

Zarządzenie nr 0050.219.2014
Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 sierpnia 2014r.

w sprawie informacji za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.)

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za pierwsze półrocze 2014 roku”
stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3”
stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2014 roku”
stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia
4. „Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2014 roku”
stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Karol Kotwarczyński

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.219.2014
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 4 sierpnia 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Hażlach
za pierwsze półrocze 2014 roku

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach
za I półrocze 2014 roku**

I. DANE OGÓLNE

Uchwałą nr VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2014 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 26.440.834zł a wydatki w wysokości 28.803.494zł. Przychody w kwocie 2.462.000zł oraz deficyt w kwocie 2.362.660zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 674.720zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.687.940,00zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 99.340zł przeznaczone na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 26.032.001zł oraz dochody majątkowe w kwocie 408.833zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 25.197.943zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 3.605.551zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

- a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów
- b) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami
- c) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- d) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
- e) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- f) wydatki na zadania ujęte w wyodrębnionym funduszu sołeckim

Wydatki budżetu Gminy obejmowały planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 205.560zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 57.100zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dane ogólne w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	13.905.685,00	0,00	13.905.685,00	52,6%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	6.000,00	0,00	6.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907.000,00	0,00	907.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.749.164,00	0,00	9.749.164,00	36,9%
a) część oświatowa	7.782.690,00	0,00	7.782.690,00	
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.286.160,00	100.000,00	2.386.160,00	9,0%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.117.565,00	0,00	2.117.565,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	167.895,00	0,00	167.895,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232, 662	700,00	0,00	700,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	100.000,00	100.000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	90.992,00	308.833,00	399.825,00	1,5%
RAZEM	26.032.001,00	408.833,00	26.440.834,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.270.264,00zł. Rada Gminy wprowadzała zmiany 4-krotnie i zwiększyła plan dochodów budżetu per saldo o 511.635,86zł, natomiast Wójt Gminy korzystając z ustawowego upoważnienia wprowadził do budżetu dochody związane z uzyskaniem i zmianą dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych i dokonał zmian w planie dochodów 8-krotnie przez co zwiększył budżet per saldo o kwotę 758.628,14zł. Zmian dokonał w następujących rozdziałach:

01095	Rolnictwo i łowiectwo	74 374,14
	Pozostała działalność	- 4 722,00
75011	Urzędy wojewódzkie	17 329,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 958,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 287,00
80104	Przedszkola	
80195	Oświata i wychowanie	139 249,00
	Pozostała działalność	34,00
85195	Ochrona zdrowia / Pozostała działalność	10 815,00
85206	Wspieranie rodziny	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 652,00
		819,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	
85295	Pomoc społeczna	68 119,00
	Pozostała działalność	13 714,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	

Efekty wprowadzonych zmian z uwzględnieniem organu, który ich dokonał, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Plan po zmianach na 30.06.2014r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy	
010	900,00	-	74 374,14	75 274,14
600	256 181,00	478 188,00	-	734 369,00
700	192 390,00	-	-	192 390,00
710	2 400,00	-	-	2 400,00
750	80 274,00	32 300,00	-4 722,00	107 852,00
751	1 800,00	-	17 329,00	19 129,00
752	600,00	-	-	600,00
754	700,00	-	-	700,00
756	12 213 850,00	-	-	12 213 850,00
758	9 749 164,00	-223 333,00	-	9 525 831,00
801	649 580,00	-	570 494,00	1 220 074,00
851	20,00	-	34,00	54,00
852	2 333 323,00	-	87 405,00	2 420 728,00
854	0,00	-	13 714,00	13 714,00
900	959 952,00	210 000,86	-	1 169 652,86
925	0,00	14 480,00	-	14 480,00
	26 440 834,00	511 635,86	758 628,14	27 711 098,00

W związku z wprowadzonymi zmianami uległa zmianie struktura planowanych dochodów w ten sposób, że zmniejszył się udział dochodów własnych o 1,5 punktu procentowego (pp) oraz subwencji o 2,5 (pp) i środków unijnych o 0,3 (pp), natomiast wzrósł udział dotacji o 4,3 (pp.). Zmieniła się również struktura w podziale na dochody bieżące i majątkowe tj, nastąpiło zwiększenie udziału dochodów majątkowych o 1 (pp), co przedstawia poniższe zestawienie:

Plan po zmianach na 30.06.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.147.985,86	0,00	14.147.985,86	51,1%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	6.000,00	0,00	6.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907.000,00	0,00	907.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.525.831,00	0,00	9.525.831,00	34,4%
a) część oświatowa	7.559.357,00	0,00	7.559.357,00	
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	3.044.788,14	650.000,00	3.694.788,14	13,3%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.257.176,14	0,00	2.257.176,14	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	647.663,00	0,00	647.663,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	550.000,00	550.700,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	139.249,00	100.000,00	239.249,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	105.472,00	237.021,00	342.493,00	1,2%
RAZEM	26.824.077,00	887.021,00	27.711.098,00	100 %

Ewidencję szczegółową zmian planu dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Dochody w I półroczu 2014r. zrealizowano w 53,6%. Należy uznać, że są wykonane prawidłowo i proporcjonalnie do upływu czasu. W podziale na grupy dochodów, największy udział w wykonaniu mają dochody własne – 51%, następnie subwencje - 38%, dotacje celowe -11% i środki unijne -0,3%.

Jak co roku wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło ponad 61,5%, gdyż do budżetu wpłynęło 8 z 13 rat. Część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w 50%. Dotacje na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości wyższej niż proporcjonalnie do upływu czasu, odpowiednio 55% i 54%, co oznacza to, że zapotrzebowanie na dotacje na zadania własne jest wyższe niż przyznane środki. Dotacje na zadania zlecone o charakterze jednorazowym (np. akcyza, wybory) wpłynęły w 100%. Pozostałe dotacje wpływają zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach lub zapotrzebowaniu na środki.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze znaczenie mają podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od nieruchomości, stanowią one łącznie 67% wykonanych dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 48,3% do planu, słabsze wykonanie w I półroczu jest zjawiskiem stałym, w II półroczu wpływy zwykle są o 30% wyższe niż w I. Podatek od nieruchomości wykonano w 52,2% planu i w 44,9% należności, co również należy uznać za zjawisko powtarzające się, stąd brak przesłanek do korekty planu.

Poniższe dochody własne również wykonano zadawalająco- wpływy z usług 50% planu i 91% należności, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54% planu i 42% należności, podatek rolny 63% planu i 58% należności, podatek od czynności cywilnoprawnych 82% planu i 100% należności, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76% planu i 76% należności. Wymienione powyżej źródła dochodów stanowią łącznie prawie 92% wszystkich uzyskanych dochodów własnych w I półroczu. Pozostałe źródła dochodów własnych także wykonano w zadawalającej wysokości. Wśród dochodów nieplanowanych największy był wpływ w wysokości 6.370,55zł z tytułu kar nałożonych na wykonawcę robót budowlanych.

Dochody unijne wykonano w 14,4%. Do tej pory nie wpłynęły planowane dochody majątkowe. Z bieżących dochodów unijnych – na projekt „Efektywna pomoc społeczna” realizowany zaliczkowo, wpłynęło 47,6% wartości umowy. Na ubiegłoroczny projekt „Rewitalizacja pomników przyrody” wpłynęło 100% planowanej dotacji. Rozliczenie dotacji na projekt „Dbając o ziemię- dbamy o siebie” Comenius Regio nastąpi w III kwartale.

Na dzień 30.06.2014r. zaległości wraz z odsetkami wyniosły 716.704,73zł. Największy udział mają tutaj zaległości podatkowe 635.814,08zł. Zaległości z najmu i dzierżawy wraz z usługami towarzyszącymi wyniosły 36.186,83zł. Zaległości z tytułu odpłatności za odbiór ścieków wyniosły 38.753,17zł. Ogółem nieuregulowane a ustalone należności wyniosły 4.128.314,87zł. Na raty rozłożono 3.754,44zł, umorzono 825,00zł

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 2,1%. Zaplanowano dochody z dotacji pochodzące z porozumień z Powiatem Cieszyńskim oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje przy drogach. Umowę z FOGR podpisano w lipcu, a zapotrzebowanie na dotację z Powiatu złożono w czerwcu. Planowano środki unijne na 2 zadania. W pierwszym półroczu wykonano nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego pochodzące ze sprzedaży ciągnika a także z utylizacji tonerów. Pozostałe planowane do wykonania na rok bieżący zadania majątkowe finansowane będą w formie refundacji, dlatego ich wpływ przewiany jest w II półroczu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

Wykonanie na 30.06.2014r.	bieżące	majątkowe	Razem	% wykonania planu
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	7 540 901,92	18.376,37	7.559.278,29	53,4%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów	114.365,30	0,00	114.365,30	76,2%

alkoholowych				
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	7.842,91	0,00	7.842,91	130,7%
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	483.235,36	0,00	483.235,36	53,3%
d) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	18.376,37	18.376,37	0%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	5.635.150,00	0,00	5.635.150,00	59,2%
a) część oświatowa	4.651.912,00	0,00	4.651.912,00	61,5%
b) część wyrównawcza	983.238,00	0,00	983.238,00	50,0%
3. Dotacje celowe, w tym:	1.600.304,29	0,00	1.600.304,29	43,3%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	1.247.868,29	0,00	1.247.868,29	55,3%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	351.736,00	0,00	351.736,00	54,3%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	0,00	700,00	0,1%
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	0%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	49.382,00	0,00	49.382,00	14,4%
RAZEM	14.825.738,21	18.376,37	14.844.114,58	53,6%

Wykonanie dochodów Gminy w pełnej szczegółowości przedstawia sprawozdanie **Rb-27S** z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie z uzyskanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia sprawozdanie **Rb-50** kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, odrębnie dla każdego dysponenta: Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie dochodów na rzecz budżetu państwa przedstawia sprawozdanie **Rb-27ZZ** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2014 rok w wysokości 28.803.494zł, określiła deficyt budżetowy w wysokości 2.362.660zł, który zamierzano pokryć wolnymi środkami w kwocie 674.720zł i nadwyżką pochodzącą z lat ubiegłych w kwocie 1.687.940zł. Rozchody zostały ustalone w wysokości 99.340zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w kwocie 84.340,00zł i udzielnie pożyczek z budżetu do wysokości 15.000zł. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa w kwocie 57.100zł i ogólna w wysokości 262.660zł.

Pierwotnie planowano sfinansować wydatki w następujących grupach:

Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	25 197 943,00	87,5%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 828 178,70	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768 422,41	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 059 756,29	
2. dotacje na zadania bieżące	1 358 365,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 954,30	
4. wydatki na obsługę długu	20 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 445,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	3 605 551,00	12,5%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 551,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	484 704,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	28 803 494,00	100%

Plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego został zwiększony o kwotę 1.958.264,00zł – jako źródło finansowania zwiększonych wydatków wskazano nowe źródła dochodów w kwocie 1.270.264,00zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 688.000zł.

Rada Gminy wprowadziła zmiany 4-krotnie, poprzez które zwiększyła plan wydatków budżetu per saldo o 1.199.635,86zł. Wójt korzystając z upoważnień ustawowych i nadanych przez Radę, dokonał zmian w planie wydatków 9 razy: 8-krotnie zwiększał stronę wydatkową o kwoty związane z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, przez co zwiększył plan wydatków łącznie o 758.628,14zł, 2-krotnie uruchomiona została rezerwa: celowa w wysokości 3.000zł i ogólna w wysokości 103.000zł, ponadto dokonywał zmian w planie wydatków w związku z analizą budżetu i stwierdzonymi potrzebami, przez co zmieniała się struktura wydatków między kategoriami- bieżące i majątkowe oraz struktura w ramach kategorii –bieżące- zmiany między grupami.

Efekt zmian w szczególności do działu, dokonanych w ciągu I półrocza przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez			Plan po zmianach na 30.06.2014r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy		
			zmiany	rezerwy	
010	172 500,00	-98 330,00	74 374,14	-	148 544,14
600	2 638 500,00	465 396,00	-	-	3 103 896,00
700	245 500,00	-	-	-	245 500,00
710	178 100,00	-9 550,00	-	-	168 550,00
750	3 729 302,00	53 190,86	-4 722,00	-	3 777 770,86
751	1 800,00	-	17 329,00	-	19 129,00
752	600,00	-	-	-	600,00
754	158 789,78	-	-	3 000,00	161 789,78
757	20 000,00	-	-	-	20 000,00
758	262 660,00	-	-	-106 000,00	156 660,00
801	14 075 688,00	96 230,00	570 494	6 500,00	14 748 912,00
851	151 999,00	9 161,00	34,00	-	161 194,00
852	3 298 577,00	12 000,00	87 405,00	3 000,00	3 400 982,00
854	383 082,00	-	13 714,00	-	396 796,00
900	2 275 704,00	531 058,00	-	90 000,00	2 896 762,00
921	699 132,50	84 000,00	-	1 500,00	784 632,50
925	0,00	14 480,00	-	-	14 480,00
926	511 559,72	42 000,00	-	2 000,00	555 559,72
	28 803 494,00	1 199 635,86	758 628,14		30 761 758,00

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie udziału wydatków bieżących o 2,6 punktu procentowego (pp), przy jednoczesnym ich wzroście o 910.953zł, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o 904.627,40zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 180.974,58zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 79.853,18zł, a plan dotacji na zadania bieżące zwiększył się o 84.210zł, a plan wydatków na programy unijne o 23.237zł. Zwiększył się również plan wydatków majątkowych o 29%, co w wielkościach bezwzględnych oznacza wzrost o 1.047.311zł. W efekcie wprowadzonych zmian struktura planu wydatków wygląda następująco:

Plan po zmianach na 30.06.2014r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	26 108 896,00	84,9%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	21 551 831,52	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 587 447,83	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 964 383,69	
2. dotacje na zadania bieżące	1 442 575,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856 807,48	
4. wydatki na obsługę długu	20 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	237 682,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	4 652 862,00	15,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 652 192,00	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	364 828,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	670,00	
	30 761 758,00	100%

Ewidencję zmian planu wydatków z uszczegółowieniem do grupy wydatków prezentuje załącznik nr 2.

W pierwszym półroczu roku budżetowego plan wydatków został wykonany w 13 153 260,19zł, co stanowi 42,8%, a po uwzględnieniu zobowiązań 44,6%. Zaangażowanie planu wydatków osiągnęło poziom 74,8% planu.

W okresie pierwszego półrocza realizowane były zadania własne, zadania zlecone nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Plan zadań zleconych został wykonany w 51,4%, natomiast zaangażowanie wydatków wynosi 83%. Kwota dotacji zapewniona przez Śląski Urząd Wojewódzki pokryła obligatoryjne wydatki zaledwie w 22,9%. Zadania powierzone przez Powiat Cieszyński, obejmujące w 99,9% wydatki majątkowe, zaangażowano w 5%. Nieliczne zadania własne są dofinansowane z budżetu państwa. W zakresie pomocy społecznej – na zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja pokrywa 100% zobowiązań. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie wynosi ustawowe 80%. W zakresie dożywiania 40%, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowane jest w 16% z dotacji na zadania własne. Po raz drugi otrzymano dotacje na zajęcia dla dzieci przedszkolnych, które stanowią 17% całkowitych kosztów ich utrzymania. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hażlach, przekazała również część zadań wraz z dotacją Miastu Cieszyn i Bielsko. Dotacje otrzymywały również samorządowe instytucje kultury. Ogółem do końca II kwartału dotacje zostały przekazane w 60,8%, a umowami zostało zaangażowane 86,6% planu.

W strukturze planowanych wydatków ponad 84% to wydatki bieżące, związane z realizacją zadań Gminy, w szczególności z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych i obiektów, stanowiących mienie komunalne. Wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 45,4%, natomiast ich zaangażowanie 80,3%.

Bieżące zadania oświatowe, których udział w wydatkach bieżących wynosi 49,7%, realizowane są głównie poprzez 9 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, tj. 3 przedszkola publiczne, w których jest 12 oddziałów i 260 wychowanków; 4 szkoły podstawowe, w których są 32 oddziały szkolne i 607 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne i 83 wychowanków oraz 2 publiczne gimnazja, do których uczęszcza 234 uczniów w 12 oddziałach. Analiza za 6 miesięcy osiągniętych średnich wskazuje, że wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych (73,9 etatu) i nauczycieli kontraktowych (20,5 etatu) przekracza ustawowe wynagrodzenie średnie, natomiast poniżej wymaganej średniej są wynagrodzenia nauczycieli stażystów (4,9 etatu) i nauczycieli mianowanych (13,8 etatu).

Z budżetu Gminy dotowana jest szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, w której funkcjonują oddział przedszkolny liczący 18 wychowanków i 2 oddziały szkolne liczące 12 uczniów.

Część zadań oświatowych – w szczególności w zakresie wychowania przedszkolnego przejęły niepubliczne przedszkola prywatne. Dotacji na 29 dzieci udziela Miasto Cieszyn a na 1 dziecko Gmina Strumięń, następnie Gmina Hażlach refunduje jej koszty.

Ponad 12% planu stanowią wydatki związane z działem „Administracja publiczna”. Wydatki wykonano w 45% planu a zaangażowanie 84,9%. Zwiększony plan

wydatków w tym dziale związane są z rokiem wyborczym – wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Obligatoryjne zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ich udział w planie wydatków to prawie 11%. W rozdziale „Pomoc społeczna” zadania zlecone stanowią 62%, natomiast zadania własne dofinansowane z dotacji to kolejne 6%, pozostałą część stanowią zadania własne. Dodatkowo Ośrodek kontynuuje realizację zadania pod nazwą „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” wynosi 10% planowanych wydatków, z tego 4 na drogi powiatowe a 6 na drogi gminne. Zwiększono planowane wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe w związku z przejściem zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych. Zaangażowanie wydatków wyniosło 53%.

Udział wydatków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 9,4%. Z tego prawie 50% to koszty związane z eksploatacją sieci i oczyszczalni, prawie 1/3 wiąże się z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Plan wydatków bieżących zwiększono o 573tys.zł, w związku z koniecznością remontu płaszcza zbiornika w Pogwizdowie. Ogłoszono drugi przetarg.

Prawie 14% planowanych wydatków przeznaczono na zadania inwestycyjne, których zaawansowanie omówiono w dalszej części opracowania.

Wykonanie według stanu na 30.06.2014r.	Kwota w złotych	% (wykonanie /plan)
A. Wydatki bieżące, z tego:	11 842 326,02	45,4%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 660 189,36	44,8%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581 038,14	48,4%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 079 151,22	38,7%
2. dotacje na zadania bieżące	684 903,63	47,5%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 403 654,26	49,1%
4. wydatki na obsługę długu	9 207,11	46,0%
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	84 371,66	35,5%
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0%
b) wydatki majątkowe	1 310 934,17	28,2%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 310 934,17	28,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	130 623,89	35,8%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0%
	13 153 260,19	42,8%

W układzie tabelarycznym realizacja planowanych wydatków budżetowych Gminy za I półrocze bieżącego roku przedstawiona jest w pełnej szczegółowości poprzez sprawozdanie **Rb-28S** sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wydatków z uzyskanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia sprawozdanie **Rb-50** kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, osobno dla każdego dysponenta - Krajowego Biura Wyborczego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

IV. ZAAWANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

W I półroczu 2014 roku zaplanowano 28 zadań majątkowych, z tego 2 zadania to zakupy inwestycyjne, 5 zadań ma charakter dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, jedno związane jest ze zwiększeniem udziałów w spółce prawa handlowego, a 5 zadań realizowanych jest przez mieszkańców sołectw w ramach funduszy sołeckich.

Plan wydatków majątkowych wynosi prawie 4,7 mln zł, co stanowi ponad 15,1% całego budżetu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28,2% planu, a zaawansowanie zadań z uwzględnieniem podpisanym umów wynosi 56,8%.

1) Wydatki na objęcie udziałów w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Plan 670,00zł Wykonanie 0,00zł.

Zarządzeniem Wójta nr 0050.159.2014 z dnia 28 maja 2014 roku przekazano do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej aportem sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe o łącznej wartości 193.334,82zł. Różnica wynikająca z aportu do pełnej wysokości udziału została określona w kwocie 665,18zł i zostanie przekazana spółce po podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników.

2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach

Plan 50.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 0,00zł.

W trakcie opracowywania jest opis przedmiotu zamówienia. Planuje się ogłoszenie przetargu na prace projektowe w sierpniu br.

3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę sieci chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach.

Plan 550.000,00zł. Wykonanie 550.000,00zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/8/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu podpisano 13 maja umowę o udzielenie dotacji. Dotacja została uruchomiona na podstawie pisemnego wniosku Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Rozliczenie umowy nastąpi najpóźniej 19 grudnia 2014 roku.

4) Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie ulica Hażlaska w Brzezówce.

Plan 550.00zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 27.552,00zł

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/9/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr III/23/2014 z dnia 7 maja 2014 roku, podpisano 19 maja 2014 roku porozumienie, w którym Gmina przejęła wykonanie następujących zadań: przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie etap II, przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Głównej w Zamarskach etap II, wykonanie projektu i budowa chodnika przy ulicy Hażlaskiej w Brzezówce, wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie. Zlecono wykonanie prac projektowych. Ogłoszono przetargi na roboty budowlane. Umowy na wykonanie chodników w Zamarskach i w Pogwizdowie zostaną podpisane w lipcu. Planuje się ich wykonanie do końca września br.

5) Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III.

Plan: 130.124zł. Wydatki: 130.123,89zł.

Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr II/13/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku Gmina Hażlach przejęła od Powiatu Cieszyńskiego zadanie – budowę chodnika przy ulicy Ks.Kukli. W celu realizacji zadania Gmina aplikowała o środki unijne w ramach LGD. Roboty budowlane zostało rozpoczęte w 2013 roku i zakończone w maju br., natomiast dokumentacja przetargowa została przez Urząd Marszałkowski zbadana i zaakceptowana, tak więc w miesiącu lipcu możliwe będzie podpisanie aneksu i złożenie rozliczenia zadania. Całkowity koszt zadania wyniósł 223.469,59zł z tego dofinansowanie wyniesie 84.369zł, co stanowi 37,8% całkowitych kosztów zadania.

6) Remont nawierzchni dróg gminnych: ulicy Granicznej w Hażlachu, ulicy Parchów w Hażlachu, ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich.

Plan 774.000,00zł. Wykonanie 72,70zł. Zaangażowanie 281.066,69zł

Wykonano aktualizację kosztorysu, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie 410 mb ulicy Parchów w Hażlachu. Prace budowlane zostały zakończone 30 czerwca br.

Ponadto prowadzone były prace przygotowawcze, w tym aktualizacja kosztorysu i składanie wniosku do FOGR o dofinansowanie w wysokości 90.799zł odcinka 0,454km ul. Granicznej w Hażlachu i odcinka 0,5km ul. Zamkowej w Kończycach Wielkich. Wniosek na ulicę Graniczną został zaakceptowany i ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu. Ulica Zamkowa znajduje się na liście rezerwowej.

7) Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego w Kończycach Wielkich

Plan: 21.000zł Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie: 3.690,00zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej ścieżki dla pieszych, która zostanie wykonana do końca sierpnia 2014 roku.

8) Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Plan:35.272,00zł. Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł.

9) Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce.

Plan 20.450zł. Wykonanie 555,57zł Zaangażowanie 20.433,11zł.

Podpisano umowę i wykonano roboty budowlane, które zostały odebrane 4 czerwca br. bez usterek.

10) Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla komisariatu Policji w Zebrzydowicach.

Plan 20.000,00zł Wykonanie 20.000,00zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr II/17/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji podpisano w dniu 3 kwietnia 2014 roku umowę o dotację celową na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie-Komisariatu Policji w Zebrzydowicach, którą przekazano 29 kwietnia. Wykorzystanie dotacji ma nastąpić do 30.11.2014 roku, a jej niewykorzystana część ma być zwrócona do 15 grudnia.

11) Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik.

Plan 16.205,48zł Wykonanie 736,16zł. Zaangażowanie 1.736,16zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zakupiono kruszywo i zatrudniono kierownika budowy przy budowie wiaty przy budynku OSP w Rudniku. Wiata wykonywana jest z powierzonych materiałów głównie przez mieszkańców wsi.

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

Plan 945.304,00zł Wykonanie 404.880,87zł.

Kontynuowano prace budowlane zlecone do wykonania w ubiegłym roku. Zlecono wykonanie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na przedszkole. Ogłoszono przetarg na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń, roboty wykończeniowe oraz elewację budynku. Podpisanie umowy nastąpił w lipcu. Zakończenie robót planuje się na koniec sierpnia 2015 roku.

13) Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku.

Plan 108.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 8.000,00zł.

Zlecono wykonanie projektu budowlanego zmiany konstrukcji dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rudniku w terminie do końca sierpnia br.

14) Modernizacja placu przy szkole podstawowej w Hażlachu.

Plan 65.000,00zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 62.551,19zł.

Zlecono wykonanie remontu placu przed szkołą podstawową w Hażlachu w terminie do dnia 8 sierpnia br.

15) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 6.000zł Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 0,00zł.

Planuje się zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie.

16) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 4.500zł Wykonanie 4.499,99zł.
Zakupiono mikser spiralny dla Szkoły Podstawowej w Hażlachu.

17) Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie
Plan 590.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł
Ogłoszono przetarg na realizację II etapu, planuje się podpisanie umowy w lipcu.

18) Wykonanie parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogwizdowie.
Plan 50.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 6.500,00zł.
Zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy parkingu przy szkole podstawowej i gimnazjum w Pogwizdowie, planowane zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie października br.

19) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach
Plan 97.000zł Wykonanie 20.357,83zł. Zaangażowanie 26.507,83zł.
Wykonano oświetlenie uliczne w Zamarskach na ul.Główniej 2 punkty oraz w Pogwizdowie na ul. Cieszyńskiej 4 punkty. Zlecono prace projektowe na ul. Myśliwskiej i Parchów w Hażlachu.

20) Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych.
Plan. 234.704,00zł. Wykonanie 500,00zł. Zaangażowanie 172.882,90zł
Zlecono wykonanie do końca czerwca br. 11 punktów hybrydowego oświetlenia ulicznego: Brzezówka – ul.Jagodowa 2 punkty, ul.Zaleska 1 punkt, Hażlach–ul.Kończyka 1 punkt, ul.Polna 1 punkt, Kończyce Wielkie- ul.Szkolna 2 punkty, Pogwizdów - ul.Krakowska 1 punkt, Rudnik- ul.Centralna 2 punkty, Zamarski ul.Szerokie 1 punkt. Na to zadanie zostały przyznane środki unijne w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” w wysokości 112.444,16zł, co stanowi 65% kosztów zadania.

21) Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.
Plan 30.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 30.000zł.
Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/28/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych podpisano 3 umowy na łączną kwotę 6.000,00zł, natomiast na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/27/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano 12 umów na łączną kwotę 24.000,00zł. Określono termin wykonania zadania na 15 listopada 2014 roku, dotacje zostaną uruchomione jako refundacja, po wykonaniu i rozliczeniu zadania w całości ze środków własnych budżetu.

22) Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka
Plan 22.872,80zł Wykonanie 20.849,09zł
Prowadzone są prace budowlane, zakupiono altanę, grill i niezbędne materiały do wykonania zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

23) Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na modernizację wiaty. Plan 45.000,00zł Wykonanie 36.328,24zł.

W maju zawarto umowę na dotację celową. Zadanie wykonano i dotacja została rozliczona przez GOK.

24) Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich- I etap.

Plan 200.000,02zł Wykonanie 87.723,86zł. Zaangażowanie 179.564,80zł

Zlecono wykonanie prac budowlanych I etapu z terminem realizacji do końca lipca br.

25) Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno- rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa zlokalizowanej obok boiska piłkarskiego. Plan 15.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł.

Zlecenie zadania nastąpi w II półroczu br.

26) Budowa trybun przy boisku w Rudniku

Plan 7.500,00zł Wykonanie 7.474,52zł.

W wyniku prowadzonych prac budowlanych uzyskano trybuny 6 rzędów po 12 krzeseł. Prace budowlane wykonywali społecznie mieszkańcy sołectwa.

27) Wykonanie zadania zaplecza sportowego na terenie boiska w Hażlachu

Plan 38.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 8.000,00zł

Zlecono wykonanie projektu budowlanego w terminie do 18 sierpnia br.

28) Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski.

Plan 26.259,70zł. Wykonanie 26.227,49zł.

Zadanie realizowane w 92% w ramach Funduszu Sołectkiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw.

WÓJT
Karol Kotwarczyński
Karol Kotwarczyński

DANE OGÓLNE

Wyszczególnienie		Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	26 440 834,00	27 711 098,00	14 844 114,58	53,57
A	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	26 032 001,00	26 824 077,00	14 825 738,21	55,27
1	<i>dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu</i>	13 905 685,00	14 147 985,86	7 540 901,92	53,30
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000,00	5 900 000,00	2 848 262,00	48,28
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	6 640,15	66,40
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	2 193 924,06	52,24
0320	Podatek rolny	640 000,00	640 000,00	405 458,62	63,35
0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00	9 020,82	47,48
0340	Podatek od środków transportowych	128 450,00	128 450,00	68 678,40	53,47
0350	Podatek od działalności gospodarczej	15 000,00	15 000,00	8 265,75	55,11
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	8 163,02	40,82
0370	Opłata od posiadania psów	14 400,00	14 400,00	10 880,00	75,56
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	294,92	29,49
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	12 392,00	56,33
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	10,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	14 787,00	59,15
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkownik	18 890,00	18 890,00	18 892,87	100,02
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sp	150 000,00	150 000,00	114 365,30	76,24
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob	910 000,00	910 000,00	487 259,62	53,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	130 738,65	81,71
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pienię	0,00	0,00	1 937,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os	0,00	0,00	6 870,55	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 900,00	6 900,00	18 870,16	273,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn	126 000,00	126 000,00	92 181,02	73,16
0830	Wpływy z usług	1 492 480,00	1 492 480,00	741 368,36	49,67
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wy	0,00	0,00	12,95	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z t	0,00	0,00	5 996,90	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 590,00	3 590,00	44 789,15	1 247,61
0970	Wpływy z dochodów różnych	26 700,00	269 000,86	279 792,59	104,01
2360	Dochody jednostek samorządu teryt	16 275,00	16 275,00	9 546,06	58,65
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płat	0,00	0,00	1 504,00	0,00
2	subwencje ogólne z budżetu państwa:	9 749 164,00	9 525 831,00	5 635 150,00	59,16
2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	9 749 164,00	9 525 831,00	5 635 150,00	59,16
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 782 690,00	7 559 357,00	4 651 912,00	61,54
	część wyrównawcza subwencji ogóln	1 966 474,00	1 966 474,00	0 983 238,00	50,00
3	dotacje celowe:	2 286 160,00	3 044 788,14	1 600 304,29	52,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 117 565,00	2 257 176,14	1 247 868,29	55,28
2030	Dotacja na zadania własne	167 895,00	647 663,00	351 736,00	54,31
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	700,00	700,00	700,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celow	0,00	139 249,00	0,00	0,00
4	środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:	90 992,00	105 472,00	49 382,00	46,82
2007	Dotacje celowe w ramach programó	69 360,00	83 840,00	48 604,94	57,97
2009	Dotacje celowe w ramach programó	1 632,00	1 632,00	777,06	47,61
2701	Środki na dofinansowanie własnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
B	dochody majątkowe, w tym	408 833,00	887 021,00	18 376,37	2,07

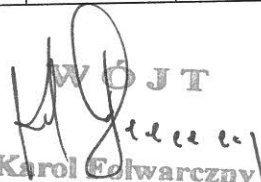
Wyszczególnienie		Plan pierwotny na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na 30.06.2014r	Wykonanie na 30.06.2014r.	
1	2	3	4	5	6
	1 dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	0,00	0,00	18 376,37	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	18 376,37	0,00
	2 dotacje celowe:	100 000,00	650 000,00	000 000,00	
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	0,00	550 000,00	0,00	0,00
	3 środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł:	308 833,00	237 021,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów	308 833,00	237 021,00	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	28 803 494,00	30 761 758,00	13 153 260,19	42,76
A	wydatki bieżące, w tym:	25 197 943,00	26 108 896,00	11 842 326,02	45,36
1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 828 178,70	21 551 831,52	09 660 189,36	46,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768 422,41	13 587 447,83	6 581 038,14	48,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 756,29	7 964 383,69	3 079 151,22	38,66
2	dotacje na zadania bieżące	1 358 365,00	1 442 575,00	684 903,63	47,48
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 954,30	2 856 807,48	1 403 654,26	49,13
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 445,00	237 682,00	84 371,66	35,50
5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
6	obsługa długu	20 000,00	20 000,00	9 207,11	46,04
B	wydatki majątkowe, w tym:	3 605 551,00	4 652 862,00	1 310 934,17	28,17
1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	624 000,00	680 272,00	606 328,24	89,13
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	484 704,00	364 828,00	130 623,89	35,80
2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	670,00	0,00	0,00
III	WYNIK (DOCHODY - WYDATKI)	-2 362 660,00	-3 050 660,00	1 690 854,39	
IV	ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	99 340,00	99 340,00	84 340,00	84,90
1	Splaty kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splaty pożyczek	84 340,00	84 340,00	84 340,00	100,00
3	Inne cele	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
V	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 462 000,00	3 150 000,00	3 224 795,80	102,37
1	nadwyżka z lat ubiegłych	1 776 280,00	2 464 280,00	2 539 032,60	103,03
2	wolne środki	674 720,00	674 720,00	674 720,00	100,00
3	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	splaty udzielonych pożyczek	11 000,00	11 000,00	11 043,20	100,39


KAROL POLWARCZNY
 Karol Polwarczny

EWIDENCJA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY HAŻLACH DO DNIA 30.06.2014r.

Lp	Treść	URG VIII/7/2013	ZW 0050.26.2014	URG I/15/2014	ZW 0050.59.2014	ZW 0050.79.2014	ZW 0050.91.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Przychody i dochody budżetu:						
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 462 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 776 280,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	674 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	26 440 834,00	14 214,00	626 500,00	819,00	150 869,00	432 069,00
1.	Dochody bieżące, w tym:	26 032 001,00	14 214,00	76 500,00	819,00	150 869,00	432 069,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 992,00		76 500,00			
2.	Dochody majątkowe, w tym	408 833,00		550 000,00			
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	308 833,00					
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 902 834,00	14 214,00	1 314 500,00	819,00	150 869,00	432 069,00
B	Rozchody i wydatki budżetu						
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	99 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Spłaty kredytów	0,00					
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00					
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	15 000,00					
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 803 494,00	14 214,00	1 314 500,00	819,00	150 869,00	432 069,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:	25 197 943,00	14 214,00	529 228,00	20 819,00	142 869,00	432 069,00
a)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 828 178,70	414,00	433 318,00	24 892,00	126 527,00	407 671,00
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 768 422,41	414,00	-22 661,00		-5 084,00	407 671,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 059 756,29		455 979,00	24 892,00	131 611,00	
b)	dotacje na zadania bieżące	1 358 365,00		5 910,00			23 598,00
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 776 954,30	13 800,00		-4 073,00	16 342,00	800,00
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 445,00		90 000,00			
e)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00					
f)	obsługa długu	20 000,00					
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	3 605 551,00	0,00	785 272,00	-20 000,00	8 000,00	0,00
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 604 551,00		785 272,00	-20 000,00	8 000,00	
-	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	484 704,00					
b)	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00					
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 902 834,00	14 214,00	1 314 500,00	819,00	150 869,00	432 069,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-2 362 660,00	0,00	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00					
2.	DEFICYT (-)	-2 362 660,00	0,00	-688 000,00	0,00	0,00	0,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 362 660,00	0,00	688 000,00	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	674 720,00					
2.	Kredyty	0,00					
3.	Pożyczki	0,00					
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 687 940,00		688 000,00			

Lp	ZW 0050.92.2014	URG II/21/2014	ZW 0050.118.2014	URG III/28/2014	ZW 0050.135.2014	ZW 0050.147.2014	URG V/36/2014	ZW 0050.190.2014	Razem
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A									3 150 000,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	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	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 280,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 720,00
5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
II.	0,00	-223 333,00	123 296,14	210 000,86	16 721,00	8 260,00	-101 532,00	12 380,00	27 711 098,00
1.		-223 333,00	123 296,14	210 000,86	16 721,00	8 260,00	-29 720,00	12 380,00	26 824 077,00
							-62 020,00		105 472,00
2.							-71 812,00		887 021,00
									308 833,00
III.	0,00	-223 333,00	123 296,14	210 000,86	16 721,00	8 260,00	-101 532,00	12 380,00	30 861 098,00
B									99 340,00
I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.									84 340,00
2.									15 000,00
3.									
II.	0,00	-223 333,00	123 296,14	210 000,86	16 721,00	8 260,00	-101 532,00	12 380,00	30 761 758,00
1.	-123 500,00	-233 333,00	8 296,14	63 000,86	16 721,00	8 260,00	0,00	32 309,00	26 108 896,00
	-139 202,00	-233 333,00	-39 617,86	24 000,86	823,00	14 337,82	75 520,00	28 302,00	21 551 831,52
	-97 002,00	-243 333,00	-182 614,21		-1 743,00	13 231,63		-49 854,00	13 587 447,83
	-42 200,00	10 000,00	142 996,35	24 000,86	2 566,00	1 106,19	75 520,00	78 156,00	7 964 383,69
	15 702,00			39 000,00					1 442 575,00
			47 914,00		15 898,00	-6 077,82		-4 750,00	2 856 807,48
							-75 520,00	8 757,00	237 682,00
									0,00
									20 000,00
2.	123 500,00	10 000,00	115 000,00	147 000,00	0,00	0,00	-101 532,00	-19 929,00	4 652 862,00
	123 500,00	10 000,00	115 000,00	147 000,00			-101 202,00	-19 929,00	4 652 192,00
							-119 876,00		364 828,00
							-330,00		670,00
III.	0,00	-223 333,00	123 296,14	210 000,86	16 721,00	8 260,00	-101 532,00	12 380,00	30 861 098,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 660,00
1.									0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050 660,00
D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 660,00
1.									674 720,00
2.									0,00
3.									0,00
4.									2 375 940,00


 Karol Polwarczyński