zł I-VI 106 uczniów IX-XII 107 uczniów
Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie- 10,7tys.zł I-VI 27 uczniów IX-XII 28 uczniów

Dowożenie dzieci poza teren Gminy – 25,7tys. zł:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cieszynie 2 uczniów
Oddział Integracyjny SP2, SP3 i Gimnazjum 3 w Cieszynie 3 uczniów i 3 opiekunów
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Cieszynie 4 uczniów

80146 -Dokształcanie zawodowe i dokształcanie nauczycieli 34.386,64 zł
Z pomocy korzystali nauczyciele wszystkich placówek oświatowych, pomoc polegała przede wszystkim na dopłatach do czesnego – wydatkowano 4,6 tys.zł, skorzystało 11 nauczycieli szkół i przedszkoli; udziale w szkoleniach – wydatkowano 15,2 tys. zł oraz zakupie

materiałów szkoleniowych i artykułów biurowych i podróży służbowych – wydatkowano 4,5 tys. zł. Pozostałe wydatki objęły zatrudnienie metodyka w dziedzinie biblioteki. Koszt zniżki godzin wraz ze świadczeniami ubocznymi wyniósł 6,4 tys. zł i został sfinansowany w całości z dotacji otrzymanych z Gmin powiatu na podstawie zawartych porozumień.
Zawarto również porozumienia na korzystanie z doradztwa metodycznego w zakresie fizyki/matematyki, biologii/przyrody/chemii, religii ewangelickiej, wychowania przedszkolnego, informatyki/techniki i języka angielskiego z Gminą Cieszyn oraz w zakresie religii katolickiej i nauczania zintegrowanego z Gminą Skoczów. W ramach 20% z 1% odpisu przekazano tym gminom dotację w kwocie 3,7 tys. zł.

80195 - Pozostała działalność 23.373,59 zł
Kwota 300zł wydatkowana została na prace komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w sesji letniej rozpatrzono 3 wnioski. Prace komisji sfinansowane zostały z dotacji.

W kwocie 15.424,74 zł zrefundowano 4 pracodawcom koszt przygotowania zawodowego uczniów. Nowe zadanie przejęte przez Gminę, świadczenie pokryła dotacja.
W tym rozdziale ewidencjonowano też wydatki związane z udziałem dzieci i młodzieży w zawodach i turniejach sportowych reprezentujących na zewnątrz naszą Gminę. Koszty te wyniosły 7.648,85 zł.

851 - Ochrona zdrowia w kwocie 107.320,93zł

85153 – Zwalczanie narkomanii - 10.536,31zł
Wydatki tego rozdziału obejmują działania objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach na rok 2006. Realizacja wydatków osiągnęła poziom 87,8% planowanej kwoty i dotyczyła:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
4210	8 000	6 738,71	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację turnieju sportowego w Końcach Wielkich i Hażlachu, organizacja Dnia Dziecka i turnieju Mikolajkowego wraz z zakupem nagród.
4300	4 000	3 797,60	Usługi pozostałe: przeprowadzenie programu profilaktycznego w Gimnazjum w Pogwizdowie, programu profilaktyczno- edukacyjnego, szkoleń, przewóz dzieci na zawody wędkarskie, na turniej dla młodzieży
	12 000	10 536,31	

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 96.784,62zł
Dział ten obejmuje wydatki, które są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach na rok 2006 a ich realizacja osiągnęła 80,21% planowanych wydatków.
Kierunki wydatkowania środków i zaawansowanie wykonania poszczególnych zadań Gminnego Programu przedstawia poniższa tabela:

§	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
2480	66 000	66 000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury: dla Świetlicy Gminnej na prowadzenie świetlic środowiskowych 63.000zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej 3.000zł na działania profilaktyczne
3000	2 500	2 500	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Zembrzydowicach na zakup sprzętu komputerowego wykorzystywanego przy działaniach profilaktycznych w szkołach naszej gminy
4170	7 050	5 290	Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w szkoleniach, umowy o dzieło na wykonanie programów profilaktycznych w szkołach
4210	12 700	1 430,22	Zakup materiałów i wyposażenia, materiały na organizację Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie i Zamarskach, organizacja koncertów z okazji Dnia Dziecka w Gimnazjum Końcach Wielkich wraz z zakupem nagród.
4260	400	0	
4300	32 012	21 564,40	Usługi pozostałe: wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie terapii uzależnionych, wczesna terapia uzależnionych w Izbie Wyróżnień, spektakle i koncerty edukacyjnych dla uczniów szkół, poradnictwo prawne i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie.
	120 662	96 784,62	

852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.695.364,86zł

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

ZADANIA ZLECONE 1.949.045,95 zł
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 874 495,69 zł

1. Świadczenia społeczne 1 803 181,32 zł
w tym na:
1) zaliczki alimentacyjne 570 świadczeń 32 rodzinom 111 810,02 zł
2) świadczenia rodzinne 1 691 371,30 zł
obejmują:
a) zasiłki rodzinne – 12 160 świadczeń 630 rodzinom – 609 439,00 zł
b) dodatki z tytułu urlopu wychowawczego – 647 świadczeń 54 rodzinom – 253 565,30 zł
c) dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 472 świadczeń 39 rodzinom – 86 440,00 zł
d) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat – 67 świadczeń 6 rodzinom – 3 550,00 zł
e) dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat – 154 świadczeń 23 rodzinom – 22 150,00 zł
f) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - dojazd – 1 900 świadczeń 195 rodzinom – 83 270,00 zł

g) dodatki z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania - internat – 59 świadczeń 7 rodzinom – 4 960,00zł
h) Zasiłki pielęgnacyjne – 1 292 świadczeń 108 osobom – 190 359,00 zł
i) Świadczenia pielęgnacyjne – 142 świadczeń 12 osobom – 59 388,00 zł
j) dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 70 świadczeń 70 osobom – 70 000,00 zł
k) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 119 świadczeń 118 rodzinom – 119.000,00zł
l) dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 699 świadczeń 58 rodzinom 69 750,00 zł

m) wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 018 świadczeń 168 rodzinom – 119.500,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 16 717,41 zł
Opłacono 123 składek emerytalno -rentowych 11 osobom
3. Pozostałe wydatki w wysokości 54.596,96zł dotyczą kosztów obsługi świadczeń i wynoszą 3% wypłaconych świadczeń wraz ze składkami społecznymi. Wydatki obejmują koszt zatrudnienia pracowników w wysokości 43.772,05zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.824,91zł, jak:
zakup materiałów biurowych, druków, papieru ksero, opłata za stanowisko – program AMAZIS, opłata licencyjna – program AMAZIS, zakup usług telefonicznych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, konwojowanie wartości pieniężnych, porady prawne, podróże służbowe pracowników, odpis na ZFŚS

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 342,96 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne
a) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -137 świadczeń za 14 osób
b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 16 świadczeń za 2 osoby

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 69 207,30 zł
Wypłacono zasiłki stałe -202 świadczenia 20 osobom.

ZADANIA WŁASNE 746.318,91 zł

85202 Domy Pomocy Społecznej 23 483,92 zł
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłacono pobyt w DPS 2 osobom / 24 świadczenia /

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.665,32 zł
Wypłacono świadczenia społeczne 851,00 zł, zwrócono wojewodzie dotację z lat ubiegłych – ze zwróconych nienależnie wypłaconych świadczeń za lata 2003, 2004 i 2005 w łącznej kwocie 5.912,80zł wraz z odsetkami w wysokości 901,52zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 128 217,89 zł
-zasiłki celowe -148 rodzinom wypłacono 377 świadczeń przeznaczaniem na żywność, odzież, obuwie, opał, opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną i pokrycie innych potrzeb- 84 990,89 zł
- zasiłki celowe specjalne – 7 rodzinom wypłacono 7 świadczeń - 2 389,50 zł
- zasiłki celowe wypłacone w wyniku zdarzenia losowego – 1 rodzinie wypłacono 1 świadczenie - 500,00 zł
- zasiłki okresowe (dotacja celowa) -65 rodzinom wypłacono 224 świadczeń -34 017,50 zł
- zwrócono wojewodzie dotację z lat ubiegłych z nienależnie wypłaconych świadczeń w kwocie 6,320zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe 90 rodzin 106.141,47zł
z zasiłków korzysta 86 rodzin zajmujących lokale w Górnicej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 4 rodziny zamieszkujące gminne lokale socjalne

85219 Ośrodki pomocy społecznej 314.216,51 zł
– zatrudnienie 9,25 etatu z pochodnymi oraz 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę na zastępstwo- 239,0 tys. zł z tego 57% pokryła dotacja na zadania własne
Wynagrodzenia i pochodne osobowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wyniosły 239.004,97zł z tego 136.225zł pochodzi z dotacji.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczyły:
- świadczenia dla pracowników 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.178,48 zł
-materiały biurowe, druki, papier 2 697,87 zł
-tonery 2 449,87 zł
- programy komputerowe, aktualizacja wersji, komputery, drukarki, UPS 8 767,44 zł
-wyposażenie pomieszczeń biurowych (rolety, linoleum, aparat telefoniczny, artykuły malarskie i elektryczne) 1 636,06 zł
-odzież dla pracowników .socjalnych 614,90 zł
-inne (publikacje, środki czystości, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne) 1.012,34 zł

- zakup energii 300 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- badania wstępne i okresowe pracowników 90,00 zł
-zakup usług pozostałych 27 655,53 zł
-opłaty pocztowe 10 200,86 zł
-usługi telefoniczne 6 217,93 zł
-szkolenia pracowników 3 414,80 zł
-porady prawne 3 965,00 zł
- usługi informatyczne 1.541,47zł
- usługi BHP, elektryczne, monitorowanie obiektu, konwojowanie pieniędzy 1.285,00zł
- pozostałe usługi (przeład gaśnic, wykonanie pieczętek, uruchomienie nr telefonicznego, prowizje za czeki, usługi serwisowe, koszty wysyłki, naprawa komput.) 1.030,47zł
- zakup usług dostępu do Internet 415,50 zł
- podróże służbowe krajowe 7.286,13 zł
-ryczałty 4 pracownikom 5.875,72 zł
(z tego 3.720,00zł z pochodzi z dotacji)
-delegacje 1 410,41 zł
- odpis na ZFŚS 6 464,27 zł
z tego 2.810,00zł pochodzi z dotacji
- wydatki na usługi inwestycyjne jednostek budżetowych 12 621,63 zł
-kserokopiarka 4 331,00 zł
- 2 programy komputerowe 8 290,63 zł