

85295 Pozostała działalność 166.593,80zł
W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z Rządowym programem dożywiania. Działaniem pomocy społecznej objęci są w dwóch formach: poprzez stołówki w szkołach- 180 dzieci, w przedszkolach - 21 dzieci; dorośli 7 osób - o łącznej wartości świadczeń 61.794,60zł, z tego 10.343,80zł stanowiła dotacja.
Drugą formą jest wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie pozostałych osób (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby stare, chore, dzieci w wieku 0-7 lat, inne osoby dorosłe) - 156 rodzin - o wartości 98.400zł, z tego 78.156,20zł pochodziło z dotacji.
Wydatkowano również kwotę 5.000zł na doposażenie stołówek realizujących program dożywiania, z tego 3.000zł pochodziło z dotacji.
Ogółem dotacja uzyskana na dożywianie stanowiła 55% wydatków.
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.399,20zł na świadczenia dla 3 pracowników społecznie użytecznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do prac publicznych w Urzędzie Gminy. Gmina pokryła 40% świadczeń pozostała część została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 241.365,21 zł

85401 - Świetlice szkolne 187.863,35 zł
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców świetlic, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 165.708,55zł, pozostałe wydatki obejmują wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli. Wyodrębnione księgowo świetlice są prowadzone przez Gimnazja w Kończycach Wielkich i Pogwizdowie oraz przez Szkoły Podstawowe w Hażlachu i Pogwizdowie.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów 53.051,86 zł
Wypłacone dzieciom świadczenia zostały pokryte w wysokości 47.207 zł z dotacji na zadania własne, pozostałą kwotę wypłacono z własnych środków. Środki wydatkowano w następujący sposób:

Rok szkolny 2005/2006

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 162
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 1
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne w charakterze socjalnym - refundacja faktur i rachunków przedstawianych przez wnioskodawców
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 42,75 zł
5. Przeciętna wysokość zasiłku: 280,00 zł
6. Czasookres wypłaty: wrzesień - grudzień (za 4 miesiące)
styczeń - czerwiec (6 miesięcy)

Rok szkolny 2006/2007:

1. Liczba uczniów otrzymujących stypendium: 175
2. Liczba uczniów otrzymujących zasiłek: 0
3. Forma udzielania pomocy: stypendium szkolne o charakterze socjalnym - refundacja faktur i rachunków
4. Przeciętna wysokość stypendium (miesięczna): 45,00 zł
5. Czasookres wypłaty: październik - grudzień 2006 (za 4 miesiące)

Stypendia przyznawane są na rok szkolny tj. od września do czerwca 2006r., natomiast wypłata następuje w częściach przysługujących na rok budżetowy.

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 450zł
Wydatki dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych w obu gimnazjach.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 308.047,29zł

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrony wód 192.227,27 zł
Koszty bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie i Hażlachu, przepompowni i sieci kanalizacyjnej dotyczyły:
zakup drobnego wyposażenia, środków chemicznych, paliwa do kosiarki, aktualizacji oprogramowania, - 43.103,30 zł,
zakup energii elektrycznej, wody - 96.431,71 zł,
remont pompy zatapialnej oraz studzienki - 1.140,00 zł
obsługa systemów powiadamiania, analizy ścieków, wywóz osadów, dzierżawa kontenera, monitoring, przegląd mieszkań, usługi transportowe, wdrożenie programu do rejestracji opłat - 35.502,81 zł,
opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód - 11.999,45 zł,
zakup programu do rejestracji opłat - 4.050,00zł

90015 - Oświetlenia ulic, placów i dróg 89.875,20 zł
- zużycie energii elektrycznej - 45.644,88 zł
- konserwacja punktów świetlnych - 44.230,32 zł

90095 - Pozostała działalność 25.944,82 zł
- zakup worków na śmieci do likwidacji dzikich wysypisk i farby do odnowienia kublów 773,70zł
- wywóz odpadów komunalnych 8.422,92 zł
- opłata za pobyt psów w schronisku 6.710,00 zł
- segregacja odpadów w Gminie i wywóz odpadów wielkogabarytowych 10.038,20 zł

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 351.547,80zł

92109 - Domy kultury, świetlice i kluby 205.549,80 zł
Wydatki w kwocie 173.598 zł dotyczą podmiotową przekazaną dla Świetlicy Gminnej w Hażlachu wraz z filiami na jej bieżące utrzymanie. Dotacja przekazywana była raz w miesiącu w wysokości 1/12 planu.
Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 31.951,80zł dotyczą wykonania zaplecza sanitarnego w Domu Ludowym w Hażlachu.

92116-Biblioteki 145.998,00 zł
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i bieżącego utrzymania trzech bibliotek na terenie Gminy. Gmina Biblioteka Publiczna wraz z filiami finansowana jest z dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, przekazywanej co miesiąc w wysokości 1/12 rocznego planu.

926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 612.078,47zł
92695 - Pozostała działalność 612.078,47zł
Rada Gminy realizuje zadanie własne - organizacja masowych imprez sportowych poprzez funkcjonujące na jej terenie kluby sportowe. Z budżetu Gminy przeznaczono na ten cel 119.500zł w formie dotacji, którą przekazano w dwóch transzach.

Dotacje zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami w następujący sposób:

Rodzaj zadania	LKS Hażlach	LKS Zamarski	LKS Kończyce Wielkie	LKS Rudnik	LKS Pogwizdów
Szkolenie dzieci i młodzieży	5 629,41	4 989,63	6 104,86	2 615,10	0
Zakup i utrzymanie sprzętu sportowego	8 603,23	8 904,63	7 374,10	8 189,60	4 821,73
Udział w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży	3 563,88	2 910,61	3 819,95	1 480,11	5 912,16
Organizacja imprez sportowych	1 741,40	2 571,39	2 814,51	1 028,17	2 511,73
Utrzymanie obiektów sportowych	6 462,08	1 623,74	7 886,58	6 187,02	11 754,38

Pozostałe wydatki bieżące realizowane były bezpośrednio przez Urząd Gminy jako wydatki związane z udziałem w turniejach halowej piłki nożnej, piłki siatkowej oraz pływania samorządowców. Obejmowały koszty przejazdu- 304,95zł

Wydatki majątkowe związane były z realizacją inwestycji - budowy budynku wielofunkcyjnego dla miejscowości Brzeźówka. W roku 2006 wykonano I etap inwestycji i wydatkowano na ten cel 492.273,52 zł.

Planowane i wykonane dotacje przeznaczone z budżetu przedstawia załącznik nr 6.
Planowane i wykonane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7.

INWESTYCJE WIELOLETNIE

W 2006 roku na terenie Gminy Hażlach prowadzono prace przygotowawcze i budowlane następujących wieloletnich inwestycji:

1. nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Kończycach Wielkich,
 2. budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie Łysa II i III etap
 3. rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźówce
 4. budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap
 5. budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźówce
- Wykonanie Wieloletniego programu inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 8.
W roku 2006 na zadanie 6 - System Elektronicznej Komunikacji Administracji w Województwie Śląskim nie planowano wydatkowania żadnych środków finansowych.
Ponadto planowano zadania w układzie rocznym, których realizację przedstawia załącznik nr 9.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Realizacja planu dochodów w 2006 roku była pomyślna i wyniosła 105%. Istotny wpływ na osiągnięcie takiego wyniku miało: uzyskanie ponadplanowych dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 535 tys. zł, który przewyższył nawet prognozy Ministerstwa Finansów oraz dochody uzyskane z lokowania wolnych środków w kwocie 118 tys. zł. Na pozytywne wykonanie strony dochodowej wpłynęła prawidłowa realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, szczególnie plan podatku od nieruchomości

od osób fizycznych przekroczone o 127 tys. a prawnych o 75 tys. zł. Stało się tak, gdyż w 2006 roku żadna osoba prawna nie skorzystała z ulg podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy, natomiast tendencja corocznego wzrostu zaległości w podatkach od osób prawnych została zahamowana a nawet zmalała o 6 tys. zł. W końcowym rozliczeniu dochody własne wykonano w 114,1%.

Na skutek obniżenia górnych stawek budżet Gminy utracił 508.590,97zł. Kolejne 234.606,38zł nie wpłynęło do budżetu z uwagi na udzielone ulgi i zwolnienia, a z powodu umorzeń budżet stracił 412,20zł. Do uregulowania pozostała kwota 315.158,20zł z tytułu czynszów, podatków i opłat oraz należności z odprowadzanie ścieków wraz z naliczonymi odsetkami.

Prawidłowe przekazywanie dotacji celowych na zadania zlecone, powierzone oraz w pozostałej części na zadania własne zapewniło terminową realizację nałożonych zadań. W planowanej wysokości i terminowo przekazywane były subwencje.

Plan wydatków wykonano w 92,5%. Jedną z przyczyn niższej niż planowano realizacji wydatków było nie zrealizowanie zadania projektowego w związku z nieterminowym dostarczeniem materiałów przez wykonawcę. W kolejnym wystąpiły trudności w rozstrzygnięciu przetargu spowodowane brakiem wypełnienia wszystkich ustawowych wymogów ze strony zainteresowanych oferentów. Oszczędności w dziale Transport i łączność dzięki łagodnej zimie.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 14.299.494,91zł, co stanowi 94% planu, natomiast inwestycyjne w kwocie 2.356.953,14 zł, co stanowi 82% planu. Pomyślna realizacja założonego zakresu rzeczowego pozwoliła na uzyskanie oszczędności w kwocie 1.349.811,95zł, co pozytywnie wpłynęło na uzyskany wynik finansowy.

Oszczędności zarejestrowano w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo	75,6 tys. zł
Transport i łączność	158,1 tys. zł
Gospodarka mieszkaniowa	27,4 tys. zł
Działalność usługowa	70,9 tys. zł
Administracja publiczna	166,2 tys. zł
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15,7 tys. zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91,9 tys. zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,5 tys. zł
Obsługa długu publicznego	10,4 tys. zł
Różne rozliczenia	24 tys. zł
Oświata i wychowanie	204,7 tys. zł
Ochrona zdrowia	25,3 tys. zł
Pomoc społeczna	144,0 tys. zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	24,7 tys. zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181,0 tys. zł
Kultura fizyczna i sport	126,4 tys. zł

W ogólnym rozrachunku Gmina Hażlach w 2006 roku osiągnęła dodatni wynik w wysokości 171.140,65zł na operacjach kasowych, z tego na funduszach pomocowych wynik wyniósł 217.992,09zł, na pozostałych środkach budżet ponosił stratę w wysokości 46.851,44zł. Do dyspozycji Gminy pozostały wolne środki w wysokości 2.405.213,28zł. Zadłużenie według stanu na 31.12.2006 roku wyniosło 2.800.829,80zł.

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Urząd Gminy
Hażlach

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2006r.

Lp.	Opis	Nazwa / Źródło	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
1	610	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	636 834	715 028	722 222,49	101%
		w tym:				
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	560 752	560 752	568 257,72	101%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 900	75 900	75 899,25	100%
		- dotacje na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	0	29 000	28 998,05	100%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	19 195	19 194,86	100%
		- wpływ z pozostałych dochodów	1 182	30 182	29 872,61	99%
2	600	TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	0	0	360,66	#DZIEL01
		w tym:				
		- za sprzedaż składników majątkowych	0	0	360,66	
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 577	174 577	146 914,84	84%
		w tym:				
		- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	8 505	8 505	8 046,59	95%
		- z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	163 000	163 000	130 745,50	80%
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	1 685,42	
		- za sprzedaż składników majątkowych	3 073	3 073	5 437,33	177%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	2 000	2 683,10	134%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 800	1 800,00	
		- wpływ z usług	200	200	675,94	100%
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	207,16	338%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 163	68 302	68 359,33	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 683	55 822	55 822,00	100%
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 240	1 240	2 094,02	169%
		- z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	0	10 000	6 930,97	69%
		- wpływ z pozostałych dochodów	1 240	1 240	3 512,34	283%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 550	37 767	22 063,00	58%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550	37 767	22 063,00	58%
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 004	8 004	8 004,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	8 004	8 004	8 004,00	100%
8	755	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 608 463	5 608 463	6 478 928,37	116%
		w tym:				
		- wpływ z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych	10 000	10 000	10 416,23	104%

		- podatek od nieruchomości	2 430 000	2 430 000	2 633 183,58	108%
		- podatek rolny	277 633	277 633	273 107,57	98%
		- podatek leśny	11 080	11 080	11 908,70	107%
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	136 099,31	180%
		- podatek od środków transportowych	75 000	75 000	77 381,86	103%
		- podatek od posiadania psów	13 000	13 000	17 540,00	135%
		- podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	37 247,78	248%
		- wpływ z opłaty skarbowej	23 150	23 150	24 681,15	107%
		- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	110 000	113 232,54	103%
		- wpływ z opłaty eksploatacyjnej	35 000	35 000	24 188,76	69%
		- wpływ z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	5 000	5 160,00	103%
		- wpływ z pozostałych opłat lokalnych	11 600	11 600	10 576,70	91%
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 580,19	
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	9 040,16	
		- wpływ z opłaty planistycznej	10 000	10 000	36 183,50	362%
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 507 000	2 507 000	3 049 398,92	122%
9	758	ROZNE ROZLICZENIA	6 125 433	6 159 673	6 278 448,24	102%
		w tym:				
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 156 550	5 190 790	5 190 790,00	100%
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	968 883	968 883	968 883,00	100%
		- pozostałe odsetki	0	0	118 775,24	
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	427 832	502 454	429 950,92	86%
		w tym:				
		- wpływ z usług	357 800	357 800	285 733,75	80%
		- z najmu i dzierżawy	0	19 000	28 641,61	151%
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	1 199,06	
		- wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0	5 200	5 189,60	
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt "Szkoła Marzeń")	65 120	65 120	65 100,00	100%
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (projekt "Sokrates")	0	19 595	17 560,04	90%
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	29 312	20 099,91	69%
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	4 912	6 427	6 426,95	100%
11	852	POMOC SPOŁECZNA	2 187 563	2 332 693	2 222 733,20	95%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 213	269 851	268 272,50	99%
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	0	0	62,50	
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	5 352,25	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 019 350	2 062 842	1 949 045,95	94%
12	854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0	47 207	47 207,00	100%
		w tym:				
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	47 207	47 207,00	100%
13	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 200	380 200	400 713,55	105%
		w tym:				
		- opłata produktowa	200	200	398,77	199%
		- wpływ z pozostałych dochodów	0	0	1 640,17	
		- wpływ z usług	380 000	380 000	398 674,61	105%
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM			15 608 619	16 036 368	16 427 588,70	105%

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
GMINA HAŻLACHZałącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.
Realizacja dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami według stanu na 31.12.2006r.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie (0100)	
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 195	19 194,86		
	01095 Pozostała działalność z tego:	19 195	19 194,86		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 195	19 194,86		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 822	55 822,00	24 800	41 880,40
	75011 Urzędy wojewódzkie z tego:	55 822	55 822,00	24 800	41 880,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 822	55 822,00		
	75059 Wpływy z różnych opłat	0	0	24 800	41 880,40
	- Spółki powiatowe i inne	0	0		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 767	22 063,00		
	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 550	1 550,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550	1 550,00		
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 217	20 513,00		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 217	20 513,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0		
	75414 Ochrona cywilna	0	0		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 062 842	1 949 045,95	0	125,00
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 988 083	1 874 495,69	0	125,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 988 083	1 874 495,69		
	85213 Wpływy z różnych opłat	5 383	5 342,96	0	125,00
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:	5 383	5 342,96		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 383	5 342,96		
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	69 376	69 207,30		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 376	69 207,30		
RAZEM		2 175 626	2 046 125,81	24 800	42 005,40

WYDATKI					
010					
01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 195	19 194,86		
	Pozostała działalność	19 195	19 194,86		
	w tym:				
	wydatki bieżące	19 195	19 194,86		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 822	55 822,00		
	75011 Urzędy wojewódzkie	55 822	55 822,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące, z tego:	55 822	55 822,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 572	55 572,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 767	22 063,00		
	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące, z tego:	1 550	1 550,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 076,77	1 076,77		
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 217,00	20 513,00		
	w tym:				
	wydatki bieżące, z tego:	36 217,00	20 513,00		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 273,02	5 273,02		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 062 842	1 949 045,95		
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 083	1 874 495,69		
	w tym:				
	wydatki bieżące, z tego:	1 988 083	1 874 495,69		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 445	60 489,46		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 383	5 342,96		
	w tym:				
	wydatki bieżące, z tego:	5 383	5 342,96		
	- pochodne	5 383	5 342,96		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 376	69 207,30		
	w tym:				
	wydatki bieżące	69 376	69 207,30		
RAZEM		2 175 626	2 046 125,81		

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
GMINA HAŻLACH

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
Gminy Hażlach za 2006 rok.Planowane na 2006 rok dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Klasyfikacja		Nazwa		w złotych	
1	2	4	5	6	
DOCHODY					
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 312	20 099,91	
		Szkoły podstawowe	9 518	4 375,17	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 375,17	
80195		Pozostała działalność	9 518	15 724,74	
		w tym:	19 794	15 724,74	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 794	15 724,74	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA	269 851	268 272,50	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	34 971	34 017,50	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 971	34 017,50	
85219		Centra pomocy społecznej, z tego:	143 380	142 755,00	
		w tym:	143 380	142 755,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 380	142 755,00	
85295		Pozostała działalność	91 500	91 500,00	
		w tym:	91 500	91 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 500	91 500,00	
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 207	47 207,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	47 207	47 207,00	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 207	47 207,00	
RAZEM				346 370	335 579,41
WYDATKI					
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 312	20 099,91	
		Szkoły podstawowe	9 518	4 375,17	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 518	4 375,17	
80195		Pozostała działalność	19 794	15 724,74	
		w tym:	19 794	15 724,74	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 794	15 724,74	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA	269 851	268 272,50	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 971	34 017,50	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 971	34 017,50	
85219		Centra pomocy społecznej	143 380	142 755,00	
		w tym:	143 380	142 755,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 380	142 755,00	
85295		Pozostała działalność	91 500	91 500,00	
		w tym:	91 500	91 500,00	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 500	91 500,00	
854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 207	47 207,00	
		Pomoc materialna dla uczniów	47 207	47 207,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 207	47 207,00	
RAZEM				346 370	335 579,41

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.Realizacja dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji publicznej według stanu na 31.12.2006r.

Klasyfikacja		Nazwa		Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6	
DOCHODY					
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800	1 800,00	
		Orientacje	1 800	1 800,00	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800,00	
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 004	8 004,00	
		Obrona cywilna	8 004	8 004,00	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 004	8 004,00	
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 427	6 426,95	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 427	6 426,95	
		w tym:			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 427	6 426,95	
RAZEM				16 231	16 230,95
WYDATKI					
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 800	1 800,00	
		Orientacje	1 800	1 800,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 800	1 800,00	
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 004	8 004,00	
		Obrona cywilna	8 004	8 004,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 004	8 004,00	
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 427	6 426,95	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 427	6 426,95	
		w tym:			
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 427	6 426,95	
RAZEM				16 231	16 230,95

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH WEDŁUG STANU NA 31.12.2006r.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 123 919	1 066 114	990 473,40	92,9%
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 369	979 719	907 789,79	92,7%
			w tym:				
		01030	a) wydatki majątkowe	5 550	9 200	907 789,79	92,7%
			z tego: dotacje	5 550	9 200	5 492,66	59,7%
			b) wydatki bieżące	0	9 200	5 492,66	59,7%
		01095	Pozostała działalność	77 195	77 195	77 190,95	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	826 980	1 166 980	1 008 838,40	86,4%
		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	826 980	1 166 980	1 008 838,40	86,4%
			w tym:				
		60016	Drogi publiczne gminne	426 980	681 980	625 790,50	91,8%
			z tego: pochodne	5 980	5 980	2 788,82	46,6%
			b) wydatki majątkowe	400 000	485 000	383 047,90	79,0%
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 300	193 300	165 894,91	85,8%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 300	193 300	165 894,91	85,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	169 300	193 300	165 894,91	85,8%
			z tego: pochodne	9 600	9 600	7 399,67	77,1%
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	283 000	283 000	192 848,48	73,1%
			w tym:				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	37 560,93	93,9%
			a) wydatki bieżące	40 000	40 000	37 560,93	93,9%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	0	23 000	23 000,00	100,0%
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	19 685,62	98,4%
			w tym:				
		71035	a) wydatki bieżące	20 000	20 000	19 685,62	98,4%
			Centrale	223 000	203 800	135 701,93	66,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 000	4 800	2 872,81	59,9%
			b) wydatki majątkowe	220 000	199 000	132 829,12	66,7%
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 029 959	2 098 282	1 932 106,71	92,1%
		75011	Urzędy wojewódzkie	55 683	55 822	55 822,00	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	55 683	55 822	55 822,00	100,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 683	55 822	55 822,00	100,0%
		75022	Rady Gmin	85 500	74 500	63 721,42	85,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	85 500	74 500	63 721,42	85,5%
			z tego: dotacje	16 000	15 727,00	15 727,00	98,3%
		75023	Urzędy Gmin	1 868 978	1 935 460	1 789 207,75	92,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 837 150	1 923 753	1 789 207,75	93,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 458 100	1 432 100	1 382 308,36	95,5%
			b) wydatki majątkowe	31 828	11 707	0,00	0,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	22 700	13 645,56	60,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	10 000	22 700	13 645,56	60,1%
		75095	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 709,98	99,1%
			a) wydatki bieżące	9 800	9 800	9 709,98	99,1%
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 550	37 767	22 063,00	58,4%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550	1 550,00	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 550	1 550	1 550,00	100,0%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 077	1 076,77	1 076,77	100,0%

Lp.	Dział	Rodzdział	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	36 217	20 513,00	56,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	36 217	20 513,00	56,6%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 273,02	5 273,02	100,0%
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	77 004	185 404	93 532,44	50,4%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
			a) wydatki bieżące	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
		75412	Ochotnicze straża pożarne	2 000	2 000	1 999,99	100,0%
			w tym:	66 000	174 400	82 637,96	47,5%
			a) wydatki bieżące	62 000	89 000	82 637,96	93,1%
			w tym: pochodne	200	0	0,00	0,0%
		75414	Obrona cywilna	4 000	85 400	0,00	0,0%
			w tym:	9 004	9 004	8 694,49	96,6%
			a) wydatki bieżące	9 004	9 004	8 694,49	96,6%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 604	7 604	7 604,00	100,0%
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 000	41 000	37 480,32	91,4%
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000	41 000	37 480,32	91,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	41 000	41 000	37 480,32	91,4%
			w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	22 000	17 109,40	77,8%
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
			w tym:na obsługę długu	25 000	25 000	14 607,20	58,4%
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000	24 000	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000	24 000	0,00	0,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	130 000	24 000	0,00	0,0%
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 817 380	8 087 478	7 882 778,83	97,5%
		80101	Szkoły Podstawowe	4 652 137	4 710 105	4 608 781,00	97,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	4 232 137	4 305 896	4 205 501,42	97,7%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 262 816	3 192 583	3 174 345,55	98,4%
			dotacje	100 000	100 000	89 720,72	89,7%
		80104	b)wydatki majątkowe	420 000	404 200	403 259,58	99,8%
			Przedszkola	1 172 410	1 251 051	1 237 312,48	96,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 172 410	1 266 881	1 223 258,08	96,6%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863 200	841 664	836 755,52	99,4%
			dotacje	30 000	65 000	57 633,68	88,7%
			b)wydatki majątkowe	14 200	14 054	14 054,40	99,0%
		80110	Gimnazja	1 757 100	1 938 695	1 889 023,05	97,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 757 100	1 931 595	1 881 995,85	97,4%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 443 100	1 421 470	1 411 516,05	99,3%
			b)wydatki majątkowe	0	2 100	7 027,20	99,0%
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	92 000	92 000	89 821,87	97,7%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	92 000	92 000	89 821,87	97,7%
			w tym: dotacje	16 000	16 000	16 000,00	100,0%
		80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 713	38 100	34 386,64	90,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	41 713	38 100	34 386,64	90,3%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 813	8 900	8 306,00	100,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
12	851	80195	dotacje	4 318	6 496	3 716,94	57,2%
			Pozostała działalność	102 000	27 494	23 373,59	85,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	102 000	27 494	23 373,59	85,0%
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400	300,00	75,0%
			OCHRONA ZDROWIA	110 000	132 662	107 320,93	80,9%
			Zwalczanie narkotyków	12 000	12 000	10 536,31	87,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	12 000	12 000	10 536,31	87,8%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000	120 662	96 784,62	80,2%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	98 000	120 662	96 784,62	80,2%
13	852	85124	POMOC SPOŁECZNA	2 651 765	2 839 315,00	2 695 384,86	94,9%
			Domy pomocy społecznej	33 100	24 000	23 483,92	97,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	33 100	24 000	23 483,92	97,8%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 699	1 988 083	1 874 495,69	94,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 953 699	1 988 083	1 874 495,69	94,3%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	57 397	63 445	60 489,46	95,3%
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 401	7 665,32	81,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	0	9 401	7 665,32	81,5%
			z tego: dotacje	0	6 850	5 912,80	86,9%
14	854	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 483	5 383	5 342,96	99,3%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	4 483	5 383	5 342,96	99,3%
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	61 168	69 376	69 207,30	99,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	61 168	69 376	69 207,30	99,8%
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	130 720	128 217,89	98,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	120 000	130 720	128 217,89	98,1%
			z tego: dotacje	6 320	6 320	6 320,00	100,0%
			Dodatki mieszkaniowe	124 130	112 470	106 141,47	85,4%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	124 130	112 470	106 141,47	85,4%
15	900	90001	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	275 185	331 434	314 216,51	94,8%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	275 185	331 434	314 216,51	94,8%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 185	313 954	301 594,88	96,1%
			b) wydatki majątkowe	6 000	17 480	12 621,63	72,2%
			Pozostała działalność	80 000	168 448	166 593,80	98,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	80 000	168 448	166 593,80	98,9%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 857	266 564	241 368,21	90,7%
			Świetlice szkolne	207 350	207 350	187 853,35	90,6%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	207 350	207 350	187 853,35	90,6%
16	921	92109	POMOC MATEMATYCZNA DLA UCZNIÓW	184 650	184 450	165 708,56	89,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	60 000	57 364	53 051,86	92,9%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	57 364	53 051,86	92,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	1 507	1 350	450,00	33,3%
			w tym: dotacje	1 507	1 350	450,00	33,3%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	482 000	489 000	308 047,29	63,0%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 500	287 500	192 227,27	66,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	287 500	282 500	188 177,27	65,8%
			b) wydatki majątkowe	0	5 000	4 050,00	81,0%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Plan pierwotny na 01.01.2006r.	Plan po zmianach na 31.12.2006r.	Wykonanie	%
16	921	92109	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000	166 000	89 875,20	54,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	114 000	114 000	89 875,20	78,8%
			b) wydatki majątkowe	45 000	52 000	0,00	0,0%
			Pozostała działalność	35 500	35 500	25 944,82	73,1%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	35 500	35 500	25 944,82	73,1%
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	304 600	351 596	351 547,80	100,0%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 600	205 598	205 550	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	163 600	205 598	205 549,80	100,0%
			w tym: dotacje	173 600	173 598	173 598,00	100,0%
17	926	92695	BIBLIOTEKI	141 000	145 998	145 998,00	100,0%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	141 000	145 998	145 998,00	100,0%
			w tym: dotacje	141 000	145 998	145 998,00	100,0%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 000	738 500	612 078,47	82,9%
			Pozostała działalność	123 000	738 500	612 078,47	82,9%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	114 000	121 000	119 804,95	99,8%
			w tym: dotacje	110 000	119 500	119 500,00	100,0%
			b) wydatki majątkowe	9 000	617 500	492 273,52	79,7%
			WYDATKI OGÓŁEM	16 465 294	18 006 260	16 656 448,05	92,5%
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	14 211 099	15 127 954	14 299 494,91	95%
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	7 613 113	7 526 423	7 407 802,10	98%
			dotacje	640 578	735 532	710 119,79	97%
			14 wydatki na obsługę długu	25 000	25 000	14 607,20	58%
			b) wydatki majątkowe	2 254 195	2 878 306	2 356 953,14	82%
				16 465 294	18 006 260	16 656 448,05	93%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.
Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy według stanu na 30.06.2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	01030		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 200	5 492,66
			Izby rolnicze	9 200	5 492,66
			Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200	5 492,66
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	16 727,00
			Rady Gmin	16 000	15 727,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 000	15 727,00
754	75404		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000	1 999,99
			Komendy wojewódzkie Policji	2 000	1 999,99
			Wpłaty jednostek na fundusze celowe	2 000	1 999,99
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 496	167 071,34
			Szkoły podstawowe	100 000	89 720,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	89 720,00
	80104		Przedzkoła	65 000	57 633,60
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	65 000	57 633,60
	80113		Dowożenie uczniów	16 000	16 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 496	3 716,99
			Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 496	3 716,99
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	68 500	68 500,00
			Pracownice alkoholizmowi	68 500	68 500,00
			Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury	68 000	68 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 500	2 500,00
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 970	12 232,88
85214			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 650	5 912,88
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 650	5 912,88
85214			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 320	6 320,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 320	6 320,00
854	85446		EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	270	0,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270	0,00
			Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	270	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 596	319 596,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 598	173 598,00
			Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury	173 598	173 598,00
			Biblioteki	145 998	145 998,00
92116			Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury	145 998	145 998,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	119 500	119 500,00
92695			Pozostała działalność	119 500	119 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 500	119 500,00
REZEM				735 532	710 119,75

Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 rok.

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2006 - 2008 realizowany przez Urząd Gminy**

w tys. zł

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach 2006-2008 wg źródeł finansowania		
					Zróżła finansowania	2006	
						Plan	Wykonanie
1	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w 801 80101 § 605	2003	2007	847	środki własne (budżet)	420	389
2	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 750 75023 § 606	2005	2007	27 004	środki własne (budżet)	12	0
					inne środki krajowe (*)	4 671	0
					środki unijne (*)	12 970	0
3	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźowce 926 92695 § 605	2005	2008	314	środki własne (budżet)	500	475
4	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźowce 710 71035 § 605	2003	2008	300	środki własne (budżet)	220	133
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie etap II i III 010 01010 § 605	2005	2006	1 745	środki własne (GFOŚ)	357	0
					środki własne (budżet)	173	161
					inne środki krajowe	72	47
					środki unijne	352	351
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap 010 01010 § 605	2005	2006	1 422	środki własne (GFOŚ)	275	0
					środki własne (budżet)	520	349
					inne środki krajowe	0	0
					środki unijne	0	0
OGÓŁEM				31 632		20 542	1 905
UWAGA					środki własne (budżet)	1 345	1 507
środki oznaczone (*) będą ujęte w budżetach innych jednostek samorządu terytorialnego					środki własne (GFOŚ)	632	0
					inne środki krajowe	4 743	47
					środki unijne	13 322	351
						20 042	1 905

Wójt Gminy
Hażlach

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 80/07
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 9 marca 2007 roku.

Załącznik nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Hażlach za 2006 roku.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HAŻLACHU**

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Hażlach według stanu na 31.12.2006r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie
		Dział	Rozdział		
1.	Kanalizacja sanitarna w Pogwizdowie II i III etap	010	01010	559 469	558 972,60
2.	Kanalizacja sanitarna w Hażlachu II etap	010	01010	420 000	348 567,19
3.	Doplata do pełnego udziału - Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej	010	01010	250	250,00
4.	Modernizacja dróg i mostów na terenie Gminy	600	60016	485 000	383 047,90
5.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	85 400	0,00
		801	80101	14 200	14 054,40
		801	80104	14 200	14 054,40
		801	80110	7 100	7 027,20
		852	85219	17 480	12 621,63
		900	90001	5 000	4 050,00
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Brzeźowce	710	71035	199 000	132 829,12
7.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	750	75023	11 707	0,00
8.	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Kończyce Wielkie	801	80101	390 000	389 205,18
9.	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	52 000	0,00
10.	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźowce	926	92695	600 000	474 773,52
11.	Projekt zaplecza sanitarnego dla porzebu kultury fizycznej i sportu	926	92695	17 500	17 500,00
OGÓŁEM				2 878 306	2 356 953,14

Wójt Gminy
Hażlach

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006	Wykonanie planu na 31.12.2006
I. Stan środków obrotowych na początek roku /a+b+c+d+e/	2941,42	2941,42
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	3026,12	3026,12
c/ należności		
d/ w tym wymagalne		
e/ zobowiązania	84,70	84,70
f/ w tym wymagalne		
g/ inne		
II. Przychody ogółem: /a+b+c+d/	157088,00	157086,39
z tego: a/ dotacje z jst	145998,00	145998,00
b/ dotacje pozostałe	3000,00	3000,00
c/ wpływy z usług, sprzedaży		
d/ pozostałe przychody	90,00	88,39
e/ dotacja MKiDN	8000,00	8000,00
III. Suma bilansowa: I+II	160029,42	160027,81
IV. Rozchody ogółem	160024,00	158910,19
z tego: a/ wynagrodzenia osobowe	89895,00	88943,93
b/ wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00
c/ składki na ubezpieczenie społeczne	16051,00	16050,49
d/ składki na Fundusz Pracy	2180,00	2173,93
e/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
f/ podróże służbowe	1020,00	1011,99
g/ wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
h/ zakup materiałów i wyposażenia	4100,00	4092,52
i/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24798,00	24790,37
j/ zakup energii	9960,00	9951,29
k/ zakup usług remontowych		145,00
l/ zakup usług zdrowotnych		0,00
m/ zakup usług pozostałych	1000,00	769,78
n/ zakup usług dostępu do sieci Internet	1820,00	1814,24
o/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		0,00
p/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2990,00	2894,71
q/ szkolenia pracowników	560,00	558,00
r/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	112,78
s/ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1530,00	1524,84
t/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	2993,32
u/ różne opłaty i składki		83,00
V. Stan środków obrotowych na koniec okresu /a+b+c+d+e/	5,42	1117,82
z tego: a/ zapasy materiałów		0,00
b/ środki pieniężne	5,42	1127,22
c/ należności		0,00
d/ w tym wymagalne		0,00
e/ zobowiązania		9,60
f/ w tym wymagalne		0,00
g/ inne		0,00
VI. Suma bilansowa IV+V	160029,42	160027,81

Wójt
Wanda Sojka
Zastępca Wójta

Kalkulacja planowanych rozchodów na działalność
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2006 roku

Przychody i rozchody Instytucji Kultury - Świetlica Gminna

Wynagrodzenia osobowe	88943,93
zatrudnienie ogółem 3,75% etatu	88943,93
Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00
serwis informacyjny-wykonanie strony internetowej	1000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	16050,49
Składki na Fundusz Pracy	2173,93
Podróże służbowe	1011,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4092,52
zakup materiałów biurowych, druków bibliotecznych, kartotek	
Sr. czystości, folia do oprawy	2034,72
regal	520,00
zakup materiałów plastycznych i nagród na konkursy GPPIRPA	1200,00
zakup czasopism	118,80
krzesło	219,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24790,37
Zakup energii	9951,29
Zakup usług remontowych	145,00
remont instalacji elektrycznej-gniazdek	145,00
Zakup usług pozostałych	769,78
przebieg gaśnic	200,08
wykonanie pieczęci	220,00
abonament radio	182,40
czeki gotówkowe	10,00
opłata CUI	120,00
opłata MPKZP	32,40
opłata pocztowa	4,90
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1814,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2894,71
telefonii stacjonarnej	
Szkolenia pracowników	558,00
BHP, kadrowe, księgowo	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	112,78
drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	1524,84
i licencji	
odnowa licencji programów antywirusowych-3 sztuki	278,00
odnowa licencji programu kadry i place	976,00
zakup tonerów do drukarek-2 sztuki	270,84
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2993,32
Różne opłaty i składki	83,00
ubezpieczenie księgozbioru	83,00
	158910,19

wz Wójta
Wanda Sojka
Zastępca Wójta

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Danuta Łysek

Wyszczególnienie	plan 2006	wykonanie 2006
I. Stan środków obrotowych na początek roku /a+b+c+d+e/	4 998,47	4 998,47
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	4 998,47	4 998,47
c/ należności		
d/ zobowiązania		
e/ inne		
II. Przychody ogółem: /a+b+c/	250 598,00	252 466,57
z tego: a/ dotacje z jst	173 598,00	173 598,00
b/ dotacje z GPRPA	63 000,00	63 000,00
c/ wpływy z usług, sprzedaży	12 000,00	12 926,06
d/ pozostałe przychody	2 000,00	2 942,51
III. Suma bilansowa: I + II	255 596,47	257 465,04
IV. Rozchody ogółem:	252 892,00	237 225,72
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	109 546,00	107 347,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	
- podróże służbowe	200,00	81,50
- zakup materiałów i wyposażenia	27 376,00	25 399,73
- zakup energii	37 000,00	28 675,37
- zakup usług remontowych	9 000,00	8 015,40
- zakup usług pozostałych	42 000,00	41 873,22
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
- różne opłaty i składki	970,00	429,04
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 340,00	19 082,63
- składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 500,10
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 821,25
- zakup usług zdrowotnych		
V. Stan środków obrotowych na koniec okresu /a+b+c+d+e/	2 704,47	20 239,32
z tego: a/ zapasy materiałów		
b/ środki pieniężne	2 704,47	20 239,32
c/ należności		
d/ zobowiązania		
e/ inne		

DYREKTOR ŚWIETLICY GMINNEJ
w HAŻLACHU
mgr Wojciech Kasztura

Załącznik do sprawozdania
o przychodach i rozchodach
instytucji kultury za 2006 rok

W 2006r. otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości 173.598zł z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 63.000 zł z działu Ochrona zdrowia. Otrzymano również 1.500zł tytułem sponsoringu pikniku militarnego, który został zorganizowany w II półroczu 2006r. Z tytułu odsetek od lokat i sprzedaży folderów 700- lecia Hażłacha i Kończyc Wielkich uzyskano kwotę 1.442,51 zł.

Na rachunek Świetlicy wpłynęła kwota 12.926,06 zł z tytułu wynajmu Sali w Świetlicy w Hażlachu i Zamarskach.

Świetlica zatrudnia 4,5 etatu instruktora, 0,5 etatu obsługi, na umowę zlecenia gospodarza obiektu w Zamarskach. W ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano 129.680,12 zł.

W wyniku otrzymania nowego obiektu przez Świetlicę Gminną konieczne było wykonanie adaptacji poddasza w Świetlicy w Zamarskach, w wysokości 8015,40 zł

Aby móc prawidłowo rozliczać system pracy i wynagrodzeń zaktualizowano system Płacowy, którego koszt zamknął się w kwocie 976 zł.

Znaczącą pozycją wydatkową były koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody, które kształtowały się na poziomie 28.675,37 zł.

Koszty rozmów telefonicznych oraz usługi dostępu do Internetu w Świetlicy w Pogwizdowie wyniosły 4.920,63 zł.

Zakupy związane z funkcjonowaniem Świetlic Środowiskowych zamknęły się w kwocie 35.082,32 zł. Powyższe środki przeznaczono na wyjęcia do kina, zakupy artykułów spożywczych na konkursy międzyswietlicowe, zakup różnego rodzaju materiałów plastycznych do wyrobu figurek, koszty przewozu uczestników zajęć świetlicowych na seanse filmowe oraz na wycieczki, ubezpieczenie sprzętu będącego w posiadaniu Świetlicy Gminnej, opłata abonamentu RTV.

Koszty związane z nadzorem nad sprzętem komputerowym oraz jego konserwacją wyniosły 3120 zł.

DYREKTOR ŚWIETLICY GMINNEJ
w HAŻLACHU
mgr Wojciech Kasztura