

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2020
WÓJTA GMINY HAŻLACH

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach za I półrocze 2020r., 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 2020r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Grzegorz Sikorski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.191.2020
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Hażlach na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XIII/94/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 55.876.902,00 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 60.753.055,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 4.876.153,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.030.300,00 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.845.853,00 zł.

W I półroczu 2020 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 311.813,54 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 804.047,05 zł.

Budżet Gminy realizowany jest przez następujących dysponentów:

1. Urząd Gminy Hażlach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu,
3. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
4. Szkoła Podstawowa w Zamarskach,
5. Przedszkole w Pogwizdowie,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny 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 2020r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	26.02.2020	II/21/2020				172 502,30
2.	20.05.2020	III/26/2020	105 268,00			395 939,01
3.	17.06.2020	IV/45/2020		28 674,80	152 801,00	
RAZEM			105 268,00	28 674,80	152 801,00	568 441,31

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w I półroczu 2020r.

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	30.01.2020	0050.47.2020	0,00	0,00	320,99	320,99
2.	30.03.2020	0050.94.2020			14 302,00	14 302,00
3.	6.04.2020	0050.99.2020			76 728,26	76 728,26
4.	15.04.2020	0050.102.2020			14,00	14,00
5.	29.04.2020	0050.108.2020			106 959,89	106 959,89
6.	26.05.2020	0050.128.2020			717,00	717,00
7.	26.06.2020	0050.149.2020			65 238,40	65 238,40
RAZEM			0,00	0,00	264 280,54	264 280,54

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za okres od 1.01 – 30.06.2020r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	55 876 902,00	56 188 715,54	26 653 150,44	47,44
1. Dochody bieżące	50 653 628,00	50 812 640,54	26 652 745,76	52,45
2. Dochody majątkowe	5 223 274,00	5 376 075,00	404,68	0,01
II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	60 753 055,00	61 557 102,05	26 453 134,69	42,97
1. Wydatki bieżące, w tym:	50 577 639,35	50 988 093,66	23 741 489,15	46,56
a) obsługa długu	200 000,00	200 000,00	44 995,64	22,50
2. Wydatki majątkowe	10 175 415,65	10 569 008,39	2 711 645,54	25,66
III. WYNIK	-4 876 153,00	-5 368 386,51	200 015,75	
IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	739 147,00	1 039 390,84	465 000,00	x
1. Spłata kredytów i pożyczek	739 147,00	739 147,00	290 000,00	x
2. Udzielone pożyczki z budżetu jst	0,00	300 000,00	175 000,00	
3. Inne cele	0,00	243,84	0,00	
V. PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	5 615 300,00	6 407 777,35	6 302 875,95	x
1. wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	2 550 000,00	2 950 000,00	4 712 847,18	x
2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	879 477,35	1 511 728,77	x
a) w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	265 171,41	273 709,31	
3. kredyty i pożyczki	3 030 300,00	2 243 300,00	43 300,00	x
4. spłata udzielonych pożyczek	35 000,00	335 000,00	35 000,00	

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 26.653.150,44 zł tj. w 47,44% planu rocznego wynoszącego po zmianach 56.188.715,54 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26.453.134,69 zł tj. w 42,97% planu rocznego wynoszącego po zmianach 61.557.102,05 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **200.015,75** zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 roku wyniosło 4.466.147,18 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 30.06.2020r.

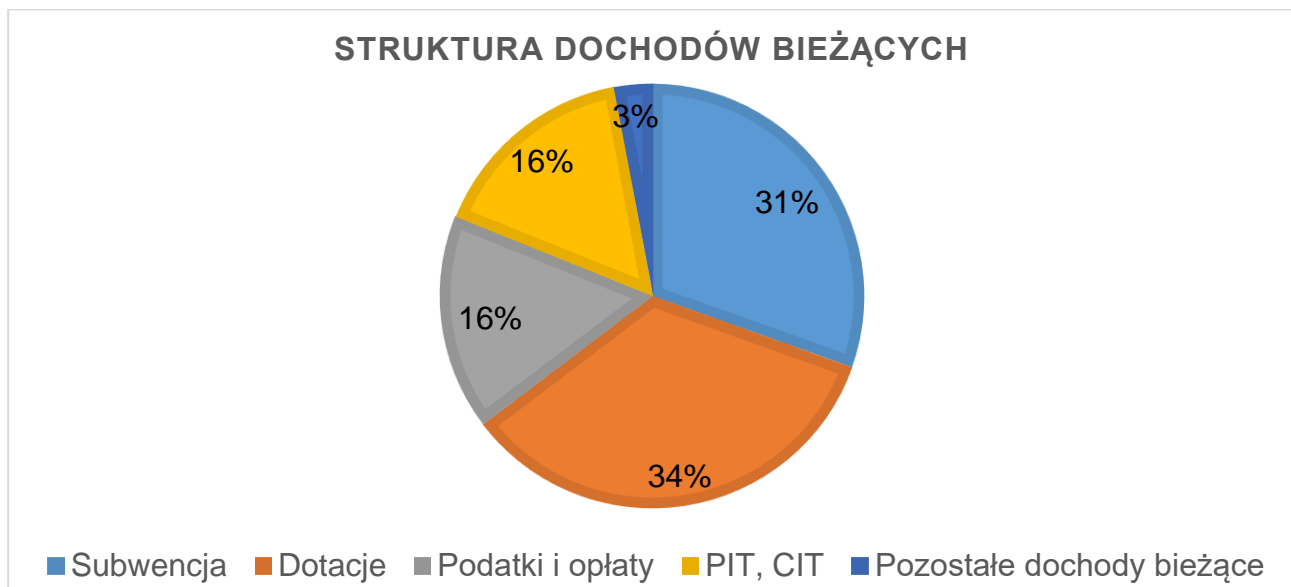
Nazwa banku	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	432 346,31	2018	2020 - 2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Finansowanie planowanego deficytu	300 000,00	2016	2020 - 2021
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	3 610 000,00	2018	2020 - 2029
Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa ulicy Dworskiej w Pogwizdowie	123 800,87	2019	2020
RAZEM		4 466 147,18	x	x

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	88 305,89	89 009,31	100,80
600	Transport i łączność	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 577 481,00	4 730 282,00	75 763,60	1,60
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 066,64	103,33
750	Administracja publiczna	46 203,00	63 090,00	52 234,86	82,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	41 705,00	40 607,00	97,37
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 436 256,00	15 436 256,00	7 342 158,88	47,56
758	Różne rozliczenia	14 011 334,00	13 906 029,00	8 136 382,71	58,51
801	Oświata i wychowanie	1 162 484,00	1 273 932,40	617 042,89	48,44
852	Pomoc społeczna	223 390,00	224 567,25	145 515,02	64,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	6 995,00	6 840,50	97,79
855	Rodzina	16 252 018,00	16 252 417,00	8 537 953,99	52,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 975,00	3 319 975,00	1 584 993,27	47,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 081,77	x
926	Kultura fizyczna i sport	602 361,00	602 361,00	0,00	0,00
RAZEM		55 876 902,00	56 188 715,54	26 653 150,44	47,44

Dochody bieżące



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 30.06.2020 roku wykonano 48,69% planu, który wyniósł 18.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	8 764,22	48,69

W okresie od 1.01 – 30.06.2020 roku łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 1.956 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w I półroczu 2020 roku wyniosły łącznie 2.269.630,47 zł, co stanowi 57,46% planu. Na dzień 30.06.2020 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 264.773,20 zł, od osób fizycznych 858.872,16 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 690), wystawianych upomnień (286), tytułów egzekucyjnych (50), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (1).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75615	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 300 000,00	1 226 200,62	53,31
75616	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 650 000,00	1 043 429,85	63,24

W okresie od 1.01 – 30.06.2020 roku wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 341.447,79 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 60.042,40 zł, z tego 12,83 zł

dotyczyło osób prawnych a 60.029,57 zł osób fizycznych. Wysłano 125 upomnień, wystawiono 28 tytuły wykonawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	25 000,00	15 083,77	60,34
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	530 000,00	326 364,02	61,58

W okresie od 1.01 – 30.06.2020 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 14.139,00 zł, co stanowi 52,37% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 901,02 zł i dotyczyły osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	18 000,00	8 847,00	49,15
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 000,00	5 292,00	58,80

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 21 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 59.753,00 zł, co stanowi 44,49% planu. Zaległości ogółem wynoszą 27.623,10 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 2 upomnienia, wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 900,00	6 543,00	110,90
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	53 210,00	41,44

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 5.098,99 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	5 098,99	8,50

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. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego od osób fizycznych za okres 1.01 – 30.06.2020 roku wyniosły 132.593,09 i były niższe o 62,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (w I półroczu 2019r. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wyniosły 353.721,83 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	3 757,00	x
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000,00	132 593,09	26,52

Opłata skarbowa jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za dokonane czynności z zakresu administracji publicznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	13 474,00	46,46

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	56 308,80	112,62

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły 40.230,21 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (334), wysłanych upomnień (361), wystawionych tytułów wykonawczych (112), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (1).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 255 500,00	1 157 314,52	51,31

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Świeciu. W porównaniu z okresem I półrocza 2019 roku, w okresie od 1.01 – 30.06 br. zanotowano spadek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o 245.741,00 zł, co stanowi ponad 5% ubytek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 870 956,00	4 221 745,00	42,77
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	35 340,69	88,35

Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	8 853,70	73,78
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	138 524,30	81,48
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 297,72	106,49
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	18 781,59	99,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 469,01	x
0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 900,00	23 256,00	17,63
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 160,00	74 805,90	20,37
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 917,94	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	74 550,00	43 238,38	58,00
0830	Wpływy z usług	1 555 885,00	532 142,79	34,20
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	30 476,52	923,53
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	26 645,00	10 372,85	38,93
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	136 522,08	9751,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	16 892,79	56,29
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 715,77	x
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 216,19	x
RAZEM		2 414 132,00	1 092 873,53	45,27

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r., znak ST3.4750.1.2020, Rada Gminy Hażlach dokonała zmniejszenia o 105.305,00 zł w planie części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 079 862,00	6 202 992,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 826 167,00	1 913 082,00	50,00
RAZEM		13 906 029,00	8 116 074,00	

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80103	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	55 948,00	x
80104		0,00	58 100,00	x
80149		0,00	5 022,00	x
80148	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających w wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, w ramach którego doposażona zostanie stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Końcyczach Wielkich	41 454,40	41 454,40	100,00
85213	Dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	7 434,00	4 206,00	56,58
85214	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	34 826,00	17 500,00	50,25
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	59 796,00	46 500,00	77,76

85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	103 906,00	55 951,00	53,85
85230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	12 833,00	7 900,00	61,56
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6 595,00	6 595,00	100,00
RAZEM		266 844,40	299 176,40	112,12

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	88 305,89	88 305,89	100,00
75011	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony RP oraz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	63 080,00	35 484,00	56,25
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	1 102,00	50,09
75107	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	32 908,00	32 908,00	100,00
75109	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Hażlach oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	6 597,00	6 597,00	100,00
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	0,00	0,00
75414	Dotacja celowa przeznaczona na konserwację systemów alarmowych, realizowana na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim	500,00	500,00	100,00
85215	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	460,25	460,25	100,00
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania	1 117,00	1 117,00	100,00
85501	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	13 046 920,00	6 900 000,00	52,89
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 667 785,00	1 600 000,00	59,97
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	399,00	227,64	57,05
85504	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start	456 000,00	600,00	0,13
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	24 313,00	9 913,00	40,77
RAZEM		16 390 885,14	8 677 214,78	52,94

Dochody z pozostałych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%
70005	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w ramach projektu: "Wędrówki Doliną Olzy"	275 000,00	0,00	0,00
80195	Refundacja wydatków w ramach zadania pn.: "The explores of the nature" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich	0,00	23 727,91	x
80195	Otrzymane dofinansowanie w ramach projektów pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła+"	69 994,00	124 312,57	177,60

Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60016	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania - II etapu ścieżki zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	110 000,00	0,00	0,00
60016	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dworskiej w Pogwizdowie"	130 000,00	0,00	0,00
70005	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: "Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych"	1 961 000,00	0,00	0,00
70005	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Wędrówki Doliną Olzy"	2 365 000,00	0,00	0,00
80101	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu"	207 714,00	0,00	0,00
92601	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie"	25 561,00	0,00	0,00
92601	Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kończycach Wielkich	496 800,00	0,00	0,00
92695	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańskiej Dolinę"	80 000,00	0,00	x
75023	Sprzedaż składników ruchomych - tonery	0,00	404,68	x
RAZEM		5 376 075,00	404,68	0,01

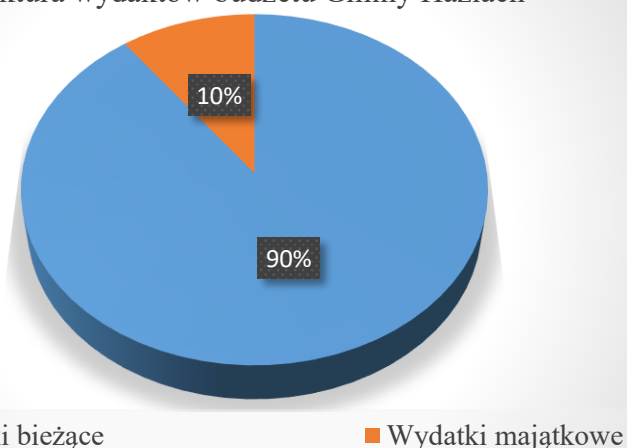
Niskie wykonanie dochodów majątkowych ma związek m. in. z trwającymi procedurami oceny wniosków o płatność.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 000,00	570 305,89	95 035,39	16,66
600	Transport i łączność	3 079 490,00	3 625 053,15	977 357,60	26,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 963,30	2 706 367,24	100 770,34	3,72
710	Działalność usługowa	153 500,00	153 500,00	641,64	0,42
750	Administracja publiczna	4 702 716,98	4 739 548,28	2 089 743,31	44,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	41 705,00	28 929,81	69,37
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 050,00	423 866,00	143 362,47	33,82
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	44 995,64	22,50
758	Różne rozliczenia	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 343 293,47	22 289 922,49	9 712 513,21	43,57
851	Ochrona zdrowia	176 661,00	273 736,00	63 176,60	23,08
852	Pomoc społeczna	1 432 196,00	1 414 183,25	649 023,17	45,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 960,00	353 799,00	163 728,39	46,28
855	Rodzina	16 595 268,00	16 614 613,00	8 239 091,19	49,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 095,00	3 575 418,50	1 719 571,74	48,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 221,00	2 914 221,00	2 190 999,44	75,18
926	Kultura fizyczna i sport	1 461 140,25	1 430 563,25	233 894,75	16,35
RAZEM		60 753 055,00	61 557 102,05	26 453 134,69	42,97

Struktura wydatków budżetu Gminy Hażlach



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	9 000,00	0,00	0,00
01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 584,00	54,87
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	88 305,89	88 305,89	100,00
RAZEM		109 305,89	94 889,89	86,81

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	139 700,00	67 831,34	48,56
	dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	135 700,00	67 831,34	49,99
	zakup usług pozostałych - koszt audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019)	4 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 416 063,15	893 941,56	63,13
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa do maszyn i pojazdów będących własnością Gminy, materiałów na bieżące naprawy dróg gminnych, części zamiennych do maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy administrowaniu drogami gminnymi)	99 000,00	23 893,61	24,13
	zakup usług remontowych (m. in. remonty częściowe dróg gminnych, remont drogi gminnej - ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich, naprawa maszyn i pojazdów będących własnością Gminy)	1 188 563,15	851 139,32	71,61
	zakup usług pozostałych (m. in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi na drogach gminnych, badania okresowe pojazdów będących własnością Gminy)	120 000,00	16 414,13	13,68
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	412,50	41,25
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	4 000,00	432,00	10,80
	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	3 500,00	1 650,00	47,14
RAZEM		1 555 763,15	961 772,90	61,82

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	587 878,20	94 153,68	16,02
	wynagrodzenie dla koordynatora oraz obsługi projektu pn.: "Wędrówki Doliną Olzy"	30 444,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 335,00	431,29	32,31
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za pełnienie obowiązków gospodarza domu wiejskiego na Rudniku, budynku wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich)	7 000,00	2 366,83	33,81
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych)	38 780,00	2 824,27	7,28
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	60 000,00	40 457,11	67,43
	zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Rudniku oraz budynku socjalnym w Kończycach Wielkich)	25 000,00	1 476,00	5,90
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe przewodów kominowych, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, monitoring sygnałów alarmowych)	212 080,00	7 494,25	3,53
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	480,93	46,55
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	18 992,00	9 496,00	50,00
	podatek od nieruchomości	1 714,00	637,00	37,16
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za nieruchomości zajęte pod drogę gminną)	188 000,00	28 490,00	15,15
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00

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:	152 000,00	514,39	0,34
	wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	7 500,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach, zamieszczanie ogłoszeń prasowych o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach)	134 500,00	514,39	0,38
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze, w tym:	1 500,00	127,25	8,48
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	500,00	127,25	25,45
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	153 500,00	641,64	0,42

Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	299 616,00	145 389,59	48,53
	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 617,00	100 148,92	45,81
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 947,95	99,06
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	37 528,00	20 379,21	54,30
	wpłaty na PFRON	1 000,00	668,84	66,88
	zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby referatu USC)	6 985,00	219,05	3,14
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	12 000,00	4 736,34	39,47
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00	3 139,28	74,99
	szkolenia pracowników	2 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin, w tym:	160 720,00	73 841,17	45,94
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	143 920,00	68 371,64	47,51
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup licencji programu Adobe Acrobat, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Gminy Hażlach)	8 300,00	1 466,63	17,67
	zakup usług pozostałych (m in. licencja programu do obsługi sesji, opłata za dostęp do sieci Internet)	8 000,00	4 002,90	50,04
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	4 037 508,23	1 795 961,11	44,48
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup art. BHP, zakup wody mineralnej)	24 000,00	6 221,74	25,92
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 173,00	1 111 197,29	42,46
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 500,00	182 823,05	99,09
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	553 619,00	224 287,27	40,51
	wpłaty na PFRON	19 000,00	8 672,68	45,65
	wynagrodzenia bezosobowe - doręczanie nakazów podatkowych	23 280,00	12 064,00	51,82
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. prenumerata czasopism na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów biurowych, środków czystości, urządzenia do kopii zapasowych)	94 227,80	47 743,00	50,67
	zakup energii	116 000,00	17 037,54	14,69
	zakup usług remontowych (m. in. naprawa samochodu służbowego, kontrola i konserwacja sieci teleinformatycznej w budynku urzędu gminy, konserwacja oraz przegląd kserokopiarek)	10 000,00	3 411,20	34,11
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, opłata za korzystanie z serwisu LEX, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, usługa ochrony mienia, wykonywanie obowiązków służby BHP, obsługa prawna, umowa licencyjna na oprogramowanie BIP, usługi doradztwa podatkowego)	254 627,63	105 396,77	41,39
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 966,80	5 466,83	39,14
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	5 700,00	1 519,20	26,65
	różne opłaty i składki - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT	2 000,00	226,00	11,30
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 214,00	56 410,13	75,00
	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki, za wniesienie pozwu o zapłatę)	20 000,00	4 767,90	23,84
	szkolenia pracowników	20 000,00	8 153,62	40,77
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	562,89	37,53
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46 500,00	10 030,39	21,57
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych na okoliczność jubileuszu pożycia małżeńskiego dla par obchodzących 50 - lecie i 60 - lecie pożycia małżeńskiego)	13 000,00	1 890,91	14,55

zakup energii - refundacja kosztów oświetlenia zewnętrznego kościołów pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz pw. Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie	6 500,00	1 318,73	20,29
zakup usług pozostałych (m. in. publikacja artykułów promocyjnych, koszty szkolenia oraz konsultacji w programie "Działaj lokalnie 2020")	25 500,00	6 820,75	26,75
75095 Pozostała działalność, w tym:	125 204,05	64 521,05	51,53
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	28 080,00	13 524,19	48,16
wynagrodzenia bezosobowe	13 683,95	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	19 867,90	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczenia przez sołtysa w budynku GBP w Pogwizdowie)	8 422,20	2 298,37	27,29
różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rybackiego „Zabi Kraj”, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina, Aglomeracji beskidzkiej,)	55 150,00	48 698,49	88,30
RAZEM	4 669 548,28	2 089 743,31	44,75

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	858,60	39,03
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,00	733,13	39,89
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	362,00	125,47	34,66
75108	Wybory Prezydenta RP	32 908,00	22 580,32	68,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	17 500,00	17 150,00	98,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	7 700,00	5 430,32	70,52
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 507,37	0,00	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	5 300,63	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, w tym:	6 597,00	5 490,89	83,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas uzupełniających wyborów do Rady Gminy Hażlach	3 655,00	2 550,00	69,77
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	580,00	580,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	115,00	113,90	99,04
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych, tonerów)	2 247,00	2 246,99	100,00
	RAZEM	41 705,00	28 929,81	69,37

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:	300,00	300,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia wykorzystanych podczas szkolenia obronnego pracowników urzędu	50,00	50,00	100,00
	szkolenia pracowników - przeprowadzenie szkolenia obronnego pracowników urzędu	250,00	250,00	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	201 766,00	119 875,92	59,41
	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu na zakup myjki ciśnieniowej oraz sprężarki, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie na remont wozu bojowego	135 000,00	100 896,00	74,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	3 606,00	273,97	7,60
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	18 360,00	6 772,48	36,89
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	zakup energii	4 000,00	1 512,64	37,82
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ochotników)	6 000,00	580,00	9,67
	zakup usług pozostałych	2 500,00	214,83	8,59
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków ochotników, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	26 000,00	9 626,00	37,02
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 500,00	25,21	1,68
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,21	25,21
	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	200,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	30 600,00	23 161,34	75,69
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup maseczek, przyłbic ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, dozowników, mydła antybakteryjnego, rękawiczek w związku z wystąpieniem zagrożenia SARS-CoV-2	26 780,00	19 741,94	73,72
	zakup usług pozostałych - wykonanie i montaż osłon z plexy zamontowanych w biurach urzędu w związku z wystąpieniem zagrożenia SARS-CoV-2	3 520,00	3 419,40	97,14
	szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
	RAZEM	233 866,00	143 062,47	61,17

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	44 995,64	22,50
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	44 995,64	22,50

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	230 000,00	0,00	0,00
	rezerwy	230 000,00	0,00	0,00

W okresie od 1.01.2020 – 30.06.2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Hażlach rozdysponowano część rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 30.000,00 zł, w ramach której zakupiono m. in. maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz

inne środki ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Ponadto w okresie do 30 czerwca, w związku z pandemią „koronawirusa”, wydatkowano kwotę 145.594,04 zł, z czego kwota 113.548,50 zł stanowiła dofinansowanie w ramach projektów pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła+". W ramach projektów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” zakupiono łącznie 46 laptopów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za okres od 1.01 – 30.06.2020r.

Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	179 490,00	38 747,18	21,59
2.	Przedszkole w Pogwizdowie	240 000,00	44 933,00	18,72
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	201 300,00	34 386,70	17,08
8.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	189 000,00	43 587,08	23,06
9.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	144 980,00	33 416,57	23,05
RAZEM		954 770,00	195 070,53	20,43

Mniejsze wykonanie dochodów przez jednostki oświaty związane jest z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie RP, czego efektem było ogólnokrajowe zamknięcie szkół i przedszkoli począwszy od 12 marca 2020r.

Wykonanie wydatków:

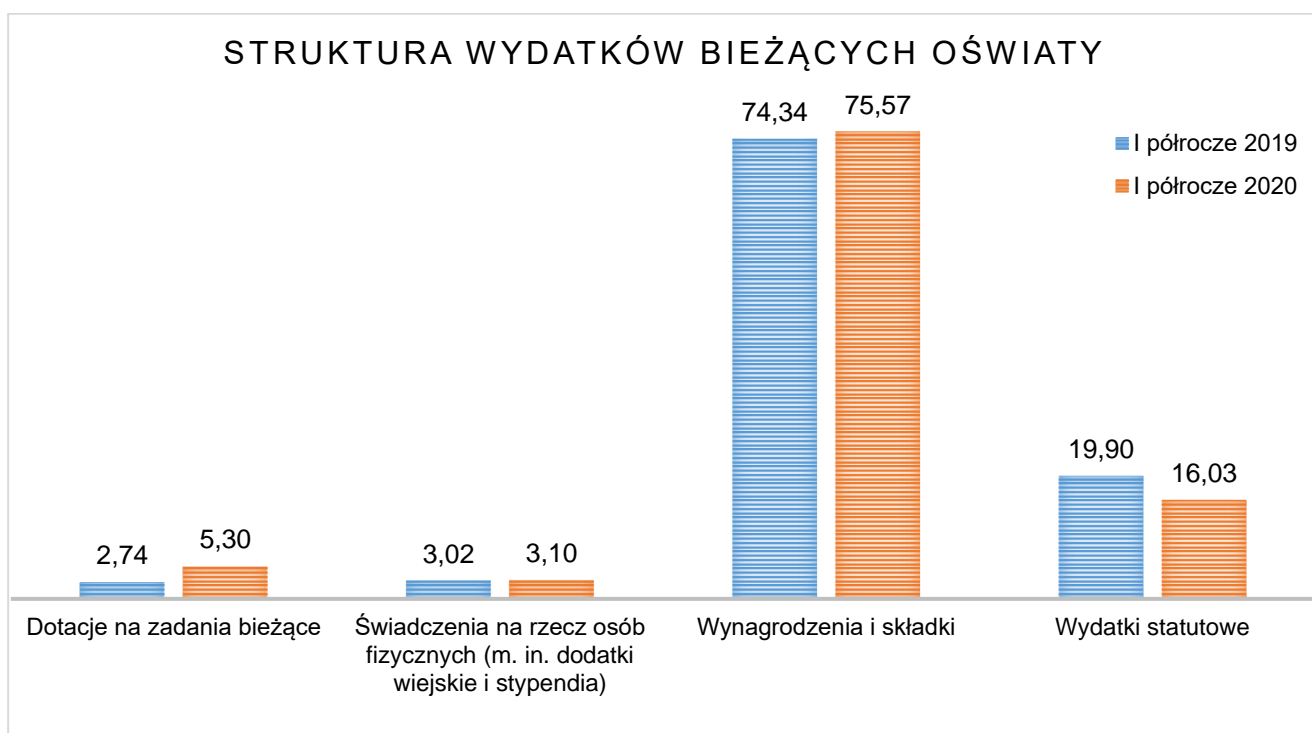
Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	5 082 252,00	2 460 014,48	48,40	2 460 014,48	2 072 996,64	302 468,43	84 549,41	0,00
Przedszkole w Pogwizdowie	2 225 700,00	1 031 147,98	46,33	1 031 147,98	851 505,49	147 330,87	32 311,62	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	3 756 537,72	1 735 674,02	46,20	1 735 674,02	1 432 937,95	245 323,60	57 412,47	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	3 785 374,67	1 786 740,19	47,20	1 786 740,19	1 495 036,28	228 405,23	63 298,68	0,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2 861 841,00	1 253 499,55	43,80	1 253 499,55	1 020 746,00	189 459,81	43 293,74	0,00
Razem	17 711 705,39	8 267 076,22	46,68	8 267 076,22	6 873 222,36	1 112 987,94	280 865,92	0,00

Wydatki bieżące oświaty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	11 110 364,67	5 408 018,58	48,68
	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	215 596,00	141 595,04	65,68
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. dodatki wiejskie)	398 090,00	182 185,66	45,76
	stypendia dla uczniów	9 800,00	6 220,00	63,47
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 094 585,82	3 241 028,97	45,68
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 290,00	533 471,57	93,87
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 545 212,40	652 850,54	42,25
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 984,00	33,20
	wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	165 225,45	68 231,65	41,30
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 922,00	4 249,32	12,17
	zakup energii	386 000,00	192 746,93	49,93
	zakup usług remontowych	98 900,00	6 606,30	6,68
	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	1 558,00	27,82
	zakup usług pozostałych	122 000,00	56 035,89	45,93
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 369,76	42,12
	podróże służbowe	4 000,00	1 612,59	40,31
	różne opłaty i składki	10 600,00	2 896,00	27,32
	odpis na ZFŚS	404 343,00	297 808,96	73,65
	szkolenia pracowników	16 000,00	11 567,40	72,30
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	995 954,00	470 503,91	47,24
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej	185 600,00	84 458,88	45,51
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	34 725,00	16 835,39	48,48
	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 652,00	247 488,60	45,27
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 393,00	37 381,92	92,55
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	120 105,00	50 470,75	42,02
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 092,49	15,61
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
	zakup energii	15 000,00	6 331,18	42,21
	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00
	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	35 479,00	26 314,70	74,17
	szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola, w tym:	3 780 375,00	1 580 025,62	41,80
	dotacja celowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek	273 600,00	117 936,47	43,11
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	110 100,00	52 104,25	47,32
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 590,00	800 640,90	40,28
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600,00	134 194,85	99,70
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	388 150,00	169 047,66	43,55

zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	14 858,33	32,30
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 000,00	4 485,95	28,04
zakup energii		70 400,00	31 962,96	45,40
zakup usług remontowych		22 500,00	2 587,55	11,50
zakup usług zdrowotnych		2 100,00	135,00	6,43
zakup usług pozostałych		37 785,00	10 868,62	28,76
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		581 200,00	164 282,32	28,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	1 229,06	35,12
podróże służbowe		1 300,00	139,20	10,71
różne opłaty i składki		2 200,00	629,00	28,59
odpis na ZFŚS		101 850,00	73 999,50	72,66
szkolenia pracowników		1 500,00	924,00	61,60
80113	Dowożenie uczniów, w tym:	134 403,00	34 154,40	25,41
zakup usług pozostałych		134 403,00	34 154,40	25,41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	65 698,00	21 808,01	33,19
zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		29 178,00	9 435,25	32,34
podróże służbowe		2 100,00	423,97	20,19
szkolenia pracowników		33 520,00	11 948,79	35,65
80148	Stołówki szkolne, w tym:	2 018 510,40	727 314,75	36,03
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. BHP)		5 140,00	631,02	12,28
wynagrodzenia osobowe pracowników		830 368,00	387 674,32	46,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 020,00	57 186,86	96,89
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		168 770,00	69 271,20	41,04
zakup materiałów i wyposażenia		65 454,40	4 395,84	6,72
zakup środków żywności		768 920,00	153 343,39	19,94
zakup energii		69 500,00	28 758,68	41,38
zakup usług remontowych		8 400,00	2 000,00	23,81
zakup usług zdrowotnych		700,00	45,00	6,43
zakup usług pozostałych		9 900,00	576,60	5,82
podróże służbowe		1 000,00	408,04	40,80
odpis na ZFŚS		29 938,00	22 824,80	76,24
szkolenia pracowników		1 400,00	199,00	14,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	682 714,00	90 392,91	13,24
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęcek oraz dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej w Rudniku		613 000,00	51 827,13	8,45
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		2 084,00	1 113,15	53,41
wynagrodzenia osobowe pracowników		50 824,00	27 328,45	53,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 156,00	3 680,00	88,55
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		11 350,00	5 469,18	48,19
odpis na ZFŚS		1 300,00	975,00	75,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	763 142,00	392 853,20	51,48
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie powszechnej szkoły podstawowej		163 750,00	74 657,74	45,59
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		31 984,00	16 044,33	50,16
wynagrodzenia osobowe pracowników		418 540,00	214 071,58	51,15

dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 291,00	28 030,00	73,20
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		89 830,00	46 608,05	51,88
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		297,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych		3 300,00	1 291,50	39,14
podróże służbowe		1 000,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		16 150,00	12 150,00	75,23
80195	Pozostała działalność, w tym:	172 195,32	148 773,56	86,40
stypendia dla uczniów		2 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		1 040,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		140 233,32	138 884,44	99,04
zakup usług pozostałych		15 568,00	6 200,00	39,83
podróże służbowe		13 354,00	3 689,12	27,63
RAZEM		19 723 356,39	8 873 844,94	44,99



Spadek wydatków statutowych w okresie od 1.01 – 30.06.2020r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego ma związek z czasowym zamknięciem szkół i przedszkoli w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju. Natomiast wzrost udziału wydatków związanych z wynagrodzeniami wynika z wprowadzoną od dnia 1 stycznia podwyżką wynagrodzeń dla personelu niepedagogicznego szkół i przedszkoli. Ponadto, oprócz dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, z budżetu Gminy udzielana jest dotacja dla osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Hażlach. Powyższa dotacja jest wypłacana począwszy od roku 2020.

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, o których mowa wyżej, realizowane są przez Urząd Gminy Hażlach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz gminne jednostki oświatowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	13 820,00	1 300,00	9,41
	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 520,00	1 300,00	12,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	253 255,00	55 215,60	21,80
	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	53 400,00	26 620,00	49,85
	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,00	6 272,10	25,88
	poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	6 121,00	1 242,60	20,30
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	26 800,00	11 828,00	44,13
	zakup materiałów i wyposażenia	59 777,00	1 746,00	2,92
	zakup usług pozostałych	63 418,00	6 906,90	10,89
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	400,00	4,35
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	200,00	3,45
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień, w tym:	6 661,00	6 661,00	100,00
	dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	6 661,00	6 661,00	100,00
RAZEM		273 736,00	63 176,60	23,08

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	270 733,00	106 223,96	39,24
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; od stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie 7 osobom	270 733,00	106 223,96	39,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	18 778,00	15 747,00	83,86
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 678,00	13 678,00	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, usługi pocztowe)	5 000,00	2 069,00	41,38
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	7 634,00	3 356,20	43,96
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 434,00	3 356,20	45,15

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	75 700,00	42 537,12	56,19
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe)	75 000,00	42 537,12	56,72
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	17 460,25	6 900,47	39,52
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	17 451,23	6 896,94	39,52
	zakup materiałów i wyposażenia	9,02	3,53	39,14
85216	Zasiłki stałe, w tym:	60 541,00	43 524,42	71,89
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	645,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne; w okresie od 1.01 - 30.06.2020r. wypłacono zasiłki stałe 14 osobom	59 796,00	43 524,42	72,79
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	873 104,00	374 041,16	42,84
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników, okularów)	1 725,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 052,00	245 167,89	40,52
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	37 565,65	94,62
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	120 221,00	43 604,76	36,27
	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	938,88	52,16
	zakup materiałów i wyposażenia	20 017,00	10 031,44	50,11
	zakup energii	6 000,00	1 115,89	18,60
	zakup usług remontowych	1 000,00	120,00	12,00
	zakup usług zdrowotnych	2 076,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe, obsługa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring obiektu, obsługa w zakresie BHP, obsługa rachunków bankowych)	30 000,00	12 723,82	42,41
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 245,90	35,60
	podróże służbowe	12 100,00	3 173,83	26,23
	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	880,00	112,00	12,73
	odpis na ZFŚS	19 573,00	13 710,12	70,05
	podatek od nieruchomości	660,00	318,00	70,05
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	145,32	48,18
	szkolenia pracowników	7 500,00	2 967,66	72,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	25 000,00	9 493,00	37,97
	zakup usług pozostałych; usługi opiekuńcze były świadczone na rzecz 2 osób	25 000,00	9 493,00	37,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	25 233,00	7 199,84	28,53
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	7,14	0,89
	świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatki na dożywianie; w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" sfinansowano posiłki 7 dzieciom oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłku 17 rodzinom	24 333,00	7 192,70	29,56
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na: dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych, udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy	40 000,00	40 000,00	100,00

Hażlach, dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia terapeutyczne			
RAZEM	1 414 183,25	649 023,17	45,89

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne, w tym:	336 450,00	156 082,70	46,39
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	16 300,00	5 517,11	33,85
	wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	103 537,28	44,34
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 700,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	57 450,00	21 953,31	38,21
	odpis na ZFŚS	11 500,00	7 375,00	64,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	15 239,00	7 645,69	50,17
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	196,40	49,10
	stypendia dla uczniów; w okresie I półrocza 2020r. stypendium wypłacono 11 uczniom	14 839,00	7 449,29	50,20
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 110,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników	1 570,00	0,00	0,00
	RAZEM	353 799,00	163 728,39	46,28

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	13 086 543,00	6 540 913,19	49,98
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	13 000,00	3 500,00	26,92
	świadczenia społeczne; w ramach świadczeń wychowawczych wypłacono łącznie 13.048 świadczeń 1.311 rodzinom	12 936 955,00	6 476 355,30	50,06
	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 238,00	40 248,00	40,97
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	7 414,32	99,75
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	20 516,00	8 871,54	43,24
	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	494,08	24,70
	zakup energii	800,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe)	900,00	817,20	90,80
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,29	37,73
	odpis na ZFŚS	3 101,00	2 325,39	74,99
	pozostałe odsetki	1 000,00	510,07	51,01
	szkolenia pracowników	1 600,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	2 805 512,00	1 570 850,17	55,99
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 000,00	6 006,02	54,60
	świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie)	2 407 379,00	1 410 929,84	58,61
	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 948,00	56 317,13	41,73
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 176,88	99,77

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze		216 621,00	75 778,14	34,98
zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 130,38	80,74
zakup usług pozostałych - obsługa prawna oraz usługi pocztowe		16 800,00	7 006,80	41,71
odpis na ZFŚS		4 264,00	3 197,41	74,99
pozostałe odsetki		2 000,00	307,57	15,38
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	399,00	227,64	57,05
wynagrodzenia osobowe pracowników		304,00	181,09	59,57
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		61,00	35,59	58,34
zakup materiałów i wyposażenia		34,00	10,96	32,24
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	522 616,00	35 056,87	6,71
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń		130,00	0,00	0,00
świadczenia społeczne; w ramach realizacji rządowego programu "Dobry Start" wypłacono 2 świadczenia		441 300,00	600,00	0,14
wynagrodzenia osobowe pracowników		58 905,00	23 416,99	39,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 703,00	3 672,99	99,19
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		12 317,00	5 253,10	42,65
zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	0,00	0,00
podróże służbowe		3 010,00	751,09	24,95
odpis na ZFŚS		1 551,00	1 162,70	74,96
szkolenia pracowników		500,00	200,00	40,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	74 290,00	34 639,98	46,63
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot części kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Hażlach w rodzinach zastępczych; na dzień 30.06.2020r. w rodzinach zastępczych przebywało 7 dzieci)		74 290,00	34 639,98	46,63
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	100 940,00	50 301,80	49,83
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; na dzień 30 czerwca w tego typu placówkach przebywało 4 dzieci)		100 940,00	50 301,80	49,83
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne, w tym:	24 313,00	7 101,54	29,21
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		24 313,00	7 101,54	29,21
RAZEM		16 614 613,00	8 239 091,19	49,59

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	534 027,00	224 135,40	41,97
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. części zamiennych do maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie)		68 427,00	41 609,57	60,81
zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie		242 850,00	112 963,57	46,52

zakup usług remontowych	50 000,00	19 642,52	39,29
zakup usług pozostałych (m. in. usługi: pocztowe, ochrony obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni, poboru i analizy ścieków)	134 350,00	29 247,07	21,77
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 985,00	891,21	29,86
podróże służbowe	8 015,00	2 503,42	31,23
różne opłaty i składki (opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni)	25 000,00	16 338,04	65,35
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych, wykorzystywanych przy oczyszczalni ścieków)	1 200,00	550,00	45,83
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	1 100,00	390,00	35,45
90002 Gospodarka odpadami, w tym:	2 372 807,50	1 311 258,45	55,26
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	500,00	234,00	46,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	34 632,52	41,48
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 449,87	98,47
pochothane od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	17 795,00	7 834,95	44,03
wpłaty za PFRON	1 000,00	382,48	38,25
wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00	4 736,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	658,98	13,18
zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 248 889,50	1 253 834,36	55,75
odpis na ZFŚS	2 837,00	2 127,73	75,00
szkolenia pracowników	1 500,00	367,56	24,50
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	400 000,00	145 669,37	36,42
zakup energii	300 000,00	103 231,12	34,41
zakup usług pozostałych	100 000,00	42 438,25	42,44
90095 Pozostała działalność, w tym:	57 211,00	20 596,50	36,00
zakup materiałów i wyposażenia (zakup matek pszczelich w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)	1 500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)	55 711,00	20 596,50	36,97
RAZEM	3 364 045,50	1 701 659,72	50,58

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	590 000,00	295 000,02	50,00
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	590 000,00	295 000,02	50,00
92116	Biblioteki, w tym:	380 000,00	147 000,00	38,68
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	380 000,00	147 000,00	38,68
92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi, w tym:	30 000,00	0,00	0,00
	dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym	30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	191 221,00	25 999,42	13,60
	zakup materiałów i wyposażenia do projektu: "Kultura w Dolinie Rzeki Olzy", w ramach którego zakupiono m. in. dekoracje świetlne LED	54 524,00	25 999,42	47,68
	zakup usług pozostałych	136 697,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 191 221,00	467 999,44	39,29

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe, w tym:	80 153,00	24 876,36	31,04
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	215,01	43,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)	24 400,00	11 957,36	49,01
	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 778,98	93,63
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	8 450,00	2 314,64	27,39
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)	16 400,00	663,00	4,04
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw, worków big-bag, rękawic ochronnych)	10 753,00	1 239,99	11,53
	zakup energii	10 000,00	4 566,50	45,67
	zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia	2 000,00	580,00	29,00
	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	4 650,00	950,00	20,43
	różne opłaty i składki	200,00	15,00	7,50
	odpis na ZFŚS	800,00	595,88	74,49
92695	Pozostała działalność, w tym:	191 120,00	99 600,00	52,11
	dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach	166 000,00	99 600,00	60,00
	zakup materiałów i wyposażenia	25 120,00	0,00	0,00
	RAZEM	271 273,00	124 476,36	45,89

W okresie od 1.01 – 30.06.2020r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 2.711.645,54 zł wobec planowanych 10.569.008,39 zł.

Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Plan po zmianach	Zaangażowanie	%	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0	0,00	0	Wniesienie aportem poniesionych nakładów inwestycyjnych w postaci wybudowanej sieci wodociągowej nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
2.	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic Rajdowej i Czarne Doły w Zamarskach, Górnej, Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich, Zachodniej, Zagrodowej, Wierzbowej i Szkolnej w Pogwizdowie	460 000,00	33 355,50	7	145,50	0	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacyjnej sieci w Pogwizdowie przy ulicy Szkolnej i Zachodniej. W drugiej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie sieci wodociągowej w Zamarskach (Czarne Doły i Rajdowa) i Pogwizdowie (Wierzbowa).
3.	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Długiej w Hażłachu	460 000,00	0,00	0	0,00	0	Planowane rozpoczęcie prac - II połowa roku.
4.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	860 000,00	609 653,19	71	10 567,50	1	Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie prac - II połowa roku.
5.	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Matusiaka w Pogwizdowie	52 000,00	49 200,42	95	0,00	0	Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie prac - II połowa roku.
6.	Przebudowa dróg gminnych, w tym ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich, ulicy Polnej na Brzezówce, Szkolnej w Rudniku, Szkolnej w Zamarskach, ścieżki hrabiny - etap III, wykonanie projektów budowlanych dróg	697 290,00	58 217,20	8	5 017,20	1	Ogłoszono przetarg na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych, ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich”. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2021. Planowane ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi gminnej, ulicy Polnej na Brzezówce nastąpi w drugiej połowie roku. Podpisano umowę z wykonawcą na projekt budowlany drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Zamarskach. Otwarcie przetargu na przebudowę drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Rudniku nastąpi w miesiącu lipcu.
7.	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych	2 110 839,04	2 110 839,04	100	466,66	0	Trwają prace budowlane. Termin zakończenia zadania - w roku 2021.
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0	0,00	0	Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.
9.	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażłachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha	6 150,00	6 150,00	100	6 150,00	100	Złożono wnioski o dofinansowanie, który oczekuje na ocenę formalno – merytoryczną.
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0	0,00	0	Decyzja o realizacji zadania – montażu klimatyzacji w budynku urzędu gminy nastąpi w II połowie roku.
11.	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	190 000,00	168 711,48	89	300,00	0	Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie prac - II połowa roku.
12.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach	480 000,00	24 000,00	5	0,00	0	Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Zamarskach. Planowany termin zakończenia prac - sierpień 2020. Ogłoszenie przetargu na modernizację pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich - w II połowie roku.

13.	Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zamarskach	15 000,00	0,00	0	0,00	0	W II połowie roku planuje się przeprowadzenie postępowania ofertowego na przygotowanie projektu wentylacji Sali gimnastycznej.
14.	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	174 435,00	0,00	0	0,00	0	W II połowie roku zlecone zostanie wykonanie wyceny modernizacji instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.
15.	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez regulację hydrauliczną w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz adaptacja piętra budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny wraz z dokumentacją	200 000,00	0,00	0	0,00	0	W II połowie roku planuje się przeprowadzenie postępowania ofertowego na przygotowanie projektu adaptacji piętra budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny.
16.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażłachu, etap II - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	1 697 131,10	1 651 097,21	97	838 668,27	49	Trwają prace nad projektem zamiennym adaptacji poddasza szkoły na cele dydaktyczne. W ramach prowadzonych prac zlecono ekspertyzę p. poź celem uzyskania pozwolenia na adaptację poddasza.
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 723,00	10 722,78	100	10 722,78	100	Zakupiono pompę dla przepompowni "Rybaczkówka" w Pogwizdowie.
18.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	7 150,00	7 134,00	100	7 134,00	100	Złożono wnioski o dofinansowanie, który oczekuje na ocenę formalno – merytoryczną.
19.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ogrodowej na Brzezówce	40 000,00	7 406,78	19	55,24	0	Podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie projektu oświetlenia wzdłuż ulicy Ogrodowej na Brzezówce.
20.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	153 500,00	147 500,00	96	0,00	0	Podpisano 14 umów na dofinansowanie budowy indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków, 3 umowy na dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z obiektu budowlanego, 35 umów na dofinansowanie do wymiany pieca.
21.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażłachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażłachu	1 723 000,00	1 723 000,00	100	1 723 000,00	100	Przekazano dotację GBP w Hażłachu.
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	963 633,50	619 494,05	64	109 418,39	11	Trwają prace budowlane. Termin zakończenia zadania - II połowa roku.
23.	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia	15 000,00	0,00	0	0,00	0	Realizacja zadania w II połowie roku.
24.	Wykonanie projektu techniczno - budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ulicy Głównej 37 w Hażłachu	35 000,00	0,00	0	0,00	0	Realizacja zadania w II połowie roku.
25.	Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego rozwój dzieci	26 537,19	0,00	0	0,00	0	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"; jego realizacja nastąpi w II połowie roku.
26.	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	50 504,00	0,00	0	0,00	0	Okres realizacji zadania wydłużono do roku 2021.
27.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	19 931,61	0,00	0	0,00	0	Podpisanie umowy z projektantem na wykonanie projektu wiaty - lipiec 2020r.
28.	Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach	38 683,95	0,00	0	0,00	0	Trwa wycena nieruchomości; termin jej wykonania – III kwartał 2020r.
29.	Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu - zadaszony sceny w Zamarskach	10 000,00	1 731,53	17	0,00	0	Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci sceny w Zamarskach.
RAZEM		10 569 008,39	7 228 213,18	68	2 711 645,54	26	

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	Zaangażowanie	Wykonanie
ZADANIA BIEŻĄCE					
70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	0,00	466,66	466,66	0,00
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	253 294,00	254 057,34	18 799,15	1 462,00
	w tym fundusze unijne	215 277,40	215 277,40	7 072,13	595,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlach	57 040,00	82 999,67	82 999,67	82 999,67
	w tym fundusze unijne	53 071,11	78 388,58	78 388,58	78 388,58
80195	The explores of the nature - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich	30 149,37	34 370,32	33 222,00	19 500,00
	w tym fundusze unijne	30 149,37	34 370,32	33 222,00	19 500,00
80195	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz "Zdalna Szkoła+"	0,00	128 385,00	128 384,44	128 384,44
	w tym fundusze unijne	0,00	113 548,86	113 548,50	113 548,50
92695	Kultura w dolinie rzeki Olzy	80 969,00	80 969,00	42 331,96	25 999,42
	w tym fundusze unijne	68 823,65	68 823,65	35 982,17	22 099,51
92695	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami	110 252,00	110 252,00	7 400,00	0,00
	w tym fundusze unijne	93 714,20	93 714,20	6 290,00	0,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
60016	Realizacja projektu: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	1 290,00	2 290,00	1 000,00	1 000,00
	w tym fundusze unijne	1 096,50	1 096,50	0,00	0,00
70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	2 147 769,30	2 110 839,04	2 110 839,04	466,66
	w tym fundusze unijne	1 768 530,00	1 755 028,18	1 755 028,18	0,00
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlach	1 671 566,10	1 697 131,10	1 651 097,21	838 668,27
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	50 504,00	50 504,00	0,00	0,00
	w tym fundusze unijne	25 561,00	25 561,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.191.2020
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach
za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniem przyjętych wartości została przyjęta uchwałą nr XIII/95/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 11 grudnia 2019r., gdzie na 2020 przyjęto prognozę w kwotach:

1. po stronie dochodów	w kwocie	55.876.902,00
a. w tym dochody bieżące		50.653.628,00
b. dochody majątkowe		5.223.274,00
2. po stronie wydatków	w kwocie	60.753.055,00
a. w tym wydatki bieżące		50.577.639,55
b. wydatki majątkowe		10.175.415,65

Wynik budżetu na 2020r., stanowiący deficyt budżetu w kwocie 4.876.153,00 zł postanowiono pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3.030.300,00 zł a także z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.845.853,00 zł.

W wyniku zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonanych przez Radę Gminy Hażlach oraz Wójta Gminy Hażlach prognoza na dzień 30.06.2020r. kształtuje się następująco:

1. po stronie dochodów	w kwocie	56.188.715,54
a. w tym dochody bieżące		50.812.640,54
b. dochody majątkowe		5.376.075,00
2. po stronie wydatków	w kwocie	61.557.102,05
a. w tym wydatki bieżące		50.988.093,66
b. wydatki majątkowe		10.569.008,39

Wynik budżetu, stanowiący deficyt w kwocie 5.368.386,51 zł postanowiono pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 2.243.300,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.245.609,16 zł, a także nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 879.477,35 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 739.147,00 zł oraz na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w wysokości 300.2473,84 zł, w tym na udzielenie pożyczek z budżetu Gminy w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020r. Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się następująco:

1. dochody wykonano	w kwocie	26.653.150,44, co stanowi 47,44% planu
a. w tym dochody bieżące		26.652.745,76
b. dochody majątkowe		404,68
2. wydatki wykonano	w kwocie	26.453.134,69, co stanowi 42,97% planu

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a. w tym wydatki bieżące | 23.741.489,15 |
| b. wydatki majątkowe | 2.711.645,54 |

Budżet Gminy Hażlach za I półrocze 2020r. zamknął się nadwyżką w kwocie 200.015,75 zł.

W okresie od 1.01 do 30.06.2020r. Gmina otrzymała ostatnią transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 43.300,00 zł, natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 290.000,00. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 4.466.147,18 zł.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hażlach wraz o wykazem przedsięwzięć Gminy Hażlach na lata 2020 – 2023 przedstawiają poniższe tabele.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	55 876 902,00	56 188 715,54	26 653 150,44	47,44
1.1	Dochody bieżące, w tym:	50 653 628,00	50 812 640,54	26 652 745,76	52,45
1.1.1.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 870 956,00	9 870 956,00	4 221 745,00	42,77
1.1.2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	35 340,69	88,35
1.1.3.	Podatki i opłaty, w tym:	9 992 932,00	9 992 932,00	5 153 938,22	51,58
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	2 269 630,47	57,46
1.1.4.	Subwencja ogólna	14 011 334,00	13 906 029,00	8 116 074,00	58,36
1.1.5.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	16 738 406,00	17 002 723,54	9 125 647,85	53,67
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 223 274,00	5 376 075,00	404,68	0,01
1.2.1.	Ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	404,68	x
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 223 274,00	5 376 075,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	60 753 055,00	61 557 102,05	26 453 134,69	42,97
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	50 577 639,35	50 988 093,66	23 741 489,15	46,56
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 786 594,95	19 627 249,31	9 122 394,70	46,48
2.1.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	652 589,00	814 057,74	533 465,21	65,53
2.1.4.	Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	44 995,64	22,50
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	10 175 415,65	10 569 008,39	2 711 645,54	25,66
2.2.1.	Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 785 968,90	6 758 587,64	2 688 737,32	39,78
3.	Wynik budżetu	-4 876 153,00	-5 368 386,51	200 015,75	x
4.	Przychody	5 615 300,00	6 407 777,35	6 302 875,95	98,36
4.1.	Kredyty i pożyczki	3 030 300,00	2 243 300,00	43 300,00	1,93
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	3 030 300,00	2 243 300,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	879 477,35	1 511 728,77	171,89
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	879 477,35	0,00	0,00
4.3.	Wolne środki	2 550 000,00	2 950 000,00	4 712 847,18	159,76
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	1 845 853,00	2 245 609,16	0,00	0,00
4.4.	Splata udzielonych pożyczek	35 000,00	335 000,00	35 000,00	0,00
5.	Rozchody	739 147,00	1 039 390,84	465 000,00	44,74
5.1.	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	739 147,00	739 147,00	290 000,00	39,23
5.2.	Udzielone pożyczki	0,00	300 000,00	175 000,00	58,33
5.3.	Inne	0,00	243,84	0,00	0,00
6.	Wynik budżetu po uwzględnieniu przychodów i rozchodów	0,00	0,00	6 037 891,70	x
7.	Kwota długu	5 523 200,00	6 223 200,00	4 466 147,18	71,77
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	75 988,65	-175 453,12	2 911 256,61	x
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 625 988,65	3 654 024,23	9 135 832,56	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	1,49	1,50	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	15,07	16,55	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Hażlach na lata 2020 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu wydatków 2020	
			Od	Do				w zł	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 029 116,47	7 572 645,38	7 009 421,33	3 222 202,53	42,55
1.a	- wydatki bieżące				1 943 049,97	814 057,74	642 447,99	533 465,21	65,53
1.b	- wydatki majątkowe				17 086 066,50	6 758 587,64	6 366 973,34	2 688 737,32	39,78
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				11 799 720,97	4 130 545,76	5 628 568,88	980 918,02	23,75
1.1.1	- wydatki bieżące				1 040 736,97	308 591,62	601 834,99	128 499,09	41,64
1.1.1.1	Badatelnia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	34 370,95	1 148,95	19 500,00	56,73
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	124 786,00	110 252,00	114 677,00	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	82 999,67	0,00	82 999,67	100,00
1.1.1.4	Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	427 162,00	0,00	427 162,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kultura w dolinie rzeki Olzy -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	101 179,00	80 969,00	58 847,04	25 999,42	32,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 758 984,00	3 821 954,14	5 026 733,89	852 418,93	22,30
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	2 500 000,00	2 110 839,04	0,00	466,66	0,02
1.1.2.2	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	15 000,00	0,00	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	1 697 131,10	46 033,89	838 668,27	49,42
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	4 821 834,00	7 834,00	4 814 700,00	7 134,00	91,06
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	172 150,00	6 150,00	166 000,00	6 150,00	100,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 229 395,50	3 442 099,62	1 380 852,45	2 241 284,51	65,11
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	505 466,12	40 613,00	404 966,12	80,12
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	235 000,00	100 500,00	40 613,00	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	27 313,00	13 678,00	0,00	13 678,00	100,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej, ul. Sośnie w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	640 000,00	391 288,12	0,00	391 288,12	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 327 082,50	2 936 633,50	1 340 239,45	1 836 318,39	62,53
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację i adaptację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	1 640 135,00	723 000,00	0,00	723 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2015	2020	963 633,50	963 633,50	344 139,45	109 418,39	11,35
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	1 000 000,00	250 000,00	996 100,00	3 900,00	1,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.191.2020
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej za I półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu za pierwsze półrocze roku budżetowego – 2020 roku**
zgodnie z załączoną kalkulacją

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie za okres I-VI 2020
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku(1+2+3+4)	-1 678 094,32	-1 662 643,44	-1 662 643,44
1. Środki pieniężne :	0,00	16 481,38	16 481,38
a) w kasie	0,00	472,52	472,52
b) na rachunku bankowym	0,00	16 008,86	16 008,86
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	21 715,77	21 718,13	21 718,13
a) niewymagalne	21 715,77	21 718,13	21 718,13
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	1 699 810,09	1 700 842,95	1 700 842,95
a) niewymagalne	1 699 810,09	1 700 842,95	1 700 842,95
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	2 619 979,72	2 854 497,85	2 100 695,03
1. Dotacja otrzymana od organu założycielskiego	380 000,00	380 000,00	147 000,00
2. Dotacja inwestycyjne od organu założycielskiego	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego EFRR	495 088,52	704 933,03	187 878,44
4. Dotacje-Pomoc de minimis PUP	3 391,20	3 391,20	3 391,20
5. Dotacje GPPiRPA	0,00	5 000,00	5 000,00
6. Dotacja BN – zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	0,00
7. Wpływy z dostaw i usług (wynajem pomieszczeń)	18 000,00	18 000,00	14 534,31
8. Pozostałe przychody	500,00	500,00	217,46
9. Dotacje-pomoc de minimis tarcza 4.0	0,00	19 673,62	19 673,62
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1do 16)	941 885,40	1 491 854,41	616 836,10
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 804,45	209 784,79	96 783,87
2. Zakładowy fundusz nagród	8 060,88	8 060,88	5 000,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	600,00
4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
5. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40 510,86	41 729,65	19 040,66
6. Odpis na ZFŚS	7 947,67	7 947,67	5 960,75
7. Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00
8. Zakup książek	26 500,00	35 890,00	18 755,46
9. Zakup materiałów i wyposażenia w tym projekt UE	310 335,54	445 749,24	180 822,64
w tym zakup wyposażenia w ramach projektu EFRR	309 526,60	420 305,76	177 366,00
10. Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
11. Energia elektryczna, woda, gaz, śmieci, ścieki	43 800,00	48 400,00	28 750,02
12. Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 631,04
13. Zakup usług pozostałych	37 226,00	40 225,00	19 133,33
14. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	4 200,00	4 750,00	4 743,00
15. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	250 000,00	637 817,18	232 315,33
16. Inne (wymienić jakie) pozostałe koszty - odsetki	0,00	4 000,00	3 300,00
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec roku (1+2+3+4)	0,00	-300 000,00	-178 784,51

1. Środki pieniężne :	0,00	0,00	15 207,04
a) w kasie	0,00	0,00	1 254,07
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00	13 952,97
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	0,00	0,00
a) niewymagalne	0,00	0,00	0,00
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	300 000,00	193 991,55
a) niewymagalne	0,00	300 000,00	193 991,55
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

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

Wynagrodzenia osobowe		101 783,87
- zatrudnienie ogółem 5,375 etatu – 6 osób	101 783,87	
Wynagrodzenia bezosobowe		600,00
- serwis informatyczny-obsł.strony internet.drobne naprawy	600,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne płace, nagroda roczna		19 040,66
	19 040,66	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4,96 etatu x 1550,26)+258,38 emeryt		5 960,75
	5 960,75	
Podróże służbowe		0,00
- delegacje	0,00	
Zakup książek i czasopism		18 755,46
- dotacja jst (księgozbiór)	17 563,84	
- dotacja GPPiRPA	0,00	
- prenumerata czasopism	1 191,62	
Zakup materiałów i wyposażenia		180 822,64
zakup mat.biurowych, papieru, śr.czystości, tonery, programy		
- komp.	2 514,21	
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury"...	540,00	
- zakup wyposażenia	402,43	
zakup wposażeniaw ramach zadania pn. „Modernizacja i		
- adaptacja		
budynku GBP W Hażlachu na cele społeczne”	177 366,00	
Zakup energii		28 750,02
- energii elektrycznej, gazu, wody	28 750,02	
Zakup usług telekomunikacyjnych		1 631,04
usługi dostępu do sieci internetu, połączenia telefonii		
- stacjonarnej	1 631,04	
Zakup usług pozostałych		19 133,33
- abonament radio	226,80	
- szkolenia pracowników	290,00	
- opłata pocztowa i transportowa	52,70	
- opłata licencyjna BIP	319,80	
- utrzymanie strony www, domeny	350,00	
konserwacja dźwigu, urządzeń gimnast., klimatyzacyjnych,		
- inne	2 939,70	
- usługa dystrybucji energii el.	1 933,87	
- usługa dystrybucji energii el.-budynek Hażlach	2 316,65	
- ścieki	371,34	
usługi pozostałe:spotkanie autorskie, naprawa sprzętu		
- elektronicznego		
aktualiz.podpisów kwalifikowanych, sprzętanie, wywóz		
odpadów stałych,...	10 332,47	

Pozostałe koszty – odsetki		3 300,00
- Pozostałe koszty – odsetki	3 300,00	
Różne opłaty i składki		4 743,00
- podatek od nieruchomości	789,00	
- inne	1 521,00	
- ubezpieczenie mienia i OC	2 433,00	
Wydatki majątkowe i inwestycyjne		232 315,33
prace zg.z zadaniem pn."Modernizacja i adaptacja bud.GBP na cele - społ."		
wraz z wyposażeniem	232 315,33	
		<hr/>
		616 836,10
Koszty utrzymania budynków (energia el., gaz, woda, usł.dystrybucji energii el.)		
-budynek w Hażlachu	17 851,21	
-budynek Kończyce Wielkie	3 744,75	
-budynek w Pogwizdowie	11 404,58	
Dochody z wynajmu pomieszczeń, refakturowanie za media:	14 041,31	

Ul. Główna 37

43-419 Hażlach

**Informacja o przebiegu wykonania planu działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu
za I półrocze 2020 r.**

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu posiada budynki w:

1. Hażlachu 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:

- 1 169 książek z różnych form nabycia
812 książek z dotacji jst za 17 563,84 zł
357 książek z darów za 710,00 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	1 169	812	259	425	506	18 227,84

Struktura ubytków

Nazwa biblioteki	Ubyło ogółem wol.	Literatura piękna dla młodzieży	Literat. piękna dla dorosłych	Literat. nie beletrystyka	Wartość ubytku
Razem centrala + filie	35	12	12	11	511,69

Księgozbiór narastająco

Nazwa biblioteki	Stan księgozbioru narastająco	Literatura piękna dla młodzieży	Literat. piękna dla dorosłych	Literat. nie beletrystyka	Wartość księgozbioru narastająco
Razem centrala + filie	46 514	12 682	20 661	13 171	592 300,87

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	719	40	88	60	29	26	180	152	144

Struktura czytelników wg. zawodu

Nazwa Biblioteki	Ogółem	D	M	S	U	P	R	I	E	NZ
Razem Centrala + filie	719	75	173	13	181	77	3	56	100	41

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

W tym Kobiet - 542 Mężczyzn - 177

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	8 936	3 010	7 458	2 139	4 593	726	126	2 535

Dla osób chorych dostarczono 42 książki

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	2 194	519	149	93	727	441

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

Od stycznia do kwietnia zakupiono ogółem 24 tytuły czasopism za 1 191,62 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 obejmowała: 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.

Ze względu na pandemię czasowo zrezygnowano z prenumeraty.

WSPÓŁPRACA

Biblioteka prowadzi ścisłą współpracę z Szkołami Podstawowymi, Przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Radą sołectką, OSP, Kołem 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, Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Miejską w Cieszynie, Starostwem Powiatowym w Cieszynie, Stowarzyszeniem TRIATON PL.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I KULTURALNA

Formy pracy na rzecz chorych, niepełnosprawnych, seniorów, wykluczonych

Dla osób starszych i chorych są dowożone książki do domu

Imprezy organizowane dla użytkowników biblioteki

1. Promocja kalendarza pogwizdowskiego oraz prelekcja „Nepal przed i po trzęsieniu ziemi”
2. Cykl spotkań drużyny młodzieżowej OSP w Pogwizdowie 7 spotkań 135 uczestników
3. Warsztaty robienia piszczalek – 15 uczestników
4. Spotkanie projektowe 6 uczestników
5. Klub malucha 8 spotkań - 105 uczestników
6. Szkolenie komputerowe -9 spotkań 14 godzin
7. Spotkanie autorskie z P. Romanem Pankiewiczem 64 dzieci
8. Głośne czytanie -17 słuchaczy

Pozostałe działania

1. Spakowano i przewieziono księgozbiór biblioteki w Hażlachu do budynku biblioteki w Hażlachu.
2. Cały księgozbiór w Hażlachu rozłożono na regałach, rozpoczęto wypożyczanie czytelnikom.
3. W Filii w Pogwizdowie przeprowadzono kontrolę księgozbioru – scontrum

Od 12 marca nie prowadzimy działalności kulturalnej.

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. Został podpisany aneks do umowy 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 doposażenie budynku biblioteki w Hażlachu w sprzęt RTV, AGD, meble dla zadania „Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” cz. II. Umowa została podpisana na doposażenie w sprzęt elektroniczny oraz gastronomiczny natomiast doposażenie w meble zamówienie zostało unieważnione.
4. Przeprowadzono drugie postępowanie o zamówienie publiczne na doposażenie budynku biblioteki w Hażlachu w meble dla zadania „Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne” cz. II. Wykonawca został wyłoniony.
5. Prowadzona jest systematyczna dystrybucja worków na odpady komunalne

e) Wnioski złożone o sodki zewnętrzne

1. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych "Priorytet 1" 14 000,00 zł

f) Pozyskane środki zewnętrzne

1. Zwiększenie dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne o kwotę 209 844,51 zł
2. Przychody z usług 14 534,31 zł

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

Budynek w zł Hażlachu	17 851,21 zł
Pomieszczenie Kończyce Wielkie	3 744,75 zł
Budynek w Pogwizdowie	11 404,58 zł

h) Dochody z wynajmu budynków 14 041,31 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.191.2020
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za I półrocze 2020 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego-
Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za I półrocze 2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2020	Plan 2020 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2+3-4):	0,00	7 775,28	7 775,28
1. Środki pieniężne:	0,00	8 477,38	8 477,38
a) w kasie	0,00	245,26	245,26
b) na rachunku bankowym	0,00	8 232,12	8 232,12
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	2 585,40	2 585,40
a) niewymagalne	0,00	2 532,21	2 532,21
b) wymagalne	0	53,19	53,19
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	3 287,50	3 287,50
a) niewymagalne	0,00	3 287,50	3 287,50
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00
II. Przychody ogółem (1+2+3+4):	789 235,46	693 000,00	322 589,76
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego	710 235,46	614 000,00	305 000,02
a) dotacja celowa alkoholówka	24 000,00	24 000,00	10 000,00
b) dotacja podmiotowa	686 235,46	590 000,00	295 000,02
2. Dotacje z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00
3. Wpływy z dostaw i usług	75 000,00	75 000,00	14 676,77
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	2 912,97
III. Rozchody/Wydatki ogółem (1 do 16):	789 235,46	693 000,00	301 368,06
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 379,11	298 379,11	145 780,22
2. Zakładowy fundusz nagród	10 611,37	7 200,00	7 200,00
3. Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	70 000,00	17 844,62
4. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 700,00	1 349,00
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 281,25	68 281,25	31 236,02
6. Odpis na ZFŚS	7 792,53	9 503,08	7 127,31
7. Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	880,32
8. Zakup książek	0,00	0,00	0,00
9. Zakup materiałów i wyposażenia	50 391,36	38 980,97	18 442,03
10. Usługi remontowe	23 000,00	2 000,00	155,00
11. Energia elektryczna, woda, gaz	55 000,00	55 000,00	29 681,82
12. Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 956,96
13. Zakup usług pozostałych	169 579,84	124 455,59	35 216,76
14. Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)	7 000,00	2 500,00	3 498,00
15. Wydatki majątkowe i inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
16. Inne	0,00	0,00	0,00
IV. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu (1+2+3-4)	0,00	7 775,28	29 375,01
1. Środki pieniężne:	0,00	8 477,38	53 017,03
a) w kasie	0,00	245,26	241,83
b) na rachunku bankowym	0,00	8 232,12	52 775,20
2. Zapasy materiałów	0,00	0,00	0,00
3. Należności ogółem:	0,00	2 585,40	127,24
a) niewymagalne	0,00	2 532,21	127,24
b) wymagalne	0,00	53,19	0,00
4. Zobowiązania ogółem:	0,00	3 287,50	23 769,26
a) niewymagalne	0,00	3 287,50	23 769,26
b) wymagalne	0,00	0,00	0,00

Hażlach, 14.07.2020 r,



Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu

Hażlach, 14.07.2020 r.

Opisowe wyjaśnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego – Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za I półrocze 2020 roku

Wyjaśnienie do II. Przychody

PRZYCHODY OGÓŁEM	322 589,76
1. Dotacje otrzymane z organu założycielskiego:	305 000,02
a) dotacja otrzymana na prowadzenie działalności kulturalnej przez GOK	295 000,02
b) dotacja otrzymana z GPP i RPA	10 000,00
2. Dotacja z innych źródeł:	0,00
3. Wpływy z dostaw i usług:	14 676,77
a) wpływy z wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń, dzierżaw miejsc pod stoiska	1 856,88
b) wpływy z reklam w gazecie gminnej	390,00
c) wpływy z różnych zajęć oraz imprez organizowanych częściowo odpłatnie	12 429,89
4. Pozostałe przychody:	2 912,97
a) darowizny od firm, sponsoring, barter	120,00
b) odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym oraz zaległości, pozostałe	2 792,97

Wyjaśnienie do III. Rozchody/Wydatki

WYDATKI OGÓŁEM	<u>301 368,06</u>
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 980,22
a) wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w GOK	145 780,22
b) Zakładowy Fundusz nagród	7 200,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe:	17 844,62
a) umowy zlecenia i o dzieło	17 844,62
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	1 349,00
a) szkolenia	1 299,00
b) zakup wody mineralnej dla pracowników	0,00
c) badania pracowników	50,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP:	31 236,02
a) składki od umów o pracę oraz umów zleceń	31 236,02
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 127,31
6. Podróże służbowe:	880,32
a) delegacje	880,32
7. Zakup materiałów i wyposażenia:	18 442,03
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo do kosiarki, artykułów spożywczych niezbędnych do organizowania imprez kulinarnych i sportowych	18 442,03
8. Zakup energii:	29 681,82
a) energia elektryczna, woda, gaz, ścieki	29 681,82
9. Zakup usług telekomunikacyjnych:	2 956,96
a) usługi dostępu do sieci internetu, usługi telekomunikacyjne	2 956,96
10. Zakup usług pozostałych:	35 371,76
a) druk „Wiadomości Gminy Hażlach”	5 785,50
b) usługi obce związane z realizacją imprez	23 571,29
c) różne usługi związane z utrzymaniem budynków (serwisy, przeglądy okresowe)	5 859,97
d) usługi remontowe	155,00
11. Różne opłaty i składki:	3 498,00
a) ubezpieczenia budynków oraz imprez, amortyzacja	3 498,00

Opis realizacji zadań statutowych

Działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wraz z Filiami za 2020 rok

1. Ilość pracowników zatrudnionych – liczba etatów

7 osób – 6,13 etatu

2. Liczba umów o dzieło/zlecenie

3. Liczba obiektów

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu posiada 4 obiektów:

- Filia Brzezówka o pow. 222 m²
- Filia Kończyce Wielkie o pow. 72,96 m²
- Filia Pogwizdów o pow. 290,40 m²
- 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 2020 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, zajęcia z szycia oraz kulinarne. 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.

W I połowie roku 2020 GOK od dnia 12 marca, w związku z wprowadzonymi ograniczeniami działalności z uwagi na pandemię COVID 19 zawiesił organizowane zajęcia, a w uzgodnieniu z organizatorem odwołane zostały wszystkie zaplanowane aktywności. Od dnia 13 marca 2020 r. pracownicy zostali przeniesieni do pracy zdalnej. Pracownicy rotacyjnie wykorzystali urlopy z roku 2019. Rozpoczęliśmy działania w mediach społecznościowych – na FB Gmina Hażlach, gdzie proponowane były różnego rodzaju aktywności. Zorganizowano dwa konkursy z nagrodami z okazji dnia Matki i Dnia Dziecka. Pracownicy GOK w ramach akcji „Maseczka dla każdego” uszyli ponad 1000 szt. maseczek, które zostały rozdysponowane przez Urząd Gminy. Ponadto dostarczyliśmy materiały dla wszystkich 6 sołectw dla KGW na uszycie kolejnych 600 szt. maseczek. Te przygotowane przez KGW zostały rozdysponowane przez Sołtysów poszczególnych sołectw.

Od 26 marca odbywały się w formie on-line zajęcia z języka czeskiego. Osoby uczęszczające na język angielski nie wykazały zainteresowania taką formą zajęć.

Od 4 czerwca, w związku z poluzowaniem obostrzeń zajęcia z języka czeskiego odbywają się w Pogwizdowie. Powróciły też zajęcia tenisa stołowego. Pozostałe zajęcia skierowane głównie do dzieci nie zostały wznowione, podobnie jak lekcje w szkołach.

W tym okresie pracownicy GOK-u dbali też o otoczenie Domu Przyrodnika oraz zapoznali się z jego wyposażeniem. Przygotowano działania na okres wakacji w lipcu i sierpniu – FAMILIJNE PIĄTKOWE

POPOŁUDNIA – aktywności dla dzieci i dorosłych przy Domu Przyrodnika lub pod wiatą przy Domu Ludowym w Hażlachu.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie imprez zorganizowanych lub współorganizowanych przez GOK.

a) działalność kulturalna					
Organizacja, współorganizacja i finansowanie imprez w 2020 r.					
Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	Szacowana ilość uczestników	Koszt imprezy w zł	Przychód
1.	12.01.2020	WOŚP	około 500		
2.	26.01.2020	Koncert Kolęd w Markłowicach	około 300	42,00	0,00
3.	24.01.2020	Powiatowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych	41	364,40	0,00
4.	13.01-24.01.2020	Ferie dla dzieci	52	11 741,02	10 490,00
5.	15.02.2020	Jubileusz Par Matżeńskich	40	600,00	0,00
6.	06.03.2020	Wieczór kobiet - koncert	80	2 917,28	1 280,00
7.	15.03.2020	Borgońska Cross (bieg nie odbył się, koszty związane z zakupem medali, statuetek, ogłoszenie prasowe)	0	2 302,99	60,00

b) zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Zajęcia prowadzone były w 4 obiektach:

	Brzezówka	Kończyce Wielkie	Pogwizdów	Zamarski
średnia liczba uczestniczących dzieci w ciągu dnia pracy	12	10	12	11

c) współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i organizacjami z terenu Gminy

Gminny Ośrodek Kultury na bieżąco współpracuje z KGW w Brzezówce, wspólnie organizując zajęcia kulinarne dla dzieci (2 x w miesiącu).

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu w roku 2020 czynnie współpracował z organizacjami pozarządowymi na rzecz naszej Gminy.

W Kończycach Wlk. nieodpłatnie udostępniamy Stowarzyszeniu „Nasza Wieś Kończyce Wielkie” nasze pomieszczenie na realizację projektów.

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Hażlach napisało projekt we współpracy z GOK-iem „Eko szycie = Eko życie”. Dzięki temu projektowi udało się zakupić 4 maszyny do szycia, na których zostały uszyte maseczki dla mieszkańców Gminy, a od czerwca realizowana jest dalsza część tego projektu – szycie ekologicznych toreb w pomieszczeniach w Pogwizdowie.

d) wynajem sal widowiskowych

GOK w Hażlachu wynajmuje 3 sale:

- Dochody z wynajmu sali :

Brzeźówka	810,00
Zamarski	1 046,88
Pogwizdów	0,00

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

- Koszty utrzymania obiektów wraz z gospodarzami obiektów :

Brzeźówka	3 133,94 + 3 375,30
Zamarski	10 671,42 + 1 990,30
Pogwizdów	9 318,77 + 2 720,00
Kończyce Wielkie	4 283,89 + 1 190,00
Wywóz śmieci razem wszystkie filie:	1 998,19

5. Wnioski złożone o środki zewnętrzne.

W 2020 roku GOK Hażlach złożył we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz Teatrem Cieszyński w Czeskim Cieszynie wniosek „Wesele po naszymu/ Veselka po našymu” do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Projekt przeszedł pozytywną ocenę finansowo-formalną, teraz oczekujemy na rozstrzygnięcie merytoryczne, które ma nastąpić do końca III kwartału.

6. Pozyskane środki zewnętrzne

GOK w Hażlachu otrzymał darowizny 120,00 zł. Były również podpisane umowy na dofinansowanie imprez „Borgońka Cross” i Dożynki Powiatowe, ale z uwagi na ich przesunięcie, środki także zostały przesunięte.

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich udało się pozyskać nagrody rzeczowe dla laureatów Powiatowego Turnieju Szachowego Szkół Podstawowych.

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POGWIZDOWIE, ZAMARSKACH, KOŃCZYCACH WIELKICH,
BRZEZÓWCE oraz całej Gminie Hażlach
ZA OKRES OD 1.01.2020 – 30.06.2020**

A) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Pogwizdowie prowadzi różnego rodzaju zajęcia : plastyczne, sportowe , muzyczne, relaksacyjne, wychowawcze. Organizowane są dla dzieci i młodzieży konkursy, turnieje, warsztaty, rozgrywki sportowe. Filia prowadzi też zajęcia dla dorosłych. Współpracujemy z Policją, Biblioteką w Pogwizdowie, OSP Pogwizdów, OSP Brzezówka, Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Pogwizdowie, Parafią pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie, sołtysami Pogwizdowa i Brzezówki, KGW Pogwizdów i KGW Brzezówka oraz administracją osiedlową. Dzieci i młodzież uczestniczą w imprezach i konkursach organizowanych przez GOK.

Zajęcia organizowane w Filii GOK w Pogwizdowie:

1. Robotyka-Lego- prowadzi Andrzej Surma. Odbywają się co 2 tygodnie. Liczba uczestników: 6
2. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym prowadzą instruktorki Agnieszka Machej i Edyta Michalik. Liczba uczestników: 12 osób.
3. Aerobik dla dorosłych - prowadzi Barbara Budzińska- Lipka. Liczba uczestników: 15 osób.
4. Sekcja tenisa stołowego dla dorosłych- prowadzi Józef Matuszek. Liczba uczestników: 10.
5. Kurs języka czeskiego - prowadzi Ewa Iwaniec. Liczba uczestników: 5
6. Zajęcia szachowe dla dzieci - prowadzi Łukasz Foltyn. Liczba uczestników: 6
7. Zajęcia kulinarne- prowadzą Panie z KGW Brzezówka oraz instruktorki Agnieszka Machej i Edyta Michalik. Liczba uczestników: 12
8. Zajęcia kroju i szycia- prowadzi Barbara Grabarczyk. Liczba uczestników: dzieci 8, dorosłych 8.

Ważne wydarzenia i imprezy z okresu objętego sprawozdaniem:

- Koncert Kolęd
- Ferie Zimowe według Planu Pracy
- Turniej Szachowy dla dzieci Szkół Podstawowych Powiatu Cieszyńskiego
- Konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki
- Konkurs plastyczny Mój Wymarzony Dzień Dziecka

Sprawozdanie sporządzili:

Agnieszka Machej

Wojciech Kasztura

B) Filia GOK w Zamarskach prowadzi różnego rodzaju zajęcia: taneczne, językowe, Lego, robótki ręczne, Zumba. 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 organizowane w Filii GOK w Zamarskach:

1. Zajęcia „Zumby” dla dorosłych cały rok- z wyłączeniem ferii. Prowadzenie Tomasz Matula, średnia ilość uczestników - 16
2. Od stycznia 2020r. do marca 2020r. kontynuacja zajęć tańca nowoczesnego dla dzieci - prowadzenie Szkoła Tańca „Passo” z Cieszyna (przerwa w okresie ferii zimowych oraz wakacji). Dziewczynki biorące udział w zajęciach tworzą zespół „Blask”. Zespół miał okazję kilkakrotnie występować podczas imprez organizowanych w gminie Hażlach. Prowadzenie Roksana Nowak, średnia ilość uczestników - 10
3. Od stycznia 2020r. do marca 2020r. kontynuacja zajęć LEGO Education (przerwa w okresie ferii zimowych). Zajęcia odbywają się w dwóch grupach po 9 osób. Prowadzenie Andrzej Surma

4. Od stycznia 2020r. do marca 2020r. w każdy wtorek robótki ręczne dla dorosłych (kontynuacja). Panie przychodzące na zajęcia uczą się robienia na drutach oraz na szydełku. Prowadzenie Jolanta Sadlok, ilość osób - 3
5. Od stycznia 2020r. do marca 2020r. zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych, ilość uczestników - 6. Prowadzenie- Urszula Broda Gawetek

Ważne wydarzenia i imprezy z okresu objętego sprawozdaniem:

- Ferie Zimowe według Planu Pracy
- KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIEC

Sprawozdanie sporządziła:
Bernadeta Grygierek

- C) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Kończycach Wielkich mieści się w budynku gminnym przy ul. Ks. Olszaka 8. Czynna jest w poniedziałki i czwartki w godzinach od 12.00 do 18.00. Piątek jest dniem pracy merytorycznej. Na zajęcia przychodzą dzieci i młodzież z Kończyc Wielkich.. Z filii korzystają również dorośli, którzy spotykają się w każdy czwartek na próbach zespołu regionalnego „Wielkokończanie”.

Zajęcia organizowane w Filii GOK w Kończycach Wielkich:

- zajęcia LEGO prowadzi Andrzej Surma. Ilość osób 10
- próby zespołu regionalnego „Wielkokończanie”

Ważne wydarzenia i imprezy z okresu objętego sprawozdaniem:

- Ferie Zimowe według Planu Pracy
- W styczniu po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Kończycach Wielkich. Cała impreza odbyła się na hali w Gimnazjum pod hasłem „Scena dla każdego”. W tym dniu odbyły się występy solistów, zespołów a także grup tanecznych. . Strażacy z OSP zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sporządziła

Edyta Michalik