

Zarządzenie nr 0050.193.2013
Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie informacji za pierwsze półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) w związku z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr157/09/1240 z późn.zm.)

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Hażlach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach za pierwsze półrocze 2013 roku”
stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
2. „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3”
stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
3. „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2013 roku”
stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia
4. „Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku”
stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Karol Folwarczny
Karol Folwarczny

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.193.2013
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 30 lipca 2013 roku.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Hażlach
za pierwsze półrocze 2013 roku

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hażlach
za I półrocze 2013 roku

I. DANE OGÓLNE

Uchwałą nr VIII/73/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła budżet Gminy na 2013 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 25.497.738zł a wydatki w wysokości 28.022.738zł. Przychody w kwocie 2.725.276zł oraz deficyt w kwocie 2.525.000zł, jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazano wolne środki w wysokości 874.996zł i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.650.004,00zł. Uchwała określała też rozchody w kwocie 200.276zł przeznaczone na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jako źródło dochodów wskazano: dochody bieżące w kwocie 25.469.940zł oraz dochody majątkowe w kwocie 27.798zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono łącznie na wydatki bieżące kwotę 24.630.355,27zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 3.392.382,73zł.

Dochody i wydatki obejmowały:

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

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

W budżecie Gminy utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 266.535zł na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości 55.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dane ogólne w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.

II. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody planowano zrealizować z następujących źródeł:

Plan pierwotny na 01.01.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12.879.958,00	0,00	12.879.958,00	50,5%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	157.000,00	0,00	157.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.040.130,00	0,00	10.040.130,00	39,4%
a) część oświatowa	7.952.277,00	0,00	7.952.277,00	
b) część wyrównawcza	2.087.853,00	0,00	2.087.853,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.434.429,00	27.798,00	2.462.227,00	9,7%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.195.364,00	0,00	2.195.364,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 6330	238.715,00	0,00	238.715,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232, 662	350,00	27.798,00	28.148,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	115.423,00	0,00	115.423,00	0,4%
RAZEM	25.469.940,00	27.798,00	25.497.738,00	100 %

W okresie sprawozdawczym wprowadzone zostały do początkowego budżetu zmiany, które spowodowały jego zwiększenie, po stronie dochodów per saldo o kwotę 948.550,19zł. Rada Gminy wprowadzała zmiany 3-krotnie i zwiększyła plan dochodów budżetu per saldo o 649.179zł, natomiast Wójt Gminy korzystając z ustawowego upoważnienia wprowadził do budżetu dochody związane z uzyskaniem i zmianą dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych i dokonał zmian w planie dochodów 3-krotnie przez co zwiększył budżet per saldo o kwotę 299.371,19zł. Zmian dokonał w następujących rozdziałach:

01095	Rolnictwo i łowiectwo	
	Pozostała działalność	66 087,19
75011	Urzędy wojewódzkie	4,00
80195	Oświata i wychowanie	
	Pozostała działalność	165 476,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000,00
85295	Pomoc społeczna	
	Pozostała działalność	39 861,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 943,00

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

Dział	Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez		Plan po zmianach na 30.06.2013r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy	
010	2 000,00	-	66 087,19	68 087,19
600	27 798,00	700 000,00	-	727 798,00
700	206 072,00	-	-	206 072,00
710	2 200,00	-	-	2 200,00
750	97 918,00	-41 234,00	4,00	56 688,00
751	1 800,00	-	-	1 800,00
754	350,00	-	-	350,00
756	11 067 620,00	74 645,00	-	11 142 265,00
758	10 120 201,00	-167 432,00	-	9 952 769,00
801	695 000,00	-	165 476,00	860 476,00
851	175,00	-	-	175,00
852	2 450 344,00	-	54 861,00	2 505 205,00
854	0,00	-	12 943,00	12 943,00
900	790 000,00	61 709,00	-	851 709,00
925	36 260,00	-17 780,00	-	18 480,00
926	0,00	39 271,00	-	39 271,00
	25 497 738,00	649 179,00	299 371,19	26 446 288,19

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

Plan po zmianach na 30.06.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	12.954.603,00	0,00	12.954.603,00	49,0%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150.00,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	0,00	0,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.872.698,00	0,00	9.872.698,00	37,3%

a) część oświatowa	7.784.845,00	0,00	7.784.845,00	
b) część wyrównawcza	2.087.853,00	0,00	2.087.853,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.733.800,19	727.798,00	3.461.598,19	13,1%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.301.316,19	0,00	2.301.316,19	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	266.658,00	0,00	266.658,00	
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	350,00	627.798,00	628.148,00	
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	165.476,00	100.000,00	265.476,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	56.409,00	100.980,00	157.389,00	0,6%
RAZEM	25.617.510,19	828.778,00	26.446.288,19	100 %

Ewidencję szczegółową zmian planu dochodów prezentuje załącznik nr 2.

Dochody w I półroczu 2013r. zrealizowano w 52,3%. Należy uznać, że są wykonane prawidłowo i proporcjonalnie do upływu czasu. W podziale na grupy dochodów, największy udział w wykonaniu mają dochody własne - 46%, następnie subwencje - 42%, dotacje celowe -11% i środki unijne - 1%.

Jak co roku wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej wyniosło ponad 61%, gdyż do budżetu wpłynęło 8 z 13 rat. Część wyrównawczą subwencji ogólnej wykonano w 50%. Dotacje na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości wyższej niż proporcjonalnie do upływu czasu, odpowiednio 54% i 69%. Oznacza to, że zapotrzebowanie na dotacje na zadania własne jest wyższe niż przyznane środki. Dotacje na zadania zlecone o charakterze jednorazowym wpłynęły w 100%. Pozostałe dotacje wpływają zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach lub zapotrzebowaniu na środki.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze znaczenie mają podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od nieruchomości, stanowią one łącznie 70% wykonanych dochodów własnych w okresie sprawozdawczym. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 45,6% do planu, jednak nie jest to wystarczająca przesłanka, aby korygować założony plan, gdyż słabsze wykonanie w I półroczu jest stałym zjawiskiem. Podatek od nieruchomości wykonano w 52,6% planu i w 48,7% należności, co również należy uznać za zjawisko powtarzające się, stąd brak przesłanek do korekty planu.

Poniższe dochody własne również wykonano zadawalająco- wpływy z usług 49% planu i 89% należności, podatek rolny 62% planu i 58% należności, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76% planu i 74,5% należności, podatek od czynności cywilnoprawnych 52% planu i 99,9% należności. Wymienione powyżej źródła dochodów stanowią łącznie ponad 93% wszystkich uzyskanych dochodów własnych w I półroczu. Pozostałe źródła dochodów własnych także wykonano w zadawalającej wysokości. Wśród dochodów nieplanowanych

największy był wpływ w wysokości 60.000zł z tytułu zatrzymania 2 kontrahentom wadium w postępowaniu przetargowym.

Dochody unijne wykonano w 86%. Wpłynęły wszystkie planowane dochody majątkowe. Z bieżących dochodów unijnych – na projekt „Efektywna pomoc społeczna” realizowany zaliczkowo, wpłynęło 92% wartości umowy, na projekt „Rewitalizacja pomników przyrody” dotacja wpłynie po realizacji i rozliczeniu zadania.

Na dzień 30.06.2013r. zaległości wraz z odsetkami wyniosły 626.363,85zł. Największy udział mają tutaj zaległości podatkowe 538.958,01zł, w tym zaległości 9 podatników zabezpieczone hipoteką przymusową w wysokości 318.510,44zł. Zaległości z najmu i dzierżawy wraz z usługami towarzyszącymi wyniosły 37.958,73zł, w tym 12.232,74zł z odpłatności za lokale socjalne.

Realizacja dochodów majątkowych wyniosła 15,6%. Zaplanowano dochody z dotacji pochodzące z porozumień z Powiatem Cieszyńskim oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje przy drogach – wpłynęło 27.798zł. Umowę w prawie FOGR podpisano 1 lipca, a zapotrzebowanie na pozostałą część dotacji z Powiatu złożono 17 czerwca. Planowano środki unijne na 2 zadania. W pierwszym półroczu wykonano planowane dochody majątkowe ze środków unijnych w 100% tj.100.980zł, środki te wpłynęły jako zwrot wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie Hażlach oraz na zadanie budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Kończycach Wielkich. Pozostałe planowane do wykonania na rok bieżący zadania majątkowe finansowane będą w formie refundacji, dlatego ich wpływ nie został przewiany w tegorocznym budżecie.

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

Wykonanie na 30.06.2013r.	bieżące	majątkowe	Razem	% (wykonanie / plan)
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	6.388.830,00	248,08	6.389.078,08	49,6%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	114.358,73	0,00	114.358,73	76,2%
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5.831,12	0,00	5.831,12	58,3%
c) dochody ze sprzedaży majątku §§ 077,078, 087	0,00	248,08	248,08	0%
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	5.834.600,00	0,00	5.834.600,00	59,1%
a) część oświatowa	4.790.672,00	0,00	4.790.672,00	61,5%
b) część wyrównawcza	1.043.928,00	0,00	1.043.928,00	50,0%
3. Dotacje celowe, w tym:	1.432.963,03	27.798,00	1.460.761,03	42,2%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	1.247.808,03	0,00	1.247.808,03	54,2%
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	184.805,00	0,00	184.805,00	69,3%
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami	350,00	27.798,00	28.148,00	4,5%

samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663				
e) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	0,00	0,00	0%
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	34.910,00	100.980,00	135.890,00	76,3%
RAZEM	13.691.303,03	129.026,08	13.820.329,11	52,3%

Wykonanie dochodów Gminy w pełnej szczegółowości przedstawia sprawozdanie **Rb-27S** z wykonania planu dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

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

Wykonanie dochodów na rzecz budżetu państwa przedstawia sprawozdanie **Rb-27ZZ** kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Uchwałą nr VIII/73/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku Rada Gminy Hażlach uchwaliła plan wydatków na 2013 rok w wysokości 28.022.738zł, określiła deficyt budżetowy do wysokości 2.525.000zł, który zamierzano pokryć wolnymi środkami w kwocie 874.996zł i nadwyżką pochodzącą z lat ubiegłych w kwocie 1.650.004zł. Rozchody zostały ustalone w wysokości 200.276zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek. Wyodrębnione zostały rezerwy celowa w kwocie 55.000zł i ogólna w wysokości 266.535zł.

Pierwotnie planowano sfinansować wydatki w następujących grupach:

Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	24 630 355,27	87,9%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 073 256,27	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670 012,11	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 403 244,16	
2. dotacje na zadania bieżące	1 410 000,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940 565,00	
4. wydatki na obsługę długu	25 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	181 534,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	3 392 382,73	12,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 391 382,73	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	28 022 738,00	100%

Plan wydatków w ciągu okresu sprawozdawczego został zwiększony o kwotę 948.550,19zł – jako źródło finansowania zwiększonych wydatków wskazano nowe źródła dochodów.

Rada Gminy wprowadziła zmiany 3-krotnie, poprzez które zwiększyła plan wydatków budżetu per saldo o 649.179,00zł. Wójt korzystając z upoważnień ustawowych i nadanych przez Radę, dokonał zmian w planie wydatków 7 razy: 2-krotnie zwiększał stronę wydatkową o kwoty związane z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, dotacji uzyskanych od innych jednostek sektora finansów publicznych, przez co zwiększył plan wydatków łącznie o 299.371,19zł, 2-krotnie uruchomiona została rezerwa: celowa w wysokości 1.000zł i ogólna w wysokości 70.000zł, 3-krotnie zmian w planie wydatków w granicach uprawnień w związku z analizą wykonania budżetu i stwierdzonymi potrzebami, przez co zmieniła się struktura wydatków między kategoriami- bieżące i majątkowe oraz struktura w ramach kategorii –bieżące- zmiany między grupami.

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

Dział	Plan pierwotny na 01.01.2013r.	Zmiany kwotowe wprowadzone przez			Plan po zmianach na 30.06.2013r.
		Radę Gminy	Wójta Gminy		
			zmiany	rezerwy	
010	170 100,00		66 087,19		236 187,19
600	2 428 971,00	1 068 915			3 497 886,00
700	238 192,00	49 379,00			287 571,00
710	314 100,00	-106 000,00			108 100,00
750	3 459 070,79	-13 970,00	4,00		3 445 104,79
751	1 800,00				1 800,00
754	100 634,00	15 000,00		1 000,00	116 634,00
757	25 000,00				25 000,00
758	321 535,00			- 71 000,00	250 535,00
801	14 265 707,00	-279 666,00	165 476,00		14 151 517,00
851	158 215,00	30 800,00			189 015,00
852	3 347 100,00		54 861,00		3 401 961,00
854	368 085,00		12 943,00		381 028,00
900	1 831 150,00	-168 945,00			1 662 205,00
921	678 106,21	45 566,00			723 672,21
925	25 000	-1 900,00			23 100,00
926	289 972,00	10 000,00		70 000,00	369 972,00
	28 022 738,00	649 179,00	299 371,19		28 971 288,19

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie udziału wydatków bieżących o 1,5 punktu procentowego (pp), przy jednoczesnym ich wzroście o 415.887,19zł, z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększono o 437.296,36zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 35.027,83zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o 40.143,00zł, natomiast plan dotacji na zadania bieżące zmniejszył się o 79.680zł, a plan wydatków na programy unijne o 16.900zł. Zwiększył się również plan wydatków majątkowych o 16%, co w wielkościach bezwzględnych oznacza wzrost o 532.663zł. W efekcie wprowadzonych zmian struktura planu wydatków wygląda następująco:

Plan po zmianach na 30.06.2013r.	Kwota w złotych	udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	25 046 242,46	86,4%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	20 545 580,46	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 705 039,94	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 840 540,52	
2. dotacje na zadania bieżące	1 330 320,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 708,00	
4. wydatki na obsługę długu	25 000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	164 834,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
b) wydatki majątkowe	3 925 045,73	13,6%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 924 045,73	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	452 460,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	28 971 288,19	100%

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

W pierwszym półroczu roku budżetowego plan wydatków został wykonany w 11 691 065,85zł, co stanowi 40,4%, a po uwzględnieniu zobowiązań 43,0%. Zaangażowanie planu wydatków osiągnęło poziom 74,5% planu.

W okresie pierwszego półrocza realizowane były zadania własne, zadania zlecone nadzorowane przez Śląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Plan zadań zleconych został wykonany w 53,4%, natomiast zaangażowanie wydatków wynosi 80%. Kwota dotacji zapewniona przez Śląski Urząd Wojewódzki pokrywa obligatoryjne wydatki zaledwie w 25,4%. Zadania powierzone przez Powiat Cieszyński, obejmujące w 99,9% wydatki majątkowe, wykonano w 4,8%. Nieliczne zadania własne są dofinansowane z budżetu państwa. W zakresie pomocy społecznej – na zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja pokrywa 100% zobowiązań. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dofinansowanie wynosi ustawowe 80%. W zakresie dożywiania 40%, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej dofinansowane jest w 22% z dotacji na zadania własne. Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hażlach, przekazała również część zadań wraz z dotacją Miastu Cieszyn. Dotacje otrzymywały również samorządowe instytucje kultury. Ogółem do końca II kwartału dotacje zostały przekazane w 32,9%, a umowami zostało zaangażowane 86,6% planu.

W strukturze planowanych wydatków ponad 86% to wydatki bieżące, związane z realizacją zadań Gminy, w szczególności z bieżącym utrzymaniem jednostek organizacyjnych i obiektów, stanowiących mienie komunalne. Wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 46,0%, natomiast ich zaangażowanie 81,8%.

Bieżące zadania oświatowe, których udział w budżecie wynosi 47,2%, realizowane są głównie poprzez 9 jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, tj. 3 przedszkola publiczne, w których jest 12 oddziałów i 259 wychowanków;

4 szkoły podstawowe, w których jest 31 oddziałów szkolnych i 605 uczniów oraz 4 oddziały przedszkolne i 71 wychowanków oraz 2 publiczne gimnazja, do których uczęszcza 254 uczniów w 13 oddziałach. Analiza za 6 miesięcy osiągniętych średnich wskazuje, że wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych (74,09 etatu), nauczycieli kontraktowych (16,29 etatu) i nauczycieli mianowanych (19,65 etatu) przekracza ustawowe wynagrodzenie średnie, natomiast poniżej wymaganej średniej są wynagrodzenia nauczycieli stażystów (5,2 etatu).

Z budżetu Gminy dotowana jest szkoła publiczna, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik, w której funkcjonują oddział przedszkolny liczący 20 wychowanków i 2 oddziały szkolne liczące 10 uczniów.

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

Obligatoryjne zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ich udział w planie wydatków to prawie 12%. W rozdziale „Pomoc społeczna” zadania zlecone stanowią 64%, natomiast zadania własne dofinansowane z dotacji to kolejne 7%, pozostałą część stanowią zadania własne. Dodatkowo Ośrodek kontynuuje realizację zadania pod nazwą „Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” utrzymuje się na poziomie 12% planowanych wydatków, z tego 5,9 na drogi powiatowe (podwojone- raz jako dotacja dla Powiatu, następnie bezpośrednio jako wydatki na wykonanie zadania) a 6,1 na drogi gminne. Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne a zwiększono planowane wydatki bieżące na drogi gminne, co było spowodowane znacznymi uszkodzeniami dróg gminnych po zimie i po budowie ronda w Hażlachu. Zaangażowanie wydatków wyniosło 47%.

Prawie 12% planu stanowią wydatki związane z działem „Administracja publiczna”. Wydatki wykonano w 47,5% planu a zaangażowanie 88,7%.

Zwiększył się udział wydatków bieżących w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o 1,73 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego. Sytuacja ta związana jest wdrożeniem nowego obligatoryjnego zadania – gospodarowania odpadami komunalnymi, do wdrożenia którego Gmina przygotowywała się od 2012 roku, kiedy to podjęto uchwały i ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r., zakupiono niezbędny sprzęt i oprogramowanie, zebrano deklaracje.

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

Wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym należy uznać za proporcjonalne do upływu czasu. Niestety Gmina Hażlach w I półroczu 2013 roku odziedziczyła z dobrodziejstwem inwentarza majątek po zmarłym mieszkańcu. W wyniku prowadzonych czynności wyjaśniających wstępnie ustalono, że w skład masy spadkowej wchodzi 3 zabudowane nieruchomości położone w Rydułtowach (udział

1/2), Wodzisławiu (udział 1/1) i Rybniku (udział 1/2) oraz długi spadkowe, w tym długi hipoteczne. Po wycenie wyżej wymienionych nieruchomości i sporządzeniu spisu inwentarza, zostanie jednoznacznie ustalona kwota, do której odpowiada Gmina Hażlach. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację nieruchomości, obciążenie Gminy z tytułu długów spadkowych może przekroczyć nawet 1.000.000zł. Na dzień dzisiejszy Gmina będzie obciążona nieplanowanymi, bieżącymi zobowiązaniami w postaci podatku od nieruchomości liczonego według stawek jak dla działalności gospodarczej.

Wykonanie według stanu na 30.06.2013r.	Kwota w złotych	% (wykonanie /plan)
A. Wydatki bieżące, z tego:	11 530 011,92	46,0%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	9 353 910,05	45,5%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 524 912,48	47,6%
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 828 997,57	41,4%
2. dotacje na zadania bieżące	612 627,78	46,0%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486 754,46	49,9%
4. wydatki na obsługę długu	10 656,36	42,6%
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	66 063,27	40,1%
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	0%
b) wydatki majątkowe	161 053,93	9,2%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	161 053,93	9,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2 460,00	0,5%
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0%
	11 691 065,85	40,4%

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

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

IV. ZAAWANSOWANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

W I półroczu 2013 roku zaplanowano 28 zadań majątkowych, z tego 4 zadania to zakupy inwestycyjne, 4 zadania mają charakter dotacji na inwestycje, jedno związane jest ze zwiększeniem udziałów w spółce prawa handlowego, a 5 zadań realizowanych jest przez mieszkańców sołectw w ramach funduszy sołeckich.

Plan wydatków majątkowych wynosi prawie 4 mln zł, co stanowi ponad 14% całego budżetu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4,1% planu, jednak zaawansowanie zadań z uwzględnieniem podpisanym umów wynosi 27,8%.

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

Plan 1.000,00zł Wykonanie 0,00zł.

Zarządzeniem Wójta nr 0050.101.2013 z dnia 7 maja 2013 roku przekazano do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej aportem sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe o łącznej wartości 240.450,84zł oraz nieruchomości gruntowe w Hażlachu, Rudniku i Zamarskach o łącznej wartości 19.000zł. Różnica wynikająca z aportu do pełnej wysokości udziału została określona w kwocie 549,16zł i zostanie przekazana spółce po podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników.

2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach

Plan 150.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 0,00zł.

W trakcie opracowywania jest specyfikacja techniczna.

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

Plan 627.798,00zł. Wykonanie 27.798,00zł. Zaangażowanie 627.798,00zł.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/15/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu podpisano umowę o udzieleniu dotacji a następnie aneks, w którym część zadań o wartości 27.798,00zł związanych z wykonaniem projektu chodnika przy ulicy Głównej w Zamarskach i projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie przesunięto na rok 2013. Dotacja została uruchomiona 15 stycznia 2013 roku. Termin rozliczenia dotacji upłynął 29 marca 2013 roku.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr II/11/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, podpisano 22 maja umowę o udzielenie dotacji Uruchomienie dotacji nastąpi na pisemny wniosek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Rozliczenie umowy nastąpi najpóźniej 20 grudnia 2013 roku.

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

Plan 627.798zł. Wykonanie 30.073,50zł. Zaangażowanie 30.073,50zł

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/16/2012 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych podpisano 24 kwietnia 2012 roku porozumienie i otrzymano dotację, część zadań wykonano w roku 2013 a prace projektowe ukończone zostały w styczniu 2013 roku. Następnie na podstawie Uchwały Rady Gminy Hażlach nr II/12/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Cieszyńskiego dotyczących dróg powiatowych, podpisano w dniu 23 maja 2013 roku porozumienie, w którym Gmina przejęła wykonanie następujących zadań: przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie etap I oraz przebudowę drogi powiatowej poprzez rozbudowę chodnika na ul. Głównej w Zamarskach. Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich i ogłoszono przetargi. Umowa na wykonanie chodnika w Zamarskach zostanie podpisana na początku lipca. Przetarg na budowę chodnika w Pogwizdowie unieważniono.

5) Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III. Plan: 450.000zł. Wydatki: 0,00zł. Zaangażowanie: 0,00zł.

Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr II/13/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 roku Gmina Hażlach przejęła od Powiatu Cieszyńskiego zadanie – budowę chodnika przy ulicy Ks.Kukli. W celu realizacji zadania Gmina aplikowała o środki unijne w ramach LGD. Obecnie wniosek jest na etapie uzupełnień. Podpisanie porozumienia w Powiatem Cieszyńskim nastąpi po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

6) Remont nawierzchni dróg gminnych: ulicy Granicznej w Hażlachu, ulicy Pięknej w Zamarskach, ulicy Leśnej w Brzezówce oraz projekt ulicy Parchów w Hażlachu i projekt odwodnienia ulic Gdańskiej i Warszawskiej w Pogwizdowie.

Plan 657.790,00zł. Wykonanie 688,20zł. Zaangażowanie 16.583,63zł

Prowadzone były prace przygotowawcze, w tym aktualizacja kosztorysu i składanie wniosku do FOGR o dofinansowanie w wysokości 100.000zł odcinka 0,500km ul. Granicznej w Hażlachu. Wniosek został w maju zaakceptowany, umowa zostanie podpisana w lipcu. Zlecono wykonanie projektu budowlanego remontu nawierzchni odcinka drogi gminnej – ul. Parchów w Hażlachu i ul. Leśnej w Brzezówce. Oba projekty będą gotowe w lipcu.

7) Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich

Plan: 13.000zł Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie: 2.952,00zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej modernizacji chodnika na odcinku od domu pogrzebowego do ul. Kościelnej w Kończycach Wielkich. Dokumentacja zostanie wykonana do końca sierpnia 2013 roku.

8) Zakup wiaty przystankowej Kończyce Wielkie –Statek i Pogwizdów Kolonia

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

Wiaty zostały zamówione i dostarczone w czerwcu, jednak ich koszt jednostkowy nie przekroczył jak pierwotnie planowano kwoty 3.500zł, dlatego stanowią zakupy bieżące.

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

Plan:15.000,00zł. Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł.

10) Projekt budynku socjalnego w Kończycach Wielkich

Plan:15.661,00zł Wykonanie: 0,00zł. Zaangażowanie: 0,00zł

11) Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie.

Plan 14.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł

Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

12) Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich Plan.7.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł

Zadanie zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

13) Zakup / zamiana gruntów. Plan 58.200,00zł Wykonanie 1.801,01zł

Poniesiono koszty przejęcia przez Gminę parcel na Rudniku o łącznej powierzchni - 0,5107 ha stanowiących ulicę Szkolną. Trwają rozmowy z PSS Spółem w Cieszynie w sprawie zakupu parceli w centrum Hażłacha.

14) Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce.

Plan 130.000zł. Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 60.049,44zł.

Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia prac 31.07.2013r.

15) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 5.000zł Wykonanie 0,00zł

Zakupy planuje się zrealizować w II półroczu.

16) Dotacje celowa na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego

Plan 1.200,00zł Wykonanie 1.167,60zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/21/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej podpisano w dniu 23 maja 2013 roku umowę o dotację celową na realizację zadania "Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego". Dotacje przekazano. Wykorzystanie dotacji ma nastąpić do 30.11.2013 roku, a jej niewykorzystana część ma być zwrócona do 15.grudnia.

17) Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik.

Plan 15.133,52zł Wykonanie 786,89zł. Zaangażowanie 10.786,89zł.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej wiaty przy budynku OSP w Rudniku. Dokumentacja zostanie wykonana do końca października 2013 roku.

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

Plan 600.000,00zł Wykonanie 9.963,00zł.

Wykonano kosztorysy i przedmiary robót, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Podpisanie umowy nastąpiło w lipcu. Zakończenie robót planuje się na koniec stycznia 2014 roku.

19) Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie

Plan 244.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 144.030,31zł

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę. Zakończenie robót planuje się na koniec października 2013 roku.

20) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan 24.793,00zł Wykonanie 11.126,58zł Zaangażowanie 18.162,18zł.

Zakupiono dwa zespoły komputerowe i część oprogramowania do realizacji nowego zadania – gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

21) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach

Plan 25.540,00zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 10.000,00zł

Zlecono wykonanie dwóch projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych - 7 punktów oświetleniowych ulicy Żniwnej w Brzezówce i 6 punktów oświetleniowych przy ulicy Myśliwskiej w Hażlachu. Dokumentacja zostanie wykonana do końca sierpnia 2013 roku.

22) Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych. Plan. 2.460,00zł. Wykonanie 2.460,00zł.

Do końca kwietnia zostało wykonanych 8 projektów budowlanych hybrydowego oświetlenia ulicznego: Brzezówka – ul.Jagodowa 2 punkty, ul.Zaleska 1 punkt, Hażlach– ul.Kończyka 1 punkt, ul.Polna 1 punkt, Kończyce Wielkie- ul.Szkolna 1 punkt, Pogwizdów - ul.Krakowska 1 punkt, Rudnik- ul.Centralna 2 punkty, Zamarski ul.Szerokie 1 punkt. Projekty zostały wykorzystane do aplikacji o środki unijne w ramach funduszy , którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”. Po pozytywnej ocenie, wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

23) Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

Plan 54.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 54.000zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/28/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych podpisano 5 umów na łączną kwotę 10.000,00zł, natomiast na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/27/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano 22 umowy na łączną kwotę 44.000,00zł. Określono termin wykonania zadania na 15 listopada 2013 roku, dotacje zostaną uruchomione jako refundacja, po wykonaniu i rozliczeniu zadania w całości ze środków własnych budżetu.

24) Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka

Plan 19.635,11zł Wykonanie 12.625,40zł

Na podstawie projektu wykonanego w roku ubiegłym, prowadzone są prace budowlane. W ramach funduszu zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania.

25) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie.

Plan 38.776,00zł Wykonanie 38.776,00zł

W maju podpisano umowę a w czerwcu przekazano dotację Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz na zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego. Opracowanie wykorzystane będzie w procesie aplikacji o środki zewnętrzne przez Gminna Bibliotekę Publiczną. Wykorzystanie dotacji ma nastąpić do 31 października, a jej niewykorzystana część ma być zwrócona do 15.listopada.

26) Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich.

Plan 22.140zł Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 22.140,00zł

Zlecono wykonanie dwóch projektów budowlano-wykonawczych rozbudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych - 7 punktów oświetleniowych ulicy Żniwnej w Brzezówce i 6 punktów oświetleniowych przy ulicy Myśliwskiej w Hażlachu. Dokumentacja zostanie wykonana do końca sierpnia 2013 roku.

22) Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych. Plan. 2.460,00zł. Wykonanie 2.460,00zł.

Do końca kwietnia zostało wykonanych 8 projektów budowlanych hybrydowego oświetlenia ulicznego: Brzezówka – ul.Jagodowa 2 punkty, ul.Zaleska 1 punkt, Hażlach– ul.Kończyka 1 punkt, ul.Polna 1 punkt, Kończyce Wielkie- ul.Szkolna 1 punkt, Pogwizdów - ul.Krakowska 1 punkt, Rudnik- ul.Centralna 2 punkty, Zamarski ul.Szerokie 1 punkt. Projekty zostały wykorzystane do aplikacji o środki unijne w ramach funduszy , którymi dysponuje Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”.

Do pozytywnej ocenie, wniosek znajduje się na liście rezerwowej.

23) Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

Plan 54.000zł. Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 54.000zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/28/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych podpisano 5 umów na łączną kwotę 10.000,00zł, natomiast na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr III/27/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano 22 umowy na łączną kwotę 44.000,00zł. Określono termin wykonania zadania na 15 listopada 2013 roku, dotacje zostaną uruchomione jako refundacja, po wykonaniu i rozliczeniu zadania w całości ze środków własnych budżetu.

24) Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka

Plan 19.635,11zł Wykonanie 12.625,40zł

Na podstawie projektu wykonanego w roku ubiegłym, prowadzone są prace budowlane. W ramach funduszu zakupiono niezbędny sprzęt i materiały do wykonania zadania.

25) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie.

Plan 38.776,00zł Wykonanie 38.776,00zł

W maju podpisano umowę a w czerwcu przekazano dotację Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz na zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie. Zadanie częściowo zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego. Opracowanie wykorzystane będzie w procesie aplikacji o środki zewnętrzne przez Gminna Bibliotekę Publiczną. Wykorzystanie dotacji ma nastąpić do 31 października, a jej niewykorzystana część ma być zwrócona do 15.listopada.

26) Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich.

Plan 22.140zł Wykonanie 0,00zł. Zaangażowanie 22.140,00zł

W II półroczu 2012 roku zlecono wykonanie dokumentacji budynku w Kończycach Wielkich. Do 30.06.2013 roku prace nie zostały ukończone.

27) Budynek socjalny dla sportowców przy boisku w Hażlachu
Plan 70.000zł Wykonanie 0,00zł Zaangażowanie 0,00zł
Zadanie planuje się wykonać w II półroczu bieżącego roku.

28) Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski.
Plan 27.121,10zł. Wykonanie 23.787,69zł. Zaangażowanie 25.936,49zł.
Zadanie realizowane w 83% w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgodnie z projektem wykonanym w roku ubiegłym, trwają prace budowlane. Z budżetu finansowane są zakupy materiałów i niezbędnych usług do wykonania zadania.

WÓJT
Karol Potwarczyński