

Zarządzenie Nr 0050.207.2019
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869)

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

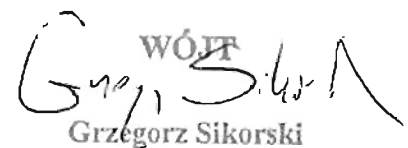
1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach za I półrocze 2019r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację, o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
4. informację, o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

Rozdzielnik:

- 1 x Kadry
- 1 x Referat Finansowy
- 1 x Biuro Rady Gminy
- 1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Hażlach na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XIV/101/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 47.896.078,00 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 53.274.078,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 5.378.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.764.769,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.613.231,00 zł.

W I półroczu 2019 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 805.525,85 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 2.431.358,20 zł.

Budżet Gminy realizowany jest przez następujących dysponentów:

1. Urząd Gminy Hażlach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu,
3. Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich,
4. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
5. Szkoła Podstawowa w Hażlachu,
6. Szkoła Podstawowa w Zamarskach,
7. Przedszkole w Kończycach Wielkich,
8. Przedszkole w Pogwizdowie,
9. Przedszkole w Hażlachu.

Ponadto na terenie Gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury,
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

Zmiany w budżecie Gminy dokonywano w oparciu o:

1. Uchwały Rady Gminy zwiększające i zmniejszające budżet,
2. Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach zwiększające i zmniejszające budżet.

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Radę Gminy w I półroczu 2019r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	30.01.2019	I/13/2019			20 276,63	20 276,63
2.	27.03.2019	III/37/2019	90 021,00			207 754,00
3.	24.04.2019	IV/41/2019			4 403,00	85 838,55
4.	29.05.2019	VI/45/2019				1 113 906,20
5.	12.06.2019	VI/59/2019			286 324,37	419 039,97
RAZEM			90 021,00	0,00	311 004,00	1 846 815,35

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w I półroczu 2019r.

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	27.02.2019	0050.77.2019	6 757,00	6 757,00		
2.	28.03.2019	0050.98.2019			13 079,00	13 079,00
3.	10.04.2019	0050.108.2019			19 629,57	19 629,57
4.	29.04.2019	0050.123.2019			432 124,00	432 124,00
5.	10.05.2019	0050.130.2019			90 593,28	90 593,28
6.	17.05.2019	0050.139.2019			23 450,00	23 450,00
7.	23.05.2019	0050.147.2019				
8.	31.05.2019	0050.157.2019			12 119,00	12 119,00
9.	25.06.2019	0050.176.2019			305,00	305,00
RAZEM			6 757,00	6 757,00	591 299,85	591 299,85

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za I półrocze 2019r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	47 896 078,00	48 701 603,85	24 267 146,33
1. Dochody bieżące	41 374 209,00	42 144 734,85	23 378 442,37
2. Dochody majątkowe	6 521 869,00	6 556 869,00	888 703,96
II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	53 274 078,00	55 705 436,20	21 320 860,78
1. Wydatki bieżące, w tym:	40 909 100,00	42 189 514,90	18 278 851,08
a) obsługa długu	300 000,00	300 000,00	16 917,14
2. Wydatki majątkowe	12 364 978,00	13 515 921,30	3 042 009,70
III. WYNIK	-5 378 000,00	-7 003 832,35	2 946 285,55
IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	2 070 000,00	2 165 000,00	390 000,00
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 070 000,00	2 070 000,00	390 000,00
V. PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	7 448 000,00	9 168 832,35	4 860 499,28
1. wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	2 302 231,00	2 600 006,00	2 616 122,31
2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 423 057,35	2 074 376,97
3. kredyty i pożyczki	5 145 769,00	5 145 769,00	170 000,00

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 24.267.146,33 zł tj. w 49,83% planu rocznego wynoszącego po zmianach 48.701.603,85 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 21.320.860,78 zł tj. w 38,27% planu rocznego wynoszącego po zmianach 55.705.436,20 zł. Wynik pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami na dzień 30.06.2019 roku stanowi planowany deficyt w wysokości 7.003.832,35 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 roku wyniosło 2.396.122,31 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 30.06.2019r.

Nazwa banku	Cel	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019r.	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	192 122,31	2018	2026
Bank Gospodarstwa Krajowego		1 070 000,00	2018	2019
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Finansowanie planowanego deficytu	200 000,00	2016	2020
Bank Spółdzielczy w Cieszynie		200 000,00	2016	2021
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	380 000,00	2018	2020
Bank Spółdzielczy w Cieszynie		354 000,00	2018	2021
RAZEM		2 396 122,31	x	x

W okresie od 1.01 2019 – 30.06.2019 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Hażlach rozdysponowano część rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 4.500,00 zł, w ramach której zakupiono worki, plandeki, siekiery, łopaty w celu zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej.

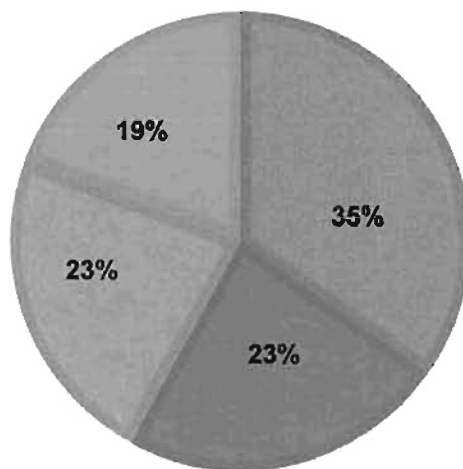
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 402 100,00	1 492 693,28	94 018,66	6,30
600	Transport i łączność	2 027 169,00	2 047 169,00	472 695,57	23,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 111 282,00	2 111 282,00	86 700,33	4,11
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 280,19	128,02
750	Administracja publiczna	37 973,00	43 246,00	263 109,16	608,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	39 909,00	38 811,00	97,25
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 400,00	95 400,00	323 078,00	338,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 647 300,00	14 647 300,00	7 840 860,31	53,53
758	Różne rozliczenia	14 231 598,00	14 141 821,40	8 188 372,09	57,90
801	Oświata i wychowanie	1 842 003,00	2 576 609,97	992 301,87	38,51
852	Pomoc społeczna	228 681,00	229 602,20	127 065,21	55,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 601,00	5 601,00	100,00
855	Rodzina	9 218 572,00	9 219 170,00	4 798 166,91	52,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	2 050 000,00	1 033 651,59	50,42
926	Kultura fizyczna i sport		0,00	1 434,44	
RAZEM		47 896 078,00	48 701 603,85	24 267 146,33	49,83

Dochody bieżące

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH



■ Subwencja

■ Dotacje

■ Podatki i opłaty

■ PIT, CIT

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej jest podatkiem pobieranym za pośrednictwem urzędów skarbowych i w całości stanowi dochód Gminy. Na dzień 30.06.2019 roku wykonano 148,78% planu, który wynosi 12.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	17 854,00	148,78

Podatkiem od nieruchomości objęto 1.127 osób fizycznych oraz 87 osób prawnych. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych za I półrocze 2019 roku wyniosły łącznie 2.214.841,07 zł, co stanowi 56,36% planu. Na dzień 30.06.2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 211.163,20 zł, od osób fizycznych 890.563,43 zł. W celu zmniejszenia zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości podejmowane są działania windykacyjne w postaci wysyłanych powiadomień sms (liczba wysłanych powiadomień sms w okresie od 1.01 – 30.06 to 254), wystawianych upomnień (313), tytułów egzekucyjnych (89), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (6).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75615	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 300 000,00	1 172 280,47	50,97
75616	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 630 000,00	1 042 560,60	63,96

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 333.645,41 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 42.467,91 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wysłano 132 upomnienia, wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22 000,00	15 609,70	70,95
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	500 000,00	318 035,71	63,61

W okresie od 1.01 – 30.06.2019 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 14.388,34 zł, co stanowi 53,29% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 769,60 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wystawiono 1 upomnienie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	18 000,00	9 005,00	50,03
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 000,00	5 383,34	59,81



Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 23 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 69.876,40 zł, co stanowi 52,03% planu. Zaległości ogółem wynoszą 2.925,50 zł i dotyczą osób fizycznych. Wystawiono 3 upomnienia, wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 900,00	3 720,00	63,05
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	66 156,40	51,52

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 67.783,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 783,00	225,94

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to rodzaj podatku, który obejmuje czynności prawne, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Podobnie jak podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i odprowadzany na rachunek Urzędu Gminy Hażlach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	353 721,83	117,91

Oplata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za dokonane czynności z zakresu administracji publicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 933,00	59,73

Oplata eksploatacyjna ustalana jest jako iloczyn ilości wydobytych kopalin przez stawkę opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopalin określonej przez Radę Ministrów. Oplata eksploatacyjna jest wpłacana przez Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	51 560,40	103,12

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019r. wynoszą 18.382,48 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (240), wysłanych upomnień (255), wystawionych tytułów wykonawczych (123), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (5).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 090 000,00	576 091,40	52,85

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane były za pośrednictwem urzędów skarbowych w Cieszynie, Bielsku – Białej, Krakowie, Warszawie, Kaliszu i Tychach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	4 467 486,00	47,53
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 971,65	77,43

Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	9 713,00	80,94
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	128 366,07	82,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 315,99	283,16
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	19 145,25	101,34
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	120,85	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 973,07	x

0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	47 880,00	49,36
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 500,00	139 324,00	50,94
0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	2 679,67	17,18
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	77 500,00	48 038,83	61,99
0830	Wpływy z usług	1 365 000,00	681 306,56	49,91
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	11 540,77	86,77
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	42 945,00	17 547,30	40,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 403,00	112 372,70	2552,18
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 368,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	307 482,90	25623,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	29 457,29	98,16
RAZEM		2 118 740,00	1 623 022,25	76,60

Zmiany w planie subwencji dla Gminy Hażlach dokonano na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/37/2019 z dnia 27 marca 2019r. w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 411 503,00	5 791 696,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 730 074,00	2 365 038,00	50,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	94 001,00	46 998,00	50,00
80104		333 914,00	166 956,00	50,00
80149		4 209,00	2 106,00	50,04
85213	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	9 434,00	3 400,00	36,04
85214	Wsparcie finansowe programów pomocy społecznej (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków stałych, finansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych)	25 450,00	18 400,00	72,30
85216		74 278,00	39 500,00	53,18
85219		103 544,00	55 755,00	53,85
85230	Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	12 600,00	6 300,00	50,00
85415	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	5 601,00	5 601,00	100,00
RAZEM		675 031,00	357 016,00	52,89

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01095	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	90 593,28	90 593,28	100,00
75011	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli, wydawanie zezwoleń)	43 236,00	24 551,00	56,78
75101	Prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców	2 200,00	1 102,00	50,09
75109	Dotacja celowa na zadania dotyczące transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018r.	500,00	500,00	100,00
75113	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	37 209,00	37 209,00	100,00
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją szkolenia oraz ćwiczenia obronnego	800,00	0,00	0,00
75814	Sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych	244,40	244,40	100,00
85215	Sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	546,20	546,20	100,00
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania	305,00	305,00	100,00
85501	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych	6 004 751,00	3 330 000,00	55,46
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 793 571,00	1 420 000,00	50,83
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	598,00	411,36	68,79
85504	Dotacja przeznaczona na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka	328 290,00	0,00	0,00
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	7 960,00	4 600,00	57,79
RAZEM		9 310 803,88	4 910 062,24	52,74

Dochody z pozostałych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	%
75414	Dotacja otrzymana od Powiatu Cieszyńskiego na konserwację systemu alarmowego w jednostce OSP Brzezówka	700,00	700,00	100,00
75095	Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program rewitalizacji Gminy Hażlach	0,00	3 519,99	x
80101	Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE	271 079,97	0,00	0,00
80104		66 503,00	66 504,00	100,00
80195		0,00	47 731,39	x

Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	1 400 000,00	0,00	0,00
60014	Dotacja otrzymana z Powiatu Cieszyńskiego przeznaczona na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie	20 000,00	0,00	0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 637071S, ul. Gdańskiej w Pogwizdowie	1 051 669,00	0,00	0,00
60016	Dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	125 500,00	0,00	0,00
60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ulicy Rudowskiej w Hażlach i Zamarskach	850 000,00	468 004,00	55,06
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	2 000 000,00	0,00	0,00
75023	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	448,20	x
75412	Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pogwizdów	10 000,00	220 534,00	2205,34
75412	Dotacja otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: Czech i Polak dwa bratanki	84 700,00	0,00	0,00
80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu	620 000,00	0,00	0,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	15 000,00	0,00	0,00
80104	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	90 000,00	98 708,65	109,68
80110	Termomodernizacja budynku gimnazjum w Kończycach Wielkich	290 000,00	101 009,11	34,83
RAZEM		6 556 869,00	888 703,96	13,55

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przedłużającego się okresu weryfikacji wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Hażlach



Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 900,00	1 102 493,28	430 010,03	39,00
600	Transport i łączność	4 722 505,20	5 429 262,20	924 071,47	17,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 905 503,00	4 000 503,00	922 276,43	23,05
710	Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	5 413,94	2,96
750	Administracja publiczna	4 559 461,00	4 666 925,38	2 035 560,26	43,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	39 909,00	32 363,95	81,09
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 351,00	1 007 276,00	831 240,18	82,52
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	16 917,14	5,64
758	Różne rozliczenia	260 000,00	255 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 777 214,00	20 564 960,72	8 738 187,95	42,49
851	Ochrona zdrowia	159 498,00	206 278,00	63 990,83	31,02
852	Pomoc społeczna	1 479 081,00	1 466 128,20	660 052,28	45,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 942,00	364 543,00	143 815,40	39,45
855	Rodzina	9 606 126,00	9 620 598,00	4 739 424,73	49,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 200,00	3 515 239,62	818 911,68	23,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 389,80	2 480 389,80	774 079,98	31,21
926	Kultura fizyczna i sport	429 907,00	501 630,00	183 744,53	36,63
RAZEM		53 274 078,00	55 705 436,20	21 320 860,78	38,27

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	0,00
01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 514,29	54,29
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	90 593,28	90 593,28	100,00
RAZEM		117 593,28	97 107,57	82,58

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	106 680,00	53 339,79	50,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 332 662,20	437 483,88	32,83
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 353,10	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów na bieżące naprawy dróg gminnych, części zamiennych do maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy administrowaniu drogami gminnymi)	133 719,10	73 341,16	54,85
	zakup usług remontowych (m. in. remonty cząstkowe dróg gminnych)	955 000,00	296 470,55	31,04
	zakup usług pozostałych (m. in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, dostawa materiałów na bieżące naprawy dróg gminnych)	233 290,00	65 227,35	27,96
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	267,82	26,78
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	4 000,00	527,00	13,18
	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	3 300,00	1 650,00	50,00
RAZEM		1 439 342,20	490 823,67	34,10

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z utrzymaniem oraz remontem obiektów gminnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	643 903,00	74 395,81	11,55
	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 036,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	2 000,00	496,93	24,85
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za pełnienie obowiązków gospodarza domu wiejskiego na Rudniku, budynku wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich)	7 000,00	2 619,91	37,43
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych)	43 855,00	450,20	1,03
	zakup energii do obiektów stanowiących własność gminy	70 000,00	40 602,21	58,00

zakup usług remontowych	35 000,00	2 816,96	8,05
zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej czy elektrycznej)	254 312,00	14 034,06	5,52
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000,00	6 119,00	30,60
podatek od nieruchomości	3 000,00	363,00	12,10
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	16,30	0,82
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za nieruchomości zajęte pod drogę gminną)	172 000,00	5 220,00	3,03
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. opłaty za wpis w księdze wieczystej)	3 700,00	1 657,24	44,79

Dział 710 – Działalność usługowa

Oprócz wydatków obejmujących opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania cmentarza komunalnego na Brzezówce.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	181 500,00	5 263,40	2,90
	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	156 500,00	5 263,40	3,36
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze, w tym:	1 500,00	150,54	10,04
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25,50	5,10
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	500,00	125,04	25,01
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	183 000,00	5 413,94	2,96

Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	285 292,11	134 248,89	47,06
	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 111,00	91 530,25	45,29
	dotądowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	95,63
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	42 707,00	18 750,42	43,90
	wpłaty na PFRON	4 500,00	78,04	1,73
	zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby referatu USC)	2 355,00	279,45	11,87
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	12 000,00	4 630,66	38,59
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,11	2 489,33	75,00
	szkolenia pracowników	2 300,00	1 190,74	51,77
75022	Rady gmin, w tym:	140 200,00	65 530,39	46,74
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	124 200,00	60 805,82	48,96
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	305,51	6,11
	zakup usług pozostałych (licencja programu do obsługi sesji)	10 000,00	4 106,85	41,07
	szkolenia pracowników	1 000,00	312,21	31,22
75023	Urzędy gmin, w tym:	4 119 111,27	1 760 003,96	42,73
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary dla pracowników, art. BHP)	24 000,00	5 522,81	23,01

wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 000,00	1 070 453,22	39,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	172 024,88	95,57
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	529 000,00	218 518,92	41,31
wpłaty na PFRON	38 151,99	1 064,33	2,79
wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 765,00	59,06
zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 025,12	45,03
zakup energii	126 000,00	57 563,99	45,69
zakup usług remontowych	50 000,00	1 245,00	2,49
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 880,00	62,67
zakup usług pozostałych	231 500,00	100 407,13	43,37
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 776,41	31,84
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
podróże służbowe	8 200,00	2 004,00	24,44
różne opłaty i składki	20 000,00	153,50	0,77
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 479,28	46 109,46	75,00
opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze)	15 000,00	14 895,97	99,31
szkolenia pracowników	20 000,00	12 564,22	62,82
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36 000,00	15 651,15	43,48
wynagrodzenia bezosobowe	281,00	240,00	85,41
zakup materiałów i wyposażenia	12 019,00	2 968,29	24,70
zakup energii – refundacja kosztów oświetlenia zewnętrznego kościołów pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz pw. Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie	5 000,00	1 615,58	32,31
zakup usług pozostałych	18 700,00	10 827,28	57,90
75095 Pozostała działalność, w tym:	86 322,00	60 125,87	69,65
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	24 300,00	12 193,55	50,18
wynagrodzenia bezosobowe	3 304,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	4 998,00	1 206,29	24,14
zakup usług pozostałych	11 020,00	7 790,00	70,69
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczenia przez sołtysa w budynku GBP w Pogwizdowie)	2 500,00	1 237,80	49,51
różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”)	40 200,00	37 698,23	93,78
RAZEM	4 666 925,38	2 035 560,26	43,62

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach tego działu ponoszone są wydatki m. in. na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców (75101).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa, w tym:	2 200,00	778,15	35,37
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	664,09	36,13
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	362,00	114,06	31,51
75109	Wybory do rad gmin, w tym:	500,00	0,00	0,00

zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	37 209,00	31 585,80	84,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 450,00	18 200,00	77,61
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 560,00	1 433,73	91,91
wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 698,58	99,99
zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
podróże służbowe	300,00	53,49	17,83
RAZEM	39 909,00	32 363,95	81,09

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu dotyczą przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pracowników urzędu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75212	Obrona narodowa, w tym:	800,00	800,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	187 020,70	74 105,57	39,62
	dotacje dla OSP w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej, dotacja dla OSP Kończyce Wielkie na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	119 900,00	60 000,00	50,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	3 510,00	990,02	28,21
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	16 640,00	5 988,46	35,99
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	zakup energii	5 000,00	2 228,23	44,56
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ochotników)	6 000,00	402,00	6,70
	zakup usług pozostałych	3 000,00	171,86	5,73
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków ochotników, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	25 508,00	3 168,00	12,42
	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	670,70	665,00	99,15
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 700,00	201,92	11,88
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	200,00	104,30	52,15
	szkolenia pracowników	600,00	97,62	16,27
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 100,00	4 581,89	89,84
	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 581,89	97,49
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	RAZEM	193 820,70	78 889,38	40,70

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

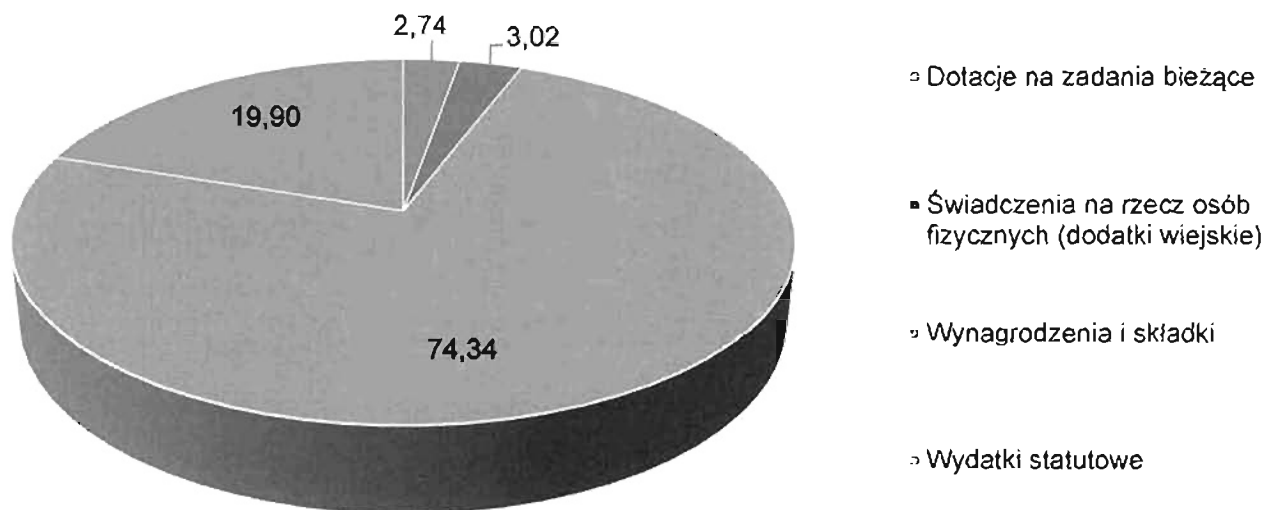
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	300 000,00	16 917,14	5,64
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	16 917,14	5,64

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	255 500,00	0,00	0,00
	rezerwy	255 500,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Struktura wydatków bieżących oświaty



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 200 609,86	4 713 268,64	46,21
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie szkoły podstawowej, dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	193 600,00	67 449,96	34,84
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie); stypendia dla uczniów	324 069,00	160 423,06	49,50
	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 281 739,63	2 788 000,20	44,38
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 413,00	421 422,99	95,91
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 411 966,90	564 148,93	39,95

wpłaty na PFRON		1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		21 724,47	4 739,64	21,82
zakup materiałów i wyposażenia		267 019,97	68 896,51	25,80
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		66 300,00	11 869,72	17,90
zakup energii		463 400,00	254 071,71	54,83
zakup usług remontowych		130 158,89	27 311,90	20,98
zakup usług zdrowotnych		5 400,00	1 266,00	23,44
zakup usług pozostałych		156 360,00	59 099,56	37,80
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 500,00	3 851,41	45,31
podróże służbowe		4 000,00	1 565,95	39,15
różne opłaty i składki		15 700,00	5 198,00	33,11
odpis na ZFŚS		367 558,00	268 483,70	73,05
szkolenia pracowników		42 700,00	5 469,40	12,81
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	850 082,00	438 665,41	51,60
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		170 000,00	81 304,08	47,83
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		27 699,00	13 118,86	47,36
wynagrodzenia osobowe pracowników		422 803,00	222 162,68	52,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 293,00	26 886,20	88,75
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		102 517,00	47 326,33	46,16
zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	1 413,76	20,20
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	74,65	1,24
zakup energii		19 000,00	7 448,58	39,20
zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych		500,00	105,00	21,00
zakup usług pozostałych		1 100,00	70,00	6,36
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		27 000,00	15 151,92	56,12
podróże służbowe		100,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		32 770,00	23 507,35	71,73
szkolenia pracowników		300,00	96,00	32,00
80104	Przedszkola, w tym:	3 604 047,86	1 442 519,96	40,02
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek		90 000,00	0,00	0,00
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		98 500,00	45 357,03	46,05
wynagrodzenia osobowe pracowników		2 146 615,37	774 595,93	36,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 685,79	124 200,27	98,82
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		387 329,63	162 519,47	41,96
wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		47 427,07	17 382,48	36,65
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		35 500,00	11 772,86	33,16
zakup energii		75 400,00	49 462,85	65,60
zakup usług remontowych		45 900,00	6 109,42	13,31
zakup usług zdrowotnych		3 700,00	925,00	25,00
zakup usług pozostałych		33 600,00	13 950,65	41,52
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		400 000,00	158 311,52	39,58
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	1 698,48	38,60
podróże służbowe		1 300,00	415,11	31,93

różne opłaty i składki		3 000,00	1 379,00	45,97
odpis na ZFŚS		100 950,00	72 988,69	72,30
szkolenia pracowników		2 940,00	1 451,20	49,36
80110	Gimnazja, w tym:	654 400,00	469 167,23	71,69
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		29 300,00	21 922,38	74,82
stypendia dla uczniów		2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		408 700,00	272 654,81	66,71
dotatkowe wynagrodzenie roczne		88 500,00	86 154,15	97,35
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		103 900,00	64 483,81	62,06
odpis na ZFŚS		21 600,00	21 552,08	99,78
80113	Dowożenie uczniów, w tym:	196 000,00	79 362,39	40,49
zakup usług pozostałych		196 000,00	79 362,39	40,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	95 201,00	16 663,96	17,50
zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		50 877,00	4 050,00	7,96
podróże służbowe		2 300,00	677,56	29,46
szkolenia pracowników		41 124,00	11 936,40	29,03
80148	Stołówki szkolne, w tym:	1 716 285,00	859 634,20	50,09
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. BHP)		5 400,00	573,01	10,61
wynagrodzenia osobowe pracowników		758 684,00	353 427,24	46,58
dotatkowe wynagrodzenie roczne		54 148,00	52 131,67	96,28
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		158 966,00	65 807,51	41,40
zakup materiałów i wyposażenia		27 100,00	8 919,33	32,91
zakup środków żywności		586 066,00	313 641,26	53,52
zakup energii		76 873,00	35 468,61	46,14
zakup usług remontowych		9 100,00	4 322,18	47,50
zakup usług zdrowotnych		700,00	80,00	11,43
zakup usług pozostałych		9 750,00	4 334,11	44,45
podróże służbowe		1 200,00	370,67	30,89
odpis na ZFŚS		26 898,00	20 414,61	75,90
szkolenia pracowników		1 400,00	144,00	10,29
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	332 046,00	82 061,95	24,71
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajątek oraz dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		240 000,00	31 181,26	12,99
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		3 159,00	1 473,00	46,63
wynagrodzenia osobowe pracowników		66 792,00	34 251,40	51,28
dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 245,00	4 791,60	91,36
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		14 050,00	7 614,69	54,20
odpis na ZFŚS		2 800,00	2 750,00	98,21
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	644 414,00	287 342,56	44,59
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		140 000,00	52 143,54	37,25
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		25 474,00	10 280,93	40,36
wynagrodzenia osobowe pracowników		364 196,00	164 687,84	45,22
dotatkowe wynagrodzenie roczne		19 110,00	15 580,49	81,53

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	78 337,00	33 801,31	43,15
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	297,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych	3 200,00	1 248,45	39,01
podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	12 800,00	9 600,00	75,00
80195 Pozostała działalność, w tym:	156 378,00	74 434,23	47,60
stypendia dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	21 640,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	15 444,00	4 519,21	29,26
zakup usług pozostałych	30 700,00	8 566,24	27,90
podróże służbowe	9 300,00	6 215,53	66,83
szkolenia pracowników	55 134,00	55 133,25	100,00
RAZEM	18 449 463,72	8 463 120,53	45,87

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu obejmują wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach. Programy, w ramach których zorganizowano m. in. „Sportowy Dzień Dziecka, realizowane są przez Urząd Gminy Hażlach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz szkoły podstawowe Gminy Hażlach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	13 000,00	4 976,08	38,28
	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 603,08	78,88
	zakup usług pozostałych	9 700,00	2 373,00	24,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	188 780,00	54 516,75	28,88
	wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (dodatkowe patrole)	3 500,00	0,00	0,00
	dotacja dla organizacji działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	49 000,00	26 450,00	53,98
	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,00	8 901,65	38,73
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	4 224,00	1 951,83	46,21
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	26 300,00	10 207,07	38,81
	zakup materiałów i wyposażenia	55 551,00	2 203,70	3,97
	zakup usług pozostałych	14 700,00	3 242,50	22,06
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	1 200,00	12,63
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	360,00	17,82
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień, w tym:	4 498,00	4 498,00	100,00
	dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	4 498,00	4 498,00	100,00
	RAZEM	206 278,00	63 990,83	31,02



Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	376 854,00	134 581,40	35,71
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty związane z pobytem 9 osób w domach pomocy społecznej)	376 854,00	134 581,40	35,71
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	18 735,00	15 686,90	83,73
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 635,00	13 635,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. pomoc prawna oraz psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	5 000,00	2 051,90	41,04
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	9 634,00	2 644,26	27,45
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	11,56	5,78
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 434,00	2 632,70	27,91
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	81 050,00	49 464,45	61,03
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe)	80 450,00	49 464,45	61,48
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	20 546,20	6 045,41	29,42
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	20 535,39	6 038,73	29,41
	zakup materiałów i wyposażenia	10,81	6,68	61,79
85216	Zasiłki stałe, w tym:	75 023,00	35 954,97	47,93
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	645,00	128,42	19,91
	świadczenia społeczne	74 278,00	35 826,55	48,23
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	797 440,00	361 673,89	45,35
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	2 645,00	130,88	4,95
	Świadczenie – wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	300,00	300,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 884,00	239 028,71	43,79
	dotłagowe wynagrodzenie roczne	39 409,00	38 612,89	97,98
	pochođne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	109 113,00	39 459,99	36,16
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 547,75	42,74
	zakup energii	7 000,00	3 323,85	47,48
	zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38
	zakup usług zdrowotnych	900,00	80,00	8,89
	zakup usług pozostałych	30 005,00	12 266,75	40,88
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 206,11	40,20
	podróże służbowe	13 600,00	4 170,74	30,67
	różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie mienia)	1 000,00	105,00	10,50
	odpis na ZFŚS	14 574,00	10 820,38	74,24
	podatek od nieruchomości	660,00	308,00	46,67
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	2,82	5,64
	szkolenia pracowników	7 500,00	3 236,22	43,15

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	25 000,00	13 421,00	53,68
zakup usług pozostałych		25 000,00	13 421,00	53,68
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	28 446,00	7 180,00	25,24
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		600,00	0,00	0,00
świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatki na dożywianie		27 746,00	7 180,00	25,88
pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	33 400,00	33 400,00	100,00
dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na: dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych, udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach, dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia terapeutyczne		33 400,00	33 400,00	100,00
RAZEM		1 466 128,20	660 052,28	45,02

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne, w tym:	347 650,00	140 204,13	40,33
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		16 000,00	6 173,60	38,59
wynagrodzenia osobowe pracowników		249 700,00	93 879,91	37,60
dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 450,00	14 448,03	99,99
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		56 200,00	18 213,87	32,41
odpis na ZFŚS		11 300,00	7 488,72	66,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	13 601,00	3 541,27	26,04
stypendia dla uczniów		13 601,00	3 541,27	26,04
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 292,00	70,00	2,13
zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		1 792,00	70,00	3,91
RAZEM		364 543,00	143 815,40	39,45

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	6 054 728,00	3 220 587,58	53,19
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		16 000,00	7 827,60	48,92
świadczenia społeczne		5 916 010,00	3 153 609,43	53,31
wynagrodzenia osobowe pracowników		87 934,00	37 985,67	43,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 537,00	6 499,57	99,43
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		18 487,00	8 642,26	46,75
zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	613,21	30,66
zakup energii		800,00	800,00	100,00
zakup usług pozostałych		900,00	706,70	78,52
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	423,16	42,32
odpis na ZFŚS		2 460,00	1 843,95	74,96
pozostałe odsetki		1 000,00	428,93	42,89



szkolenia pracowników		1 600,00	1 207,10	75,44
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	2 932 453,00	1 414 074,82	48,22
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie)		25 000,00	5 287,80	21,15
wynagrodzenia osobowe pracowników		2 595 321,00	1 276 218,85	49,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 671,00	54 977,83	45,56
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		8 669,00	8 623,60	99,48
zakup materiałów i wyposażenia		148 311,00	60 187,90	40,58
zakup usług pozostałych		1 400,00	58,63	4,19
odpis na ZFŚS		16 800,00	5 867,00	34,92
pozostałe odsetki		3 381,00	2 535,44	74,99
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	160,13	1,33
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	900,00	157,64	17,52
wynagrodzenia osobowe pracowników		598,00	411,36	68,79
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		482,00	334,59	69,42
zakup materiałów i wyposażenia		96,00	65,81	68,55
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	20,00	10,96	54,80
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń		389 259,00	30 460,97	7,83
świadczenia społeczne		580,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		317 700,00	0,00	0,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 079,00	20 775,60	40,67
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		2 948,00	2 913,69	98,84
zakup materiałów i wyposażenia		10 622,00	4 659,69	43,87
podróże służbowe		1 590,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		3 010,00	1 190,01	39,54
szkolenia pracowników		1 230,00	921,98	74,96
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w tym:	500,00	0,00	0,00
dofinansowanie do opieki nad dziećmi do lat 3		90 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	67 000,00	32 656,65	48,74
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot części kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Hażlach w rodzinach zastępczych)		67 000,00	32 656,65	48,74
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	78 600,00	37 113,60	47,22
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot części kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Hażlach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych)		78 600,00	37 113,60	47,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne, w tym:	7 960,00	4 119,75	51,76
składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 960,00	4 119,75	51,76
RAZEM		9 620 598,00	4 739 424,73	49,26

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	697 600,00	196 538,61	28,17
	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 203,98	54,00
	zakup energii	325 000,00	107 749,72	33,15
	zakup usług remontowych	110 000,00	7 677,44	6,98
	zakup usług pozostałych (m. in. usługi: pocztowe, ochrony obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni, poboru i analizy ścieków)	83 000,00	18 317,87	22,07
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	930,65	31,02
	podróże służbowe	9 300,00	3 368,26	36,22
	różne opłaty i składki (opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni)	85 000,00	13 903,29	16,36
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych, wykorzystywanych przy oczyszczalni ścieków)	1 100,00	550,00	50,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00
		1 100,00	837,40	76,13
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 931 849,62	477 535,15	24,72
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)	500,00	249,75	49,95
	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	36 675,44	47,02
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 962,77	98,14
	pochothane od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	17 500,00	7 150,46	40,86
	wpłaty za PFRON	2 500,00	44,63	1,79
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 511,50	62,79
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 586,78	79,34
	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	1 820 000,00	425 666,61	23,39
	odpis na ZFŚS	2 249,62	1 687,21	75,00
	szkolenia pracowników	1 100,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	279 000,00	130 143,42	46,65
	zakup energii	193 000,00	91 819,04	47,57
	zakup usług pozostałych	86 000,00	38 324,38	44,56
90095	Pozostała działalność, w tym:	56 300,00	14 694,50	26,10
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup matek pszczelich w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)	1 300,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)	55 000,00	14 694,50	26,72
	RAZEM	2 964 749,62	818 911,68	27,62

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	583 933,00	270 432,98	46,31
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej oraz na modernizację placu zabaw i altany przy Domie Wiejskim na Brzezówce	583 932,98	270 432,98	46,31
	zakup usług remontowych	0,02	0,00	0,00
92116	Biblioteki, w tym:	360 757,80	138 756,40	38,46
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej oraz zakup sprzętu do projekcji filmowej	345 757,80	138 756,40	40,13

zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym		20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		974 690,80	409 189,38	41,98

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu obejmują koszty funkcjonowania zespołu boisk wielofunkcyjnych w Hażlachu (92601).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe, w tym:	117 270,00	44 422,64	37,88
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń		400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)		20 900,00	9 870,83	47,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 450,00	1 372,79	94,68
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		7 200,00	2 214,64	30,76
wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)		15 150,00	6 590,98	43,50
zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw)		29 100,00	409,55	1,41
zakup energii		13 000,00	5 367,66	41,29
zakup usług remontowych (m. in. remont budynku dla sportowców w Rudniku)		16 342,00	11 844,90	72,48
zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie balustrad przy budynku dla sportowców w Rudniku)		12 158,00	6 242,99	51,35
różne opłaty i składki		700,00	42,00	6,00
odpis na ZFŚS		750,00	450,00	60,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20,00	16,30	81,50
92695	Pozostała działalność, w tym:	185 000,00	103 651,89	56,03
dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach		160 000,00	96 000,00	60,00
wynagrodzenie osobowe pracowników		1 680,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		336,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia (zagospodarowanie terenu wokół sceny w Zamarskach)		7 735,00	3 531,39	45,65
zakup usług pozostałych (działania promujące projekt „Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską dolinę)		15 249,00	4 120,50	27,02
RAZEM		302 270,00	148 074,53	48,99

Zaawansowanie zadań majątkowych


Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 13.515.921,30 zł, co stanowi 24,26% ogółu planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wykonano 22,51% planu, zaangażowano 86,08%. Szczegółowe zaawansowanie zadań majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%	Zaawansowanie
Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie oraz projektów sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Zachodniej, Szkolnej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich	01010	155 000,00	16,30	0,01	16,30	0,01	realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.
Dopłata do aportu sieci wodociągowej, wniesionej do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.	01010	1 000,00	114,11	11,41	114,11	11,41	zadanie zakończone
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	01010	828 900,00	828 819,60	99,99	332 772,05	40,15	zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2019r.
Dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie projektu budowlanego chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i Frysztacka w Cieszynie	60014	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Wykonanie projektu budowlanego chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i Frysztacka w Cieszynie	60014	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego polegająca na utwardzeniu istniejącego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2621S, ul. Cieszyńska w Zamarskach	60014	50 000,00	49 099,24	98,20	0,00	0,00	zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2019r.
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego obejmująca dostawę i montaż radarowych tablic świetlnych	60014	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019r.
Przebudowa dróg gminnych: ul. Gdańskiej i Dworskiej w Pogwizdowie, ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach, realizacja III etapu projektu "Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein" w Kończycach Wielkich	60016	3 618 163,00	2 972 342,60	82,15	424 709,90	11,74	ul. Rudowska - zadanie zakończone, ul. Gdańska i Dworska - realizacja do września 2019r., realizacja III etapu projektu "Ścieżka zdrowia" - do października 2019r.
Przebudowa drogi gminnej, ul. Sośnie w Kończycach Wielkich	60017	250 000,00	10 037,90	4,02	8 537,90	3,42	realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	70005	3 253 600,00	3 173 097,40	97,53	847 073,54	26,03	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	70005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonanie projektu budowlanego do końca grudnia 2019r.
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	3 000,00	807,08	26,90	807,08	26,90	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	75412	7 104,30	7 104,30	100,00	7 104,30	100,00	zadanie zakończone
Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	75412	3 351,00	210,00	6,27	0,00	0,00	zadanie nie zostanie zrealizowane
4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	75412	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie zostanie zrealizowane
Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie	75412	753 000,00	745 246,50	98,97	745 246,50	98,97	zadanie zakończone
Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie w piłkochwyty	80101	30 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do września 2019r.

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	80101	1 400 000,00	1 290 916,39	92,21	0,00	0,00	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	80101	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Wykonanie projektu instalacji C. O. w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	80101	30 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do października 2019r.
Modernizacja elewacji i dachu Przedszkola w Pogwizdowie	80104	210 000,00	59 911,28	28,53	59 210,33	28,20	zadanie polegające na modernizacji dachu - zakończone; modernizacja elewacji do września 2019r
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	80110	430 000,00	377 309,75	87,75	215 857,09	50,20	zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2019r.
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90001	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie nie zostanie zrealizowane
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	90015	417 990,00	377 072,74	90,21	0,00	0,00	zakończenie zadania nastąpi w sierpniu 2019r.
Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, dotacje do wymiany pieców)	90095	112 500,00	72 000,00	64,00	0,00	0,00	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację budynku biblioteki w Hażlachu	92116	1 505 699,00	1 505 698,60	100,00	364 890,60	24,23	realizacja zadania do grudnia 2019r.
Rozszerzenie oferty rekreacyjno - sportowej o boisko do siatkówki plażowej	92601	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do października 2019r.
Zagospodarowanie terenu przy Domie Wiejskim na Brzezówce poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym oraz zakup przenośnej toalety	92601	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do września 2019r.
Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych wraz z wykonaniem podłoża w Rudniku	92601	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do sierpnia 2019r.
Zakup mat przerosowych do siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie zielonego terenu wokół siłowni w Rudniku	92695	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania do października 2019r.
Realizacja projektu "Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Otziańską Dolinę"	92695	94 000,00	94 000,00	100,00	35 670,00	37,95	zakończenie zadania nastąpi we wrześniu 2019r.
Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno - sportowym w Zamarskach	92695	30 100,00	20 100,00	66,78	0,00	0,00	zakończenie zadania nastąpiło w lipcu 2019r.
RAZEM		13 515 921,30	11 633 903,79	86,08	3 042 009,70	22,51	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
ZADANIA BIEŻĄCE				
60016	Realizacja II etapu projektu pn.: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein w tym fundusze unijne	19 362,30 15 695,79	19 362,20 15 695,79	0,00 0,00
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach w tym fundusze unijne	267 403,00 227 284,05	265 703,00 225 584,05	0,00 0,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu w tym fundusze unijne	0,00 0,00	214 039,97 202 148,85	0,00 0,00
80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach w tym fundusze unijne	62 592,00 53 203,19	95 399,86 81 089,88	63 094,15 53 630,05
80195	The explores of the nature - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich w tym fundusze unijne	36 800,00 36 800,00	36 800,00 36 800,00	13 025,27 13 025,27
80195	Pasionaci Edukacji - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Hażlachu w tym fundusze unijne	62 530,00 62 530,00	64 378,00 64 378,00	58 603,57 58 603,57
92695	Realizacja projektu: Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę w tym fundusze unijne	0,00 0,00	25 000,00 8 913,55	7 651,89 1 635,01
ZADANIA MAJĄTKOWE				
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach w tym fundusze unijne	828 900,00 427 200,00	828 900,00 427 200,00	332 772,05 177 540,43
60016	Realizacja projektu: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein w tym fundusze unijne	76 000,00 60 000,00	96 000,00 63 000,00	0,00 0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworskiej w Pogwizdowie w tym fundusze unijne	255 500,00 164 000,00	220 500,00 164 000,00	0,00 0,00
60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach w tym fundusze unijne	623 324,00 391 324,00	623 324,00 388 582,00	0,00 0,00
70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie w tym fundusze unijne	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach w tym fundusze unijne	3 353 600,00 2 584 500,00	3 353 600,00 2 584 500,00	847 073,54 713 944,00
75412	Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie w tym fundusze unijne	753 000,00 82 300,00	753 000,00 85 822,00	745 246,50 85 821,97
75412	4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski) w tym fundusze unijne	100 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu w tym fundusze unijne	1 400 000,00 660 000,00	1 400 000,00 660 000,00	0,00 0,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu w tym fundusze unijne	0,00 0,00	15 000,00 14 166,67	0,00 0,00
80110	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich w tym fundusze unijne	430 000,00 370 000,00	430 000,00 303 100,00	215 857,09 171 185,58
92695	Realizacja projektu: Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę w tym fundusze unijne	94 000,00 39 057,00	94 000,00 39 057,00	35 670,00 14 820,89


WÓJT
 Grzegorz Sikorski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach
za I półrocze 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości została przyjęta uchwałą nr XIV/102/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2018r., gdzie na 2019 przyjęto prognozę w kwotach:

1. po stronie dochodów	w kwocie	47.896.078,00
a. w tym dochody bieżące		41.374.209,00
b. dochody majątkowe		6.521.869,00
2. po stronie wydatków	w kwocie	53.274.078,00
a. w tym wydatki bieżące		40.909.100,00
b. wydatki majątkowe		12.364.978,00

Wynik budżetu na 2019r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie 5.378.000,00 postanowiono pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3.764.769,00 a także z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy w kwocie 1.613.231,00.

W wyniku zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonanych przez Radę Gminy Hażlach oraz Wójta Gminy Hażlach prognoza na dzień 30.06.2019r. kształtuje się następująco:

1. po stronie dochodów	w kwocie	48.701.603,85
a. w tym dochody bieżące		42.144.734,85
b. dochody majątkowe		6.556.869,00
2. po stronie wydatków	w kwocie	55.705.436,20
a. w tym wydatki bieżące		42.189.514,90
b. wydatki majątkowe		13.515.921,30

Wynik budżetu, stanowiący deficyt w kwocie 7.003.832,35 postanowiono pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3.764.769,00, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 2 ustawy w kwocie 1.911.006,00, a także nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.328.057,35.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.070.000,00 oraz na udzielenie pożyczek z budżetu Gminy w łącznej kwocie 95.000,00.

Na dzień 30.06.2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się następująco:

1. dochody wykonano	w kwocie	24.267.146,33, co stanowi 49,83% planowanych
a. w tym dochody bieżące		23.378.442,37
b. dochody majątkowe		888.703,96
2. wydatki wykonano	w kwocie	21.320.860,78, co stanowi 38,27% planowanych
a. w tym wydatki bieżące		18.278.851,08
b. wydatki majątkowe		3.042.009,70

Budżet Gminy Hażlach za I półrocze 2019r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.946.285,55.

W okresie od 1.01 do 30.06.2019r. Gmina otrzymała transzę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski” w kwocie 170.000,00, natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 390.000,00. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 2.396.122,31.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach wraz o wykazem przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2019 – 2022 przedstawiają poniższe tabele.

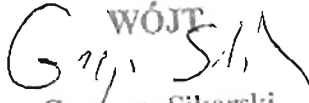
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.

Łp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	47 896 078,00	48 701 603,85	24 267 146,33	49,83
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 374 209,00	42 144 734,85	23 378 442,37	55,47
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 400 000,00	4 467 486,00	47,53
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	30 971,65	77,43
1.1.3.	Podatki i opłaty, w tym:	6 734 692,00	6 734 692,00	4 134 060,04	61,38
1.1.3.1	Z podatku od nieruchomości	3 930 000,00	3 930 000,00	2 214 841,07	56,36
1.1.4.	subwencja ogólna	14 231 598,00	14 141 577,00	8 156 734,00	57,68
1.1.5.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	9 467 974,00	10 324 117,85	5 385 533,62	52,16
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 521 869,00	6 556 869,00	888 703,96	13,55
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	448,20	x
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 521 869,00	6 556 869,00	888 255,76	13,55
2.	Wydatki ogółem	53 274 078,00	55 705 436,20	21 320 860,78	38,27
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	40 909 100,00	42 189 514,90	18 278 851,08	43,33
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 373 053,00	18 849 054,34	8 602 280,18	45,64
2.1.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	4 158 700,00	4 260 000,00	1 825 534,35	42,85
2.1.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	221 935,00	445 974,97	13 025,27	2,92
2.1.4.	Obsługa długu	300 000,00	300 000,00	16 917,14	5,64
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 364 978,00	13 515 921,30	3 042 009,70	22,51
2.2.1.	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy	2 599 699,00	3 111 845,00	397 707,00	12,78
3.	Wynik budżetu	-5 378 000,00	-7 003 832,35	2 946 285,55	x
4.	Przychody	7 448 000,00	9 168 832,35	4 860 499,28	53,01
4.1.	Kredyty i pożyczki	5 145 769,00	5 145 769,00	170 000,00	3,30
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	3 764 769,00	3 764 769,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 423 057,35	2 074 376,97	145,77
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	1 328 057,35	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki	2 302 231,00	2 600 006,00	2 616 122,31	100,62
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	1 613 231,00	1 911 006,00	0,00	0,00
4.4.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	2 070 000,00	2 165 000,00	390 000,00	18,01
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 070 000,00	2 070 000,00	390 000,00	18,84
5.2.	Udzielone pożyczki	0,00	95 000,00	0,00	0,00
6.	Wynik budżetu po uwzględnieniu przychodów i rozchodów	0,00	0,00	7 416 784,83	x
7.	Kwota długu	5 691 892,00	5 691 892,00	2 396 122,31	42,10
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	465 109,00	-44 780,05	5 099 591,29	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 767 340,00	3 978 283,30	9 790 090,57	x
9.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,56	0,55	x	x
10.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,70	10,76	x	x

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach				
			Od	Do		Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 248 088,97	3 557 819,97	429 630,67	6 972 675,00	800 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				799 879,97	445 974,97	31 923,67	299 675,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 448 209,00	3 111 845,00	397 707,00	6 673 000,00	800 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 489 504,97	1 869 839,97	48 695,27	4 474 040,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 609,97	260 839,97	13 025,27	224 040,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Badatelnia przyrody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	36 800,00	13 025,27	27 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	271 079,97	214 039,97	0,00	57 040,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 951 895,00	1 609 000,00	35 670,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 500 000,00	100 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach - Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańskiej Dolinę	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	186 895,00	94 000,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap I Szkoła podstawowa w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2020	3 250 000,00	1 400 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 758 584,00	1 687 980,00	380 935,40	2 498 635,00	800 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 270,00	185 135,00	18 898,40	75 635,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	235 000,00	171 500,00	5 263,40	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2019-2020 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	27 270,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				5 496 314,00	1 502 845,00	362 037,00	2 423 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej	Urząd Gminy Hażlach	2016	2020	2 723 314,00	1 002 845,00	362 037,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2015	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację i adaptację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	1 223 000,00	500 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00


 WÓJT
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Hażlach
nr 0050.207.2019 z dnia
22 sierpnia 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019r.

Kalkulacje kosztów z dotacji budżetowej z działu 921
na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w 2019 roku

Wynagrodzenia osobowe		92 407,46
- zatrudnienie ogółem 5,375 etatu – 6 osób	92 407,46	
Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
- serwis informatyczny-obsł strony internet.drobne naprawy	500,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna		17 087,99
	17 087,99	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5,09) etatu x 1229,30)+204,88 emeryt		4 846,52
	4 846,52	
Podróże służbowe		645,20
- delegacje	645,20	
Zakup książek i czasopism		18 677,46
- dotacja jst (księgozbiór)	16 865,07	
- dotacja GPPiRPA	0,00	
- prenumerata czasopism	1 812,39	
Zakup materiałów i wyposażenia		11 524,77
- zakup mat.biurowych, papieru, śr.czystości, tonery, programy komp.	3 684,14	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury".	492,00	
- zakup wyposażenia	594,00	
- zakup sprzętu nagłośnieniowego w ramach FS	5 756,40	
- zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia z dziećmi-GPPiRPA	998,23	
Zakup energii		16 992,22
- energii elektrycznej, gazu, wody	16 992,22	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1 668,15
- usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii stacjonarnej	1 668,15	
Zakup usług pozostałych		18 181,81
- abonament radio	226,80	
- szkolenia pracowników	1 440,00	
- opłata pocztowa i transportowa	91,40	
- opłata pocztowa i transportowa (GPPiRPA)	66,15	
- opłata licencyjna BIP	295,20	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
- konserwacja dźwigu, urządzeń gimnast., klimatyzacyjnych, inne	2 171,60	
- usługa dystrybucji energii el.	1 915,83	
- usługa dystrybucji energii el.-budynek Hażlach	1 262,87	
- zorganizowanie prelekcji oraz zajęć dla dorosłych, młodzieży, dzieci – działania Profilaktyczno-Psychologiczne – GPPiRPA	600,00	
- ścieki	136,08	
- usługi pozostałe: spotkanie autorskie, usl.informatyczne, naprawa instal.elektrycznej, wywóz odpadów stałych,...	9 625,88	

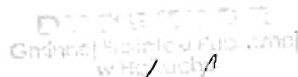
Różne opłaty i składki		1 359,00
- podatek od nieruchomości	1 359,00	
Wydatki majątkowe i inwestycyjne		772 990,32
- prace związane z przebudową budynku GBP w Hażłachu-MKiDN zgodnie z umową nr 00341/16/2016/IB/IK	400 000,00	
- usługa nadzoru autorskiego i inwestycyjnego oraz prace związane z przebudową budynku GBP w Hażłachu – zgodnie z umową nr OR.2600.2.31.2017 prace dodatkowe w związku z przebudową budynku GBP w Hażłachu ubezpieczenie budynku w Hażłachu podczas rozbudowy	361 967,00	
- Sfinansowanie 2 raty tyt.przygotowania wniosku projekt UE-UG zgodnie z umową nr 00341/16/2016/IB/IK	2 853,60	
- prace zg.z zadaniem pn."Modernizacja i adaptacja bud.GBP na cele spol." zg.z umową z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach dofinansow.z UE	1 241,00	
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynku GBP w Hażłachu-śr.GBP	6 928,72	
		<hr/>
		956 880,90

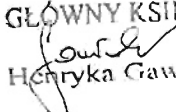
Koszty utrzymania budynków (energia el., gaz, woda, usl.dystrybucji energii el.)

-budynek w Hażłachu	3 653,87
-budynek Kończyce Wielkie	4 264,98
-budynek w Pogwizdowie	12 252,07

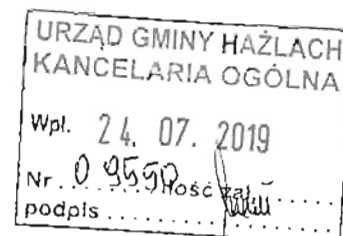
Dochody z wynajmu pomieszczeń, refakturowanie za media:

-budynek w Hażłachu	2 426,37
-budynek w Pogwizdowie	9 032,41


 Gmina Hażlach
 w Hażłachu
 Daniel Jank

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Henryka Gawłowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu
za I półrocze 2019 r.**



- a) Ilość pracowników zatrudnionych –liczba etatów
5,376 etatu – 6 osób w tym 1 osoba na zastępstwo
- b) Liczba umów o dzieło / zlecen
- 3 zlecenia
- 0 dzieło
- c) Liczba obiektów

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu posiada budynki w:

1. Hażlachu będący w trakcie remontu docelowo o powierzchni użytkowej ok.1 450 m²
Wiata o pow. 295 m² Działki o pow. 0,73158 ha,
2. Pogwizdowie budynek o pow. 408,26 m² z tego biblioteka Zajmuje 218 m²
3. Kończycach Wielkich biblioteka zajmuje pomieszczenie o powierzchni 56,05 m²

d) ZBIORY

Księgozbiór powiększył się o:

1 141 książek z różnych form nabycia

837 książek z dotacji jst za 16 865,07 zł

304 książek z darów za 530,00 zł

Struktura wpływów

Nazwa biblioteki	Przybyło ogółem wol.	W tym z zakupu	Literatura piękna dla młodzieży	Literat. piękna dla dorosłych	Literat. nie beletrystyka	Wart. wpływu
Razem centrala + filie	1 141	837	338	548	255	19 355,24

Struktura ubytków

Nazwa biblioteki	Ubyło ogółem wol.	Literatura piękna dla młodzieży	Literat. piękna dla dorosłych	Literat. nie beletrystyka	Wartość ubytku
Razem centrala + filie	930	35	871	24	5 438,87

Księgozbiór narastająco

Nazwa biblioteki	Stan księgozbioru narastająco	Literatura piękna dla młodzieży	Literat. piękna dla dorosłych	Literat. nie beletrystyka	Wartość księgozbioru narastająco
Razem centrala + filie	43 586	11 856	19657	12 073	475 639,66

CZYTELNICTWO

Struktura czytelników wg. wieku

Nazwa Biblioteki	ogółem	do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Pow. 60 lat
Razem Centrala + filia	804	13	90	56	51	33	232	181	148

Struktura czytelników wg. zawodu

Nazwa Biblioteki	Ogółem	D	M	S	U	P	R	I	E	NZ
Razem Centrala + filie	804	45	199	17	231	88	3	58	114	49

P- robotnicy, R- rolnicy, U- prac. umysłowi, S- studenci, M- młodzież, I- inni zatrudn., NZ- nie zatrudnieni, D- dzieci

Wypożyczenia

Nazwa biblioteki	Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem	Liczba odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczenia książek				Liczba Wypożyczeń czasopism	Liczba udzielonych informacji
			Ogółem woluminów	Dla dzieci i młodzieży	Dla dorosłych	Nie beletrystyka		
Razem Centrala + filie	11 284	4 332	10 927	2 679	9 721	924	274	5 145

Dla osób chorych dostarczono 31 książek

Czytelnia

Nazwa biblioteki	Liczba odwiedzin w czytelni	czytelnia			Liczba użytkowników biblioteki	Ilość uczestników w działalności kulturalnej
		Ilość wypożyczeń książek	Ilość wypożyczeń czasopism	Ilość użytkowników Internetu		
Razem Centrala + filie	4 684	1 261	353	282	822	1 446

Usługi skierowane dla użytkowników biblioteki to usługi reprograficzne wykonywane przez bibliotekarza dla czytelnika np.: faks, skanowanie, drukowanie, laminowanie, bindowanie, tworzenie plakatów zaproszeń itp.

Prenumerata czasopism

Zakupiono ogółem 24 tytuły czasopism za 1 812,39 zł w darze otrzymujemy 7 tytułów w tym:

Centrala prenumeruje 5 w darze otrzymuje 3
Filia w Kończycach Wielkich prenumeruje 4 w darze otrzymuje 3.
Fila w Pogwizdowie prenumeruje 23. w darze otrzymuje 8

Prenumerata obejmuje: 2 dzienniki ogólnopolskie, 5 tytułów dla dzieci i młodzieży, 11 czasopism odpowiadające potrzebom społeczności lokalnej, 1 czasopismo bibliotekarskie, 1 poradnik instytucji kultury, w darze otrzymujemy 5 czasopism regionalnych.

WSPÓŁPRACA

Biblioteka prowadzi ścisłą współpracę z Szkołami Podstawowymi, Przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą sołecką, OSP, Kolem Gospodyń Wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami, oraz lokalnymi działaczami. Nasza współpraca przedstawia się w różnych formach od udostępnienia pomieszczeń do wspólnych organizacji niektórych imprez.

Współpracujemy również z Fundacją Rozwoju Systemu Informatycznego, Instytutem Książki w Krakowie, Biblioteką Narodową, Śląską w Katowicach, Miejską w Cieszynie, Starostwem Powiatowym w Cieszynie, Stowarzyszeniem TRIATON PL.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Formy pracy na rzecz chorych, niepełnosprawnych, seniorów, wykluczonych

W kwietniu zakończył się projekt e-mocni. W całym cyklu projektu przeszkolonych zostało 232 osoby, przez 525 godzin.

Dla osób słabowidzących posiadamy książki z dużą czcionką.

Oferujemy dowóz książek dla osób chorych, starszych niepełnosprawnych – dostarczono 31 książek.

Promocja książki i czytelnictwa

Wystawy

1. Ks. Rudolf Komorek życie duszpasterskie
2. Wystawa strażacka z okazji 110 - lecia
3. Nowa historia i uzdrawiająca moc piramid

Imprezy organizowane dla użytkowników biblioteki

1. Ks. Rudolf Komorek życie duszpasterskie Prelekcja z pokazem multimedialnym 12 osób
2. Karnawałowy Bal przebierańców dla dzieci 25 dzieci
3. Głośne czytanie z Franklinem + warsztaty plastyczne 32 dzieci
4. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem – 37 dzieci
5. Historia książki – zajęcia z przedszkolakami 3 godz. 110 dzieci
6. Pogwizdołki 5 godz. ok. 300 dzieci, rodziców, dziadków
7. Warsztaty filmowe dla dzieci klasy III Szk. Podst. 2 spotkania razem 22 dzieci
8. Indiańskie poszukiwanie skarbów gry i zabawy zorganizowane dla grupy dzieci z półkoloni na Brzezówce, które odwiedziły bibliotekę 27 dzieci
9. Nowa historia i uzdrawiająca moc piramid opowiadał Czesław Stuchlik.
10. Kura Adela głośno czytała dla przedszkolaków 77 dzieci
11. Emoce Fenka „Złość” głośne czytanie przedszkolakom 64 dzieci
12. Szkolenia komputerowe- 43 zajęć dla 412 uczestników
13. Głośne czytania, zabawy, pogadanki dla 107 dzieci

Klub malucha prowadzony jest raz w tygodniu odbyło się 23 spotkań dla 209 uczestników przez 23 godziny. W zajęciach z maluchami pomagało 5 wolontariuszek.

Pogotowie komputerowe prowadzone jest przy współpracy z wolontariuszami.

DZIAŁANIA POZASTATUTOWE

1. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa prowadzony jest remont, rozbudowa wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku biblioteki przy ulicy Głównej 37.

2. Została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
3. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na roboty budowlane dla zadania „modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” cz. II. Wykonawca został wyłoniony.
4. Prowadzona jest systematyczna dystrybucja worków na odpady komunalne

e) Wnioski złożone o sodki zewnętrzne

1. Dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” 1 218 529,62 zł
2. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych „Priorytet 1” 17 333,00 zł

f) Pozyskane środki zewnętrzne

1. Dofinansowanie zadania pn.: Remont rozbudowa i modernizacja wraz z doposażeniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu w ramach Narodowego Programu Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2 000 000,00 zł
Z tego na rok 2019 400 000,00 zł
2. Dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” 1 218 529,62 zł
3. Przychody z usług 12 172,98 zł

g) Koszty utrzymania budynków (energia el., gaz, usł. Dystrybucji energii el. ścieki)

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| Budynek w Hażlachu | 3 653,87 zł |
| Pomieszczenie Kończyce Wielkie | 4 264,98 zł |
| Budynek w Pogwizdowie | 12 252,07 zł |

h) Dochody z wynajmu budynków

- i) Budynek w Hażlachu 2 426,37 zł
- j) Budynek w Pogwizdowie 9 032,41 zł

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Hażlachu
Dawida Łysek

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Hażlach
nr 0050.207.2019 z dnia
22 sierpnia 2019r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2019r.

Wpł. 29.07.2019

Nr 09763 ilość zał.
podpis

29.07.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego-
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za I półrocze 2019 r.

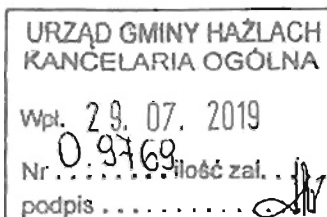
Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2019	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3-4):	22 442,03	22 442,03	22 442,03
1. Środki pieniężne:	24 825,39	24 825,39	24 825,39
a) w kasie	0,00	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	24 825,39	24 825,39	24 825,39
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	555,72	555,72	555,72
a) niewymagalne	388,00	388,00	388,00
b) wymagalne	167,72	167,72	167,72
4. Zobowiązania ogółem:	2 939,08	2 939,08	2 939,08
a) niewymagalne	2 939,08	2 939,08	2 939,08
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4):	777 374,80	653 000,00	368 227,52
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego	727 374,80	603 000,00	280 432,98
2. Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
3. Wpływy z dostaw i usług	50 000,00	50 000,00	74 398,85
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	13 395,69
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1 do 16):	777 374,80	653 000,00	391 382,24
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 253,76	277 253,76	134 929,30
2. Zakładowy fundusz nagród, nagr. jubileuszowe	9 793,61	18 073,61	15 367,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	56 698,10
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	740,44
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	67 888,11	67 888,11	33 261,90
6. Odpis na ZFSS	7 268,12	7 268,12	5 651,72
7. Podróże służbowe, ryczałt	1 500,00	4 500,00	2 240,53
8. Zakup książek	0,00	0,00	0,00
9. Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	22 816,40	22 675,51
10. Usługi remontowe	7 000,00	6 000,00	1 556,70
11. Energia elektryczna, woda, gaz	55 000,00	55 000,00	36 872,90
12. Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	2 818,09
13. Zakup usług pozostałych	175 471,20	100 000,00	77 160,05
14. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	8 000,00	8 000,00	210,00
15. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16. Inne	0,00	0,00	1 200,00
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu (1+2+3-4)	0,00	0,00	-233,04
1. Środki pieniężne:	0,00	0,00	18 325,32
a) w kasie	0,00	0,00	1 809,08
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	16 516,24
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	8 650,01
a) niewymagalne	0,00	0,00	8 150,01
b) wymagalne	0,00	0,00	500,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	0,00	27 208,37
a) niewymagalne	0,00	0,00	27 208,37
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Gósz-Płońska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Dorota Węglarczy



Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu



Hażlach, 29.07.2019r.

Opisowe wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego –
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za I półrocze 2019 roku

Wyjaśnienie do II. Przychody

PRZYCHODY OGÓŁEM	368 227,52
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego:	280 432,98
a) dotacja otrzymana na prowadzenie działalności kulturalnej przez GOK	265 500,00
b) dotacja otrzymana z GPP i RPA	10 000,00
c) dotacja celowa remont placu zabaw Brzezówka	4 932,98
2. Dotacja z innych źródeł:	=
3. Wpływy z dostaw i usług:	71 398,06
a) wpływy z wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń, dzierżaw miejsc pod stoiska	9 925,06
Wynajmy BRZEWÓWKA	4 378,36
Wynajmy POGWIZDÓW	318,20
Wynajmy ZAMARSKI	5 228,50
b) wpływy z reklam w gazecie gminnej	150,00
c) wpływy z różnych zajęć oraz imprez organizowanych częściowo odpłatnie	61 323,00
Zajęcia dla dzieci	7 175,50
Zajęcia dla dorosłych	3 594,00
Zajęcia j.angielski dorośli i dzieci	11 203,50
Zajęcia zimowe(+300zł wpłacone w 2018r.)	9 300,00
Zajęcia letnie(do dnia 30.06)	22 845,00
DZIEŃ KOBIET	1 280,00
BORGOŃKA CROSS	1 965,00
BIEG O ŻŁOTY GWIZDEK	1 780,00
RAJD ROWEROWY RUDNIK	2 180,00
4. Pozostałe przychody:	16 396,48

a) darowizny od firm, sponsoring, barter	10 650,79
BARTER, USŁ. KSERO	500,79
BORGOŃKA CROSS	500,00
PIKNIK MILITARNY	2 000,00
ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI	1 000,00
POGWIZDOŁKI	6 650,00
b) PRZYCHODY OPERACYJNE, odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym oraz zaległości, pozostałe (zwrot nadpłaty zus z ubiegłych lat 3 168,46)	5 745,69

Wyjaśnienie do III. Rozchody/Wydatki

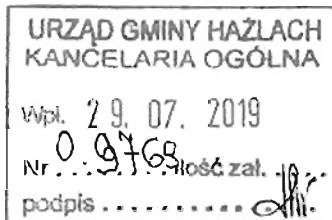
WYDATKI OGÓŁEM	391 382,24
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 296,30
2. Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia, o dzieło)	56 698,10
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	740,44
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP umowy o pracę, zlecenia	33 261,90
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,72
6. Podróże służbowe delegacje, ryczałt samochodowy	2 240,53
7. Zakup materiałów i wyposażenia:	22 675,51
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo do kosiarki	3 476,23
b) artykułów niezbędnych do organizowania imprez kulturalnych	7 690,37
c) artykułów niezbędnych do organizowania imprez sportowych	4 644,37
d) dotacja alkoholowa	3 774,73
e) amortyzacja	3 089,81
8. Zakup energii:	36 872,90
a) energia elektryczna, woda, gaz, ścieki	36 872,90
9. Zakup usług telekomunikacyjnych:	2 818,09
a) usługi dostępu do sieci Internetu, usługi telekomunikacyjne	2 818,09
10. Zakup usług pozostałych:	77 160,05
a) druk „Wiadomości Gminy Hażlach”	8 847,55
b) usługi obce związane z realizacją imprez kulturalnych	37 361,18
usługi obce związane z realizacją imprez sportowych	12 849,81
usługi obce dotacja alkoholowa	6 960,00
c) różne usługi związane z utrzymaniem budynków (serwisy,	11 141,51

przeeglądy okresowe) oraz ogólnym funkcjonowaniem instytucji (Obsługa prawna, konserwacja komputerów, dokumentacja bhp, strona bip, poczta mail, przegląd kas fiskalnych, dorabianie kluczy, aktualizacja programów itp.)	
11. Usługi remontowe	1 556,70
12. Różne opłaty i składki:	210,00
a) ubezpieczenia budynków oraz imprez	210,00
13. Nagrody pieniężne w konkursach	1 200,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Gasz-Płońska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Dorota Węglarzy

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 37
NIP 548-11-12-205



Załącznik nr 1

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

Opis realizacji zadań statutowych

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z Filiami za 2019 rok

1. Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów

7 osób – 6,13 etatu

2. Liczba umów o dzieło/zlecenie

9 umowy zlecenie, 10 umów o dzieło

3. Liczba obiektów

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu posiada 4 obiekty w tym:

- Filia Brzezówka o pow. 222 m²
- Filia Kończyce Wielkie o pow. 72,96 m²
- Filia Pogwizdów o pow. 290,40m²
- Filia Zamarski o pow. 411 m²

4. Realizacja zadań statutowych

Gminny Ośrodek Kultury zgodnie ze Statutem zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, rozrywki, turystyki, sportu i rekreacji oraz rozwijaniu szeroko rozumianej działalności promocyjnej. W naszych obiektach w I połowie roku 2019 odbywały się zajęcia zorganizowane, skierowane do zapisywanych odbiorców (dzieci i dorośli) - m.in. nauka języka angielskiego i czeskiego, zajęcia ogólnorozwojowe sportowe (zumba, aerobik, tenis stołowy), warsztaty tematyczne z rękodzieła, plastyki, robotyki. Nowością były zajęcia kulinarne oraz kroju i szycia dla dzieci, które odbywały się w Domku Wiejskim na Brzezówce. Ponadto dzieci i młodzież miały możliwość spędzania czasu wraz z instruktorami na grach i zabawach edukacyjnych. GOK wspierał działania szkół gminy w zakresie wynajmowania transportu na przewóz młodzieży szkolnej na różnego rodzaju zawody sportowe oraz artystyczne.

Działalność promocyjna realizowana jest przez wydawanie periodyku Wiadomości Gminy Hażlach, prowadzenie portalu na FB, współpracy z mediami w sprawie informowania o prowadzonych przez Gminę działaniach.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez GOK.

GOK udzielał także wsparcia organizacyjnego, poprzez przygotowywanie animacji dla dzieci na większości imprez plenerowych.

ojazdowość kulturalna

Organizacja, współorganizacja i finansowanie imprez w 2019 r.

Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	Szacowana ilość uczestników	Koszt imprezy w zł	Przychód
1.	13.01.2019	Impreza na rzecz WOŚP	200	197,13	
2.	27.01.2019	Koncert Kolęd w Rudniku	150	150,00	
3.	22.02.2019	Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych	31	72,63	Nagrody rzeczowe
4.	11-24.02.2019	Ferie dla dzieci	65	12 793,44	9 600,00
5.	09.03.2019	Wieczór kobiet - koncert	90	2 959,12	1 280,00 +Nagrody rzeczowe
6.	10.03.2019	Borgońka Cross	170	8 859,36	2 465,00
7.	16.03.2019	Warsztaty dequpage Rudnik	20	196,64	
8.	30.03.2019	Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół podstawowych	200	463,76	
9.	04.2019	Konkurs Wielkanocny koszyczek	20	297,58	
10.	06.04.2019	Gminny Turniej Tenisa Stołowego	10	56,70	
11.	26.04.2019	Roztańczone przedszkolaki	150	2025,7	1 000,00
12.	04.05.2019	Gminne Obchody Dnia Strażaka	200	3 000,00	
13.	11.05.2019	PIKNIK Z JAJEM	250	4 035,07	
14.	18.05.2019	Noc Muzeów- 2 lokalizacje	120	126,94	
15.	Maj	Piękne Ogrody Gminy Hażlach	30	812,90	496,90
16.	01.06.2019	Pogwizdołki	3000	13 422,08	8 430,00
17.	08.06.2019	110 lat OSP Hażlach	300	6 401,20	
18.	15.06.2019	Gramy w zielone i pomarańczowe z Kicakiem	100		
19.	22.06.2019	Święto dziedziny wraz z 110leciem OSP Zamarski	2000	8 419,04	
20.	29.06.2019	IV Polsko-Czeski Rodzinny Rajd Rowerowy	300	4 041,72	2 270,00

b) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich

W pierwszej połowie 2019 r. w ramach zajęć w Domku Wiejskim na Brzezówce odbywały się zajęcia kulinarne, w których wiodącą rolę odgrywały Panie z KGW. Podczas I Turnieju Sotectw KGW miały możliwość sprzedaży swoich wyrobów.

c) Poza odpłatnym wynajmem sali i zapleczy używano nieodpłatnie sale na spotkania KGW, LKS, szkolenia, imprezy, przeglądy zespołów szkolnych, zebrania wiejskie i Rad Sotectkich oraz inne.

5. Wnioski złożone o środki zewnętrzne.

W pierwszej połowie 2019 roku GOK Hażlach złożył następujące wnioski o dofinansowanie:

- Projekt „15 Piknik Militarny czyli rodzinne spotkania z historią” do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje;
- Projekt „Z sąsiadem za pan brat” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI

6. Pozyskane środki zewnętrzne

GOK w Hażlachu otrzymał darowizny od różnych firm w kwocie 10 150,00 zł na organizację imprez kulturalnych. Także udało się pozyskać nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów: Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych, Roztańczone Przedszkolaki oraz upominki dla uczestników Wieczoru dla kobiet.

Institucja uzyskała dotację na dwa złożone projekty:

- Projekt „Z sąsiadem za pan brat” z Programu „Działaj Lokalnie” POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI w wysokości 4 000,00.

7. Remonty

GOK otrzymał dotację celową w wysokości 4 932,98 od Urzędu Gminy na przeprowadzenie remontu placu zabaw przy Domu Wiejskim na Brzezówce. Trwają poszukiwania wykonawcy prac remontowych.

Zgłoszono do Urzędu Gminy (właściciela budynku) konieczność wykonania remontu budynku w Pogwizdowie przy ul. Północnej 5, w którym obecnie mieści się główna siedziba instytucji i posiadamy dwie sale do zajęć. Remont ma objąć elewację – odpadające tynki, szkody górnicze wewnątrz budynku - spleśniałości oraz wymianę cieknięcego pieca do co i cwu.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu

Cecylia Gaż-Płońska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu

Dorota Wesołarzy

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 37
NIP 548-11-12-205

- OSP Kończyce Wielkie

W styczniu po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kończycach Wielkich. Cała impreza odbyła się na hali w Gimnazjum pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”. W tym dniu odbyły się występy uczniów i absolwentów. Strażacy z OSP zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy.

Ferie zimowe odbywały się według planu w godzinach od 9.00 do 15.00.

W każdy wtorek odbywają się zajęcia z Biblioteką dla dzieci. Było głośne czytanie bajek. Natomiast dla dorosłych zorganizowane są zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Filii GOK zorganizowały imprezę z okazji Dnia Kobiet.

W okresie przedświątecznym dla wszystkich dzieci ogłoszono konkurs plastyczny na Koszyczek Wielkanocny. Dla dzieci zorganizowano warsztaty świąteczne: dzieci ozdabiały styropianowe jajka, robiły stroiki. Szkołę Podstawową odwiedził Hażlaski Kicak, który obdarował dzieci słodkościami.

W maju odbył się „Piknik z jajem”- pierwszy turniej sołectw na boisku sportowym w Kończycach Wielkich. W kościele po raz trzeci odbyła się Noc Muzeów. Można było wysłuchać prelekcji ks. Proboszcza oraz obejrzeć występ chóru ze Szkoły Podstawowej.

Z okazji Dnia Matki każdy uczestnik zajęć wykonał niespodziankę dla swojej mamy. Dzieci wykonały drzewko z serduszek oraz wazoniki.

Sporządziła: Edyta Michalik

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMARSKACH

ZA OKRES OD STYCZNIA 2019r. DO CZERWCA 2019r.

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK- 13:00- 19:00

WTOREK- 13:00- 19:00

ŚRODA- 14:00- 20:00

CZWARTEK- 13:00- 19:00

PIĄTEK- NIECZYNNE (dzień pracy merytorycznej)

W CZASIE FERII ZIMOWYCH

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK OD GODZ. 9.00 DO 15.00

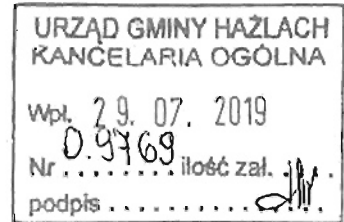
Filia GOK w Zamarskach prowadzi różnego rodzaju zajęcia: twórcze, taneczne, językowe, Lego. Dla dzieci i młodzieży organizowane są konkursy, turnieje, rozgrywki sportowe oraz różnorodne zajęcia warsztatowe. Placówka organizuje także zajęcia dla dorosłych.

Współpracujemy ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Zamarskach, OSP Zamarski, Policją oraz Sołtysem Zamarsk. Dzieci i młodzież uczestniczyły w akcjach

i konkursach organizowanych przez GOK Hażlach.

Zajęcia w Filii GOK w Zamarskach

1. Zajęcia twórcze – na zajęciach poznajemy różne techniki plastyczne (często wykorzystując niestandardowe środki malarskie jak np. pianka do golenia, mąka, sól) wykonujemy ozdoby świąteczne, stroimy salę a czasem również gotujemy. Prowadzenie Bernadeta Grygierek, średnia ilość uczestników- 3
2. Zajęcia „Zumby” dla dorosłych cały rok- z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Prowadzenie Tomasz Matula, średnia ilość uczestników - 10
3. Od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. Kontynuacja zajęć tańca nowoczesnego dla dzieci- prowadzi Szkoła Tańca „Passo” z Cieszyna (przerwa w okresie ferii zimowych oraz wakacji). Prowadzenie Roksana Nowak, średnia ilość uczestników- 12



4. Od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. kontynuacja zajęć LEGO Education (przerwa w okresie ferii zimowych oraz wakacji).
Prowadzenie Andrzej Surma, średnia ilość uczestników- 6
5. Od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. każdy pierwszy, trzeci i czwarty wtorek miesiąca robótki ręczne dla dorosłych (kontynuacja). Panie przychodzące na zajęcia uczą się robienia na drutach oraz na szydełku. Prowadzenie Jolanta Sadlok, ilość osób- 3
6. Od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. każdy drugi wtorek miesiąca „Otwarte zajęcia artystyczne”. Zajęcia twórcze dla dorosłych.
Prowadzenie Inga Gańcza, średnia ilość osób- 4
7. Od stycznia 2019r. zajęcia języka angielskiego dla dorosłych, ilość uczestników- 7.

WAŻNE WYDARZENIA I AKCJE

- FERIE ZIMOWE- WG PLANU NA FERIE 2019r., W GODZ. 9.00- 15.00
- KONCERT Z OKAZJI „DNIA KOBIET”
- WARSZTATY WIELKANOCNE DLA DZIECI
- WARSZTATY WIELKANOCNE DLA DOROSŁYCH
- ZAJĘCIA WAKACYJNE- WG PLANU NA WAKACJE 2019r. W GODZ. 9.00- 15.00

PROBLEMY I POTRZEBY PLACÓWKI

Pomieszczenie ponure, wymagające malowania

Sporządziła: Bernadeta Grygierek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Huźlachu
Cecylia Górska-Plóńska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FILII GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POGWIZDOWIE ZA OKRES OD 1.01.2019 – DO 30.06.2019

W okresie objętym sprawozdaniem w Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Pogwizdowie kontynuowano zajęcia : plastyczne, rekreacyjno-sportowe, umuzykalniające, taneczne, wychowawcze. Organizowano konkursy i warsztaty dla dzieci i młodzieży a także zajęcia dla dorosłych. W okresie ferii zimowych zorganizowano w Pogwizdowie dwa tygodniowe turnusy dla dzieci , w czasie których organizowane były różnorodne formy zajęć rekreacyjnych (wycieczki, gry i zabawy integracyjne, bale, zajęcia plastyczne, konkursy ogólnorozwojowe).

W tym okresie były kontynuowane zajęcia cykliczne, które cieszyły się sporym zainteresowaniem i frekwencją.

Zajęcia cykliczne organizowane w Filii GOK w Pogwizdowie :

1. Zajęcia tańca dancehall – prowadzi Szkoła Tańca Passo w Cieszynie- Mateusz Nowak. Liczba uczestników: 8 osób.
2. Zajęcia twórcze "Coś z niczego" dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- prowadzi instruktorka Agnieszka Machej. Liczba uczestników : 12 osób.
3. Aerobik dla dorosłych- prowadzi Barbara Budzińska-Lipka. Liczba uczestników: 10 osób.
4. Zajęcia tenisa stołowego dla dorosłych- prowadzi Józef Matuszek. Liczba uczestników: 10 osób.
5. Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych- prowadzi Urszula Broda-Gawełek. Liczba osób: ok 10 osób
6. Zajęcia szachowe – prowadzi Łukasz Foltyn. Liczba osób: ok. 8 osób.
7. Zajęcia z języka czeskiego. Liczba uczestników: 10 osób.

Ponadto w Domu Wiejskim w Brzezówce instruktorka filii prowadzi zajęcia kulinarne dla dzieci, z których korzysta obecnie 11 osób. W Domu Wiejskim w Brzezówce prowadzone są również zajęcia z kroju i szycia dla dzieci .Liczba uczestników: 9 osób.

Spośród wydarzeń mających miejsce w tym okresie należy wymienić :

Ferie Zimowe WG Planu Pracy, Konkurs "Wielkanocny koszyk", Warsztaty Wielkanocne, Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego Amatorów Gminy Hażlach, Dzień Dziecka (zajęcia dla dzieci zorganizowane wspólnie z pracownikami GBP w Pogwizdowie. Instruktorzy Filii brali udział w organizacji imprez gminnych (Wieczoru dla Kobiet, Biegu Borgórka Cross, Pogwizdołek itp.). W filii miała posiedzenia Komisja kolejnej już edycji konkursu "Piękne Ogrody Wizytówką Gminy Hażlach). Przeprowadzono również doroczną akcję w okresie przedwielkanocnym „Zajac Kicak odwiedza przedszkola”.

Kontynuowano dalszą współpracę z :

Policją

Biblioteką w Pogwizdowie

OSP Pogwizdów

OSP Brzezówka

Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Pogwizdowie

Parafią św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie

Sołtysami Pogwizdowa i Brzezówki

KGW Pogwizdów

KGW Brzezówka

administracją osiedlową

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Cecylia Gąsz-Płońska