



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 24 maja 2021 r.

Poz. 3573

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY HAŻLACH**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2020, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2020 rok.

Wójt Gminy Hażlach

**Grzegorz Sikorski**

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2020, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2020 ROK

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

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 2.986.159,09 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 1.923.480,09 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 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	
4.	3.09.2020	V/54/2020		211 648,16	148 108,00	
5.	28.09.2020	VI/60/2020	681 492,64	259 603,99		
6.	16.11.2020	VII/68/2020			1 564 008,60	253 368,60
7.	15.12.2020	VIII/86/2020			354 618,59	48 213,59
RAZEM			786 760,64	499 926,95	2 219 536,19	870 023,50

## Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w 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
8.	7.07.2020	0050.154.2020			11 713,00	11 713,00
9.	10.07.2020	0050.160.2020			505 232,72	505 232,72
10.	20.07.2020	0050.170.2020			96 290,36	96 290,36
11.	10.08.2020	0050.178.2020			25 055,00	25 055,00
12.	7.09.2020	0050.207.2020	3 322,00	3 322,00		
13.	30.09.2020	0050.222.2020			31 179,00	31 179,00
14.	29.10.2020	0050.244.2020			428 699,92	428 699,92
15.	24.11.2020	0050.263.2020			194 255,00	194 255,00
16.	16.12.2020	0050.285.2020				
17.	30.12.2020	0050.295.2020				
RAZEM			3 322,00	3 322,00	1 556 705,54	1 556 705,54

## Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za 2020r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>55 876 902,00</b>	<b>58 863 061,09</b>	<b>61 428 798,48</b>	<b>104,36</b>
1. Dochody bieżące	50 653 628,00	52 065 689,29	53 113 465,48	102,01
2. Dochody majątkowe	5 223 274,00	6 797 371,80	8 315 333,00	122,33
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>60 753 055,00</b>	<b>62 676 535,09</b>	<b>56 282 898,60</b>	<b>89,80</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	50 577 639,35	52 167 789,41	49 206 570,76	94,32
a) obsługa długu	200 000,00	200 000,00	67 173,50	33,59
2. Wydatki majątkowe	10 175 415,65	10 508 745,68	7 076 327,84	67,34
<b>III. WYNIK</b>	<b>-4 876 153,00</b>	<b>-3 813 474,00</b>	<b>5 145 899,88</b>	
<b>IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>739 147,00</b>	<b>1 032 947,18</b>	<b>1 032 947,18</b>	<b>x</b>
1. Spłata kredytów i pożyczek	739 147,00	732 947,18	732 947,18	x
2. Udzielone pożyczki z budżetu jst	0,00	300 000,00	300 000,00	
3. Inne cele	0,00	0,00	0,00	
<b>V. PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>5 615 300,00</b>	<b>4 846 421,18</b>	<b>6 437 875,95</b>	<b>x</b>
1. wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	2 550 000,00	1 505 865,56	4 712 847,18	x
2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	127 255,62	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	127 255,62	127 255,62	
3. kredyty i pożyczki	3 030 300,00	3 043 300,00	43 300,00	x
4. spłata udzielonych pożyczek	35 000,00	170 000,00	170 000,00	

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 61.428.798,48 zł tj. w 104,36% planu rocznego wynoszącego po zmianach 58.863.061,09 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 56.282.898,60 zł tj. w 89,80% planu rocznego wynoszącego po zmianach 62.676.535,09 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2020 roku wyniósł

5.145.899,88 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 4.023.200,00 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 31.12.2020r.

Nazwa banku	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	403 200,00	2018	2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Finansowanie planowanego deficytu	200 000,00	2016	2021
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	3 420 000,00	2018	2029
RAZEM		4 023 200,00	x	x

W okresie od 1.01.2020 – 31.12.2020 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 marca oraz 21 maja 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 oraz powierzchni i inne środki ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zagrożenia wirusem SARS CoV-2.

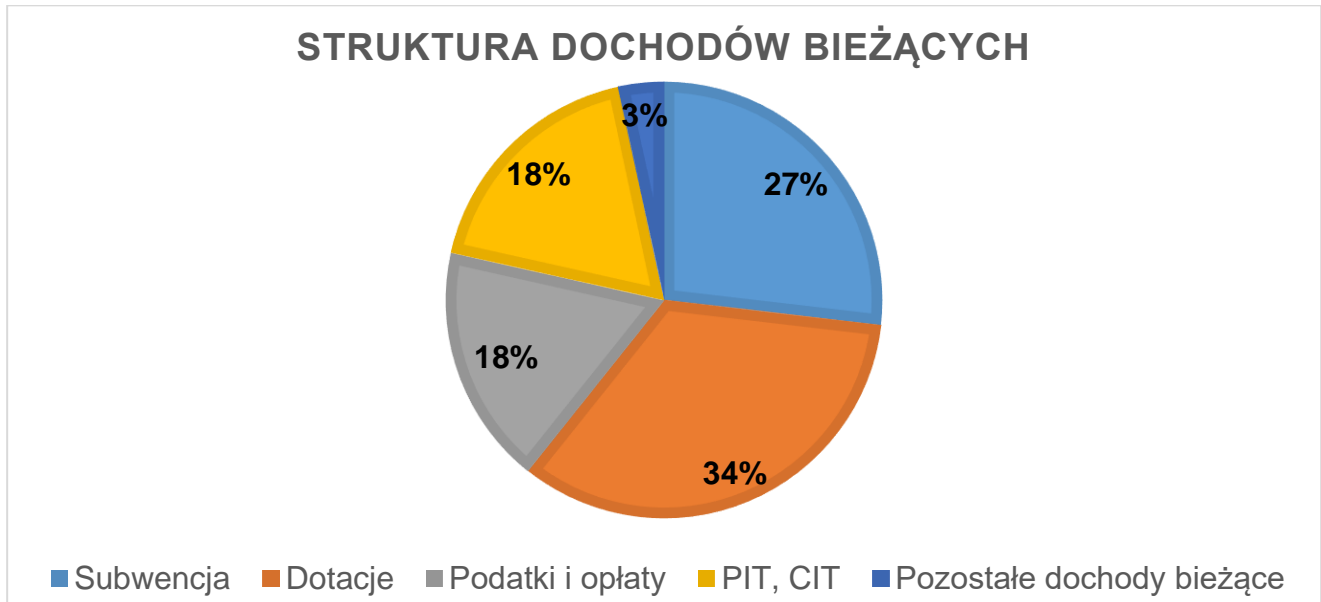
#### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za 2020r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	196 543,54	183 246,96	93,23
600	Transport i łączność	240 000,00	1 002 500,00	895 810,71	89,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 577 481,00	4 030 282,00	3 916 851,56	97,19
710	Działalność usługowa	2 000,00	10 600,00	11 540,71	108,87
750	Administracja publiczna	46 203,00	89 553,60	112 275,26	125,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	74 068,00	71 087,25	95,98
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
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	14 636 256,00	16 470 087,80	112,53
758	Różne rozliczenia	14 011 334,00	15 622 353,83	17 543 672,91	112,30
801	Oświata i wychowanie	1 162 484,00	1 936 596,85	1 553 623,33	80,22
852	Pomoc społeczna	223 390,00	278 681,27	267 815,59	96,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	12 299,00	10 301,30	83,76
855	Rodzina	16 252 018,00	17 075 752,00	16 677 099,70	97,67

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 975,00	3 319 975,00	3 363 320,26	101,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 081,77	x
926	Kultura fizyczna i sport	602 361,00	576 800,00	329 183,37	57,07
RAZEM		55 876 902,00	58 863 061,09	61 428 798,48	104,36

## 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 31.12.2020 roku wykonano 98,83% planu, który wyniósł 18.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	17 789,22	98,83

W roku 2020 łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 1.948 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w 2020 roku wyniosły łącznie 4.356.376,01 zł, co stanowi 110,29% planu. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 245.325,70 zł, od osób fizycznych 817.946,67 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 – 31.12 to 1.223), wystawianych upomnień (560), tytułów egzekucyjnych (229), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (3). Dzięki skutecznie prowadzonym działaniom windykacyjnym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości spadły o 19.447,50 zł w przypadku osób prawnych oraz o 40.925,49 zł w przypadku osób fizycznych w porównaniu do zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75615	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 300 000,00	2 498 758,12	108,64
75616	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 650 000,00	1 857 617,89	112,58

W roku 2020 wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 540.391,15 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 60.878,42 zł, z tego 46,00 zł dotyczyło osób prawnych a 60.832,42 zł osób fizycznych. Wysłano 216 upomnień, wystawiono 96 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	25 000,00	24 417,60	97,67
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	530 000,00	515 973,55	97,35

W okresie od 1.01 – 31.12.2020 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 26.578,00 zł, co stanowi 98,44% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 843,26 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wystawiono 1 upomnienie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	18 000,00	17 390,00	96,61
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 000,00	9 188,00	102,09

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 22 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 155.390,00 zł, co stanowi 115,70% planu. Zaległości ogółem wynoszą 1.816,50 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 11 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 900,00	8 743,00	148,19
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	146 647,00	114,21

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W roku 2020 wpływy z tego tytułu wyniosły 20.653,16 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	20 653,16	34,42

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	6 377,00	x
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	400 000,00	1 293 464,31	323,37

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	31 059,03	107,10

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 31.12.2020r.	%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	91 968,00	183,94

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok wyniosły 39.707,74 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (1.361), wysłanych upomnień (754), wystawionych tytułów wykonawczych (316).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 255 500,00	2 301 353,89	102,03

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W porównaniu do roku 2019 zanotowano spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 51.973,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane były za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Świeciu (za okres od 1 stycznia do 31 października) oraz Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 170 956,00	9 586 322,00	104,53
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	54 460,15	136,15



## Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	11 374,70	94,79
0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	191 251,96	112,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	30 711,15	153,56
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	23 749,87	x
0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 900,00	61 785,00	46,84
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 160,00	206 822,20	56,33
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 327,56	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	74 550,00	80 626,38	108,15
0830	Wpływy z usług	1 555 885,00	1 276 359,43	82,03
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	366,00	x
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	52 264,54	1 583,77
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	27 318,59	12 159,18	44,51
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 818,49	x
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	305 478,25	21 819,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	53 387,08	177,90
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		2 414 805,59	2 382 185,34	98,65

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonano zmniejszenia w planie części oświatowej subwencji ogólnej o 105.305,00 zł. Na grudniowej sesji, w związku z otrzymaną informacją, Rada Gminy Hażlach zwiększyła część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę:

- 50.500,00 zł w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- 11.700,00 przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- 80.302,00 zł przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów,
- 211.433,00 zł środki z rezerwy przeznaczono na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 222 364,00	10 222 364,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 443,00	211 443,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 826 167,00	3 826 167,00	100,00
RAZEM		14 259 974,00	14 259 974,00	

## Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	28 022,03	28 022,03	100,00
80103	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	111 895,00	109 025,84	97,44
80104		319 911,00	315 607,26	98,65
80149		14 348,00	13 401,19	93,40
80148	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, w ramach którego wyposażona została stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach 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	8 048,00	7 278,74	90,44
85214	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	23 200,00	22 704,19	97,86
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	84 700,00	81 908,57	96,70
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	113 506,00	113 422,67	99,93
85230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	21 600,00	21 600,00	100,00
85295	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Wspieraj Seniora"	20 623,00	0,00	0,00
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	11 899,00	10 055,78	84,51
RAZEM		799 206,43	764 480,67	95,65

## 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	143 543,54	143 543,54	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	64 218,60	55 260,29	86,05
75056	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku oraz pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku	25 325,00	19 325,00	76,31
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	2 200,00	100,00
75107	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	65 271,00	63 396,36	97,13

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	5 490,89	83,23
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	100,00
80153	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 550,33	95 518,94	98,93
85215	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	474,27	429,65	90,59
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania	2 335,00	2 131,50	91,28
85501	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	13 420 000,00	13 170 226,24	98,14
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 096 120,00	2 963 491,28	95,72
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	619,00	451,18	72,89
85504	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start	480 500,00	459 010,00	95,53
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	19 813,00	17 060,67	86,11
RAZEM		17 423 866,74	16 997 835,54	97,55

## Dochody z pozostałych źródeł

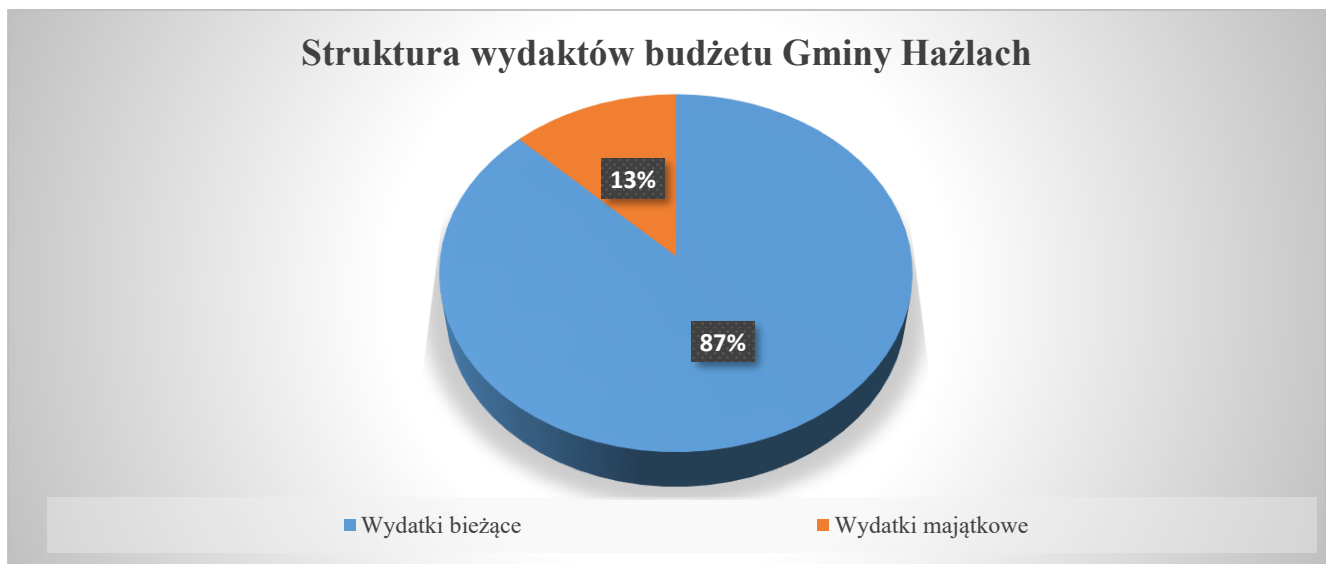
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
01095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - nagroda w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"	3 000,00	3 000,00	100,00
70005	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących w ramach projektu: "Wędrówki Doliną Olzy"	275 000,00	0,00	0,00
71004	Otrzymany grant na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji społecznych w ramach projektu pn.: "Szkoła świadomego planowania 2.0"	8 600,00	8 600,00	100,00
75414	Dotacja otrzymana z Powiatu Cieszyńskiego przeznaczona na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych	500,00	500,00	100,00
80195	Refundacja wydatków w ramach zadania pn.: "The explores of the nature" realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny 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+"	124 313,00	124 312,57	100,00
80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - realizacja projektu pn.: "Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości"	64 967,53	64 967,53	100,00
85504	Środki funduszu pracy przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzenia dla asystenta rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00

## Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych do dofinansowania w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	50 000,00	36 000,00	72,00
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	129 386,00	99,53
60016	Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych, ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich"	700 000,00	702 694,30	100,38
60016	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn." Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Rudniku"	62 500,00	62 500,00	100,00
70005	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania pn.: "Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych"	1 961 000,00	1 951 435,07	99,51
70005	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Wędrówki Doliną Olzy"	1 665 000,00	1 833 251,37	110,11
75023	Sprzedaż składników ruchomych - tonery	0,00	404,68	x
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku	23 717,80	23 717,80	100,00
75816	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 310 640,00	3 210 640,00	244,97
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	37 008,49	17,82
92601	Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczone na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kończycach Wielkich	496 800,00	328 295,29	66,08
92695	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków w ramach zadania pn.: "Płynię muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę"	80 000,00	0,00	x
RAZEM		6 797 371,80	8 315 333,00	122,33

## WYDATKI BUDŻETU GMINY



## Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach w 2020r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 000,00	625 543,54	346 323,29	55,36
600	Transport i łączność	3 079 490,00	3 500 923,80	2 919 171,43	83,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 963,30	2 734 580,69	1 589 506,96	58,13
710	Działalność usługowa	153 500,00	157 100,00	74 491,86	47,42

750	Administracja publiczna	4 702 716,98	4 704 365,41	4 421 155,77	93,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	74 068,00	71 087,25	95,98
752	Obrona narodowa	300,00	4 800,00	300,00	6,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 050,00	439 867,00	401 717,51	91,33
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	67 173,50	33,59
758	Różne rozliczenia	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 343 293,47	21 561 997,28	19 413 729,80	90,04
851	Ochrona zdrowia	176 661,00	273 736,00	235 006,70	85,85
852	Pomoc społeczna	1 432 196,00	1 468 297,27	1 352 600,20	92,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 960,00	330 375,81	314 464,87	95,18
855	Rodzina	16 595 268,00	17 437 948,00	16 958 854,23	97,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 528 095,00	4 580 123,50	4 252 142,92	92,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 221,00	2 914 646,00	2 747 448,41	94,26
926	Kultura fizyczna i sport	1 461 140,25	1 438 162,79	1 117 723,90	77,72
RAZEM		60 753 055,00	62 676 535,09	56 282 898,60	89,80

## 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	9 000,00	100,00
01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 808,63	90,07
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	143 543,54	143 543,54	100,00
RAZEM		164 543,54	163 352,17	99,28

## Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	165 947,15	165 909,81	99,98
	dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	143 579,60	143 542,26	99,97
	dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej	20 000,00	20 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych - koszt audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019)	2 367,55	2 367,55	100,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 444 541,65	1 323 299,21	91,61
	zwrot niewykorzystanego dofinansowania do zadania pn.: "Remont drogi gminnej, ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich" otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	243,84	243,84	100,00
	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)	93 319,00	77 885,48	83,46
	zakup usług remontowych (m. in. remonty cząstkowe dróg gminnych, remont drogi gminnej - ulicy Sośnie w Kończycach)	1 254 241,65	1 168 725,68	93,18

Wielkich, naprawa maszyn i pojazdów będących własnością Gminy)			
zakup usług pozostałych (m. in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszty transportu kruszywa do bieżącej naprawy dróg gminnych, koszty nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi na drogach gminnych, badania okresowe pojazdów będących własnością Gminy, wycinka drzew rosnących wzdłuż dróg gminnych, wykonanie rocznego przeglądu dróg gminnych oraz obiektów mostowych)	88 437,16	68 338,80	77,27
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	830,73	83,07
różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	4 000,00	3 974,68	99,37
pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 610 488,80</b>	<b>1 489 209,02</b>	<b>92,47</b>

### 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	563 699,65	429 472,89	76,19
	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	1 293,90	96,92
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za pełnienie obowiązków gospodarza domu wiejskiego w Rudniku, budynku wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich, wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu podczas uroczystego otwarcia Domu Przyrodnika w Hażlachu)	8 000,00	7 792,00	97,40
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych oraz zakupy wyposażenia tj. rowerów do Domu Przyrodnika w Hażlachu (zakupy ze środków unijnych)	36 915,00	31 661,40	85,77
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	75 000,00	66 266,54	88,36
	zakup usług remontowych (naprawa pokrycia dachowego w Domu Ludowym w Rudniku oraz budynku socjalnym w Kończycach Wielkich)	7 451,80	1 476,00	19,81
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej w budynkach będących własnością gminy, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, monitoring sygnałów alarmowych, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, kurs języka czeskiego, zakup usług w ramach promocji projektu "Wędrówki Doliną Olzy")	184 150,65	117 252,54	63,67
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20	783,51	75,83
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	29 164,00	29 164,00	100,00
	podatek od nieruchomości	1 714,00	1 175,00	68,55
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za nieruchomości zajęte pod drogę gminną)	187 262,00	171 378,00	91,52

## 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:	155 600,00	74 185,63	47,68
	wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	7 500,00	0,00	0,00
	zakup licencji wykorzystanej celem przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania 2.0”	2 200,00	269,00	12,23
	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, przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach)	140 900,00	73 916,63	52,46
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze, w tym:	1 500,00	306,23	20,42
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,02	12,00
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	500,00	246,21	49,24
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>157 100,00</b>	<b>74 491,86</b>	<b>47,42</b>

## Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	308 656,45	290 495,85	94,12
	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 568,60	212 081,30	96,59
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 947,95	99,06
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	46 171,00	42 065,74	91,11
	wpłaty na PFRON	1 445,12	1 445,12	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby referatu USC)	6 985,00	6 119,56	87,61
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	11 950,00	8 400,48	70,30
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 186,00	4 185,70	99,99
	szkolenia pracowników	1 500,73	0,00	0,00
75022	Rady gmin, w tym:	153 420,00	149 804,81	97,64
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	140 620,00	138 194,64	98,28
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup licencji programu Adobe Acrobat, artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji oraz sesje Rady Gminy Hażlach)	2 360,00	2 147,63	91,00
	zakup usług pozostałych (m in. licencja programu do obsługi sesji, opłata za dostęp do sieci Internet)	9 940,00	9 462,54	95,20
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	3 954 238,35	3 785 081,16	95,72

nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup art. BHP, zakup wody mineralnej, wypłata odprawy pośmiertnej, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	19 400,00	19 233,73	99,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 343,16	2 436 842,88	99,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 232,89	184 232,89	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	548 525,00	489 626,73	89,26
wpłaty na PFRON	18 654,15	18 414,96	98,72
wynagrodzenia bezosobowe - doręczanie nakazów podatkowych oraz decyzji o zwrocie podatku akcyzowego	23 280,00	20 814,00	89,41
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. prenumerata czasopism na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, środków czystości, urządzenia do kopii zapasowych, zakup programów komputerowych m. in. do tworzenia elektronicznych tytułów wykonawczych, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem)	138 823,00	129 550,42	93,32
zakup energii	116 000,00	85 514,97	73,72
zakup usług remontowych (m. in. naprawa samochodu służbowego, kontrola i konserwacja sieci teleinformatycznej w budynku urzędu gminy, konserwacja oraz przegląd kserokopiarek)	12 500,00	9 840,53	78,72
zakup usług zdrowotnych	600,00	405,00	67,50
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, serwis i nadzór autorski nad programami - portal finansowo - budżetowy)	295 483,50	267 246,93	90,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 966,80	11 344,09	81,22
podróże służbowe	5 700,00	3 175,16	55,70
różne opłaty i składki - opłata za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT, ubezpieczenie oraz przegląd okresowy samochodu służbowego	2 000,00	1 088,00	54,40
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 214,00	72 410,13	96,27
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)	24 915,85	20 868,39	83,76
szkolenia pracowników	15 000,00	13 028,22	86,85
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 444,13	96,28
75056   Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki oraz nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego za koordynację, nadzór oraz przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	24 339,00	18 339,00	75,35
zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43 651,00	32 787,83	75,11
wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	470,00	31,33
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych na okoliczność jubileuszu pożycia małżeńskiego dla par obchodzących 50 - lecie i 60 - lecie pożycia małżeńskiego)	7 151,00	3 975,35	55,59
zakup energii - refundacja kosztów oświetlenia zewnętrznego kościołów pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie	6 500,00	3 814,09	58,68



zakup usług pozostałych (m. in. publikacja artykułów promocyjnych, koszty szkolenia oraz konsultacji w programie "Działaj lokalnie 2020", skład oraz druk książki promującej prof. dr Wiktora Wawrzyczka, reklama – radio, prasa lokalna, materiały promocyjne, w tym kartki świąteczne, kalendarze oraz teczki		28 500,00	24 528,39	86,06
75095	Pozostała działalność, w tym:	119 585,61	114 172,12	95,47
dotacja dla Stowarzyszenia Nasza Wieś Kończyce Wielkie na zagospodarowanie przestrzeni przy ścieżce zdrowia		3 000,00	3 000,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)		28 080,00	27 375,48	97,49
zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Seniora 2020		11 263,91	7 317,56	64,96
zakup usług pozostałych - organizacja Rajdu Synchronicznego o Puchar Sołtysa Kończyce Wielkich - III runda Mistrzostw Śląska Pojazdów Zabytkowych		2 460,00	2 460,00	100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczeń GBP w Pogwizdowie przez sołtysa oraz urząd gminy)		8 422,20	7 659,59	90,95
różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina, Aglomeracji beskidzkiej, )		66 359,50	66 359,49	100,00
RAZEM		4 604 876,41	4 391 666,77	95,37

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa, w tym:	2 200,00	2 200,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 584,76	1 584,76	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		311,24	311,24	100,00
zakup usług pozostałych - asysta techniczna oprogramowania służącemu prowadzeniu oraz aktualizacji stałego rejestru wyborców		304,00	304,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta RP	65 271,00	63 396,36	97,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych		38 150,00	36 400,00	95,41
wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki dla pracowników zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		12 950,00	12 950,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		2 539,37	2 527,45	99,53
wynagrodzenia bezosobowe dla osób na przygotowanie lokalu wyborczego		900,00	900,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		10 231,63	10 118,91	98,90
zakup usług pozostałych - wynajem obiektu w celu przeprowadzenia wyborów		500,00	500,00	100,00
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
<b>RAZEM</b>	<b>74 068,00</b>	<b>71 087,25</b>	<b>95,98</b>

## 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:	4 800,00	300,00	6,25
	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 500,00	0,00	0,00
	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	%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Cieszynie (m. in. zakup paliwa, umundurowania, środków ochrony osobistej, sprzętu i remontu sprzętu)	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	212 767,00	200 144,49	94,07
	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 i modernizację wozu bojowego, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich na doposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	154 500,00	154 496,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	3 606,00	839,55	23,28
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	18 360,00	17 100,00	93,14
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	zakup energii	4 000,00	1 553,72	38,84
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ochotników)	6 000,00	3 480,00	58,00
	zakup usług pozostałych - badania techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych	2 500,00	1 780,72	71,23
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków ochotników, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	23 501,00	20 894,50	88,91
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 500,00	1 125,21	75,01
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,21	25,21

zakup usług pozostałych - konserwacja systemu alarmowego OSP Rudnik		600,00	500,00	83,33
podróże służbowe		200,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		600,00	600,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	30 600,00	25 304,83	82,70
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	21 695,43	81,01
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	190,00	63,33
RAZEM		249 867,00	231 574,53	92,68

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000,00	67 173,50	33,59
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		200 000,00	67 173,50	33,59

## 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

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2020 roku na terenie Gminy Hażlach funkcjonowało pięć jednostek oświatowych, dla których Gmina Hażlach jest organem założycielskim:

1. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
2. Szkoła Podstawowa w Zamarskach,
3. Przedszkole w Pogwizdowie,
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich,
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hażlachu.

Oprócz w/w na terenie Gminy Hażlach funkcjonuje Powszechna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami przedszkolnymi w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba uczniów uczęszczających do PSP w Rudniku wynosiła 34, w tym w oddziale przedszkolnym opieką objętych było 17 dzieci.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w placówkach oświatowych Gminy Hażlach według stanu na dzień 31.12.2020r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Zatrudnienie			Liczba dzieci	Liczba oddziałów
		osoby	etaty	w tym nauczyciele		
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	62	57,32	39,12	371	18
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	42	33,87	31	181	11
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	34	29,46	19	155	8
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	52	48,15	30,15	238	13
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	51	44,16	29,78	239	14

Wykaz dzieci z terenu Gminy Hażlach, które uczęszczały do placówek oświatowych na terenie innych gmin (średnia z ostatnich 12 m-cy):

Lp.	Miejscowość	Liczba dzieci w publicznych placówkach	Liczba dzieci w niepublicznych placówkach
1.	Cieszyn	7	25
2.	Dębowiec	2	
3.	Goleszów		1
4.	Skoczów	1	4
5.	Strumień		1
6.	Ustroń		1
Razem		10	32

Ponadto na terenie Gminy Hażlach działa Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek”, do którego według stanu na dzień 31 grudnia uczęszczało 23 dzieci oraz niepubliczny żłobek. Na dzień 31.12.2020 roku w żłobku opieką objętych było 12 dzieci w wieku do lat 3.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2020 rok

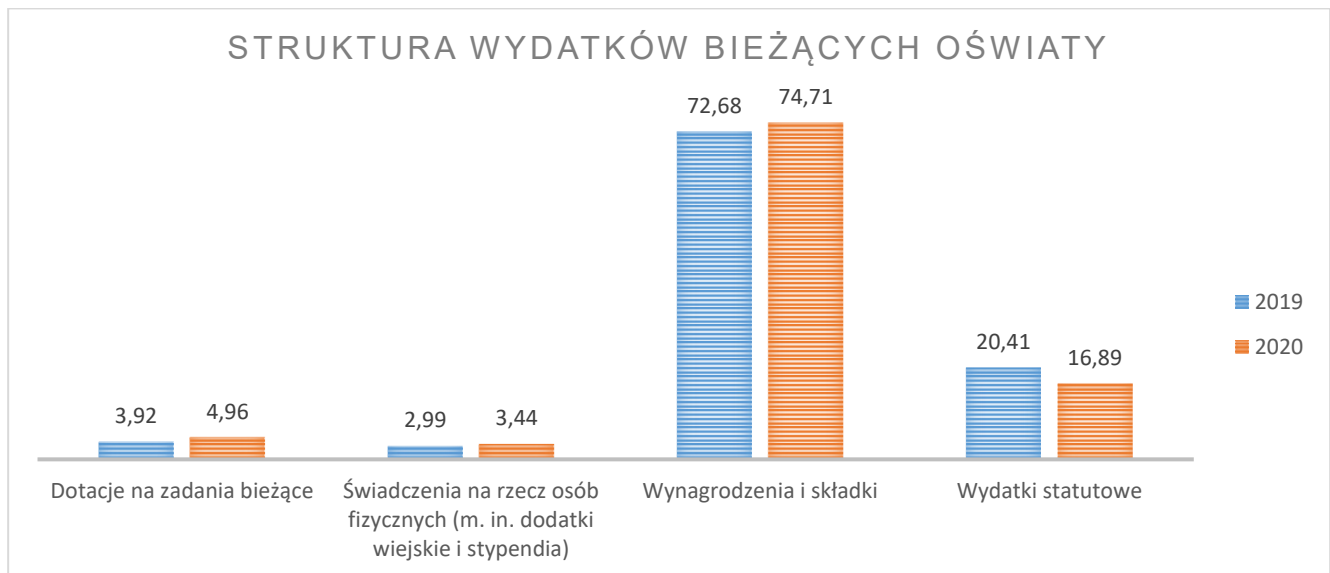
Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	179 490,00	74 992,27	41,78
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	144 980,00	88 530,81	61,06
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	240 000,00	115 201,70	48,00
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	201 300,00	80 995,29	40,24
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	189 673,59	111 877,55	58,98
RAZEM		955 443,59	471 597,62	49,36

## 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	5 200 078,61	5 051 535,71	97,14	5 051 535,71	4 284 712,54	573 101,21	193 721,96	0,00
Przedszkole w Pogwizdowie	2 189 120,00	2 071 696,99	94,64	2 071 696,99	1 688 005,24	315 464,57	68 227,18	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	3 859 014,95	3 592 664,71	93,10	3 592 664,71	2 861 676,04	593 807,43	137 181,24	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	3 801 263,52	3 686 216,89	96,97	3 686 216,89	3 002 791,72	547 885,69	135 539,48	0,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2 710 776,08	2 496 587,29	92,10	2 496 587,29	2 018 190,55	380 763,61	97 633,13	0,00
Razem	17 760 253,16	16 898 701,59	95,15	16 898 701,59	13 855 376,09	2 411 022,51	632 302,99	0,00

## Wydatki bieżące oświaty:



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	11 218 957,72	10 985 761,32	97,92
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku na prowadzenie szkoły podstawowej	265 000,00	262 166,00	98,93
	Dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku przeznaczona na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	1 500,00	1 500,00	100,00
	Dotacja dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	1 074,00	1 073,04	99,91
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. dodatki wiejskie)	435 085,73	430 108,47	98,86
	stypendia dla uczniów	8 720,00	8 320,00	95,41
	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 216 105,82	7 098 623,14	98,37
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 720,15	533 471,57	99,95

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		1 393 812,40	1 344 536,63	96,46
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 850,00	7 488,00	95,39
wynagrodzenia bezosobowe		5 550,00	5 508,00	99,24
zakup materiałów i wyposażenia		179 927,20	179 251,84	99,62
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 372,00	23 469,08	88,99
zakup energii		362 300,00	336 287,75	92,82
zakup usług remontowych		167 010,00	152 081,05	91,06
zakup usług zdrowotnych		9 850,00	8 691,00	88,23
zakup usług pozostałych		153 040,00	146 016,82	95,41
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200,00	6 646,06	92,31
podróże służbowe		3 550,00	2 735,66	77,06
różne opłaty i składki		10 130,00	8 079,00	79,75
odpis na ZFŚS		413 260,42	412 007,74	99,70
szkolenia pracowników		17 900,00	17 700,47	98,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	992 413,16	954 087,90	96,14
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej		175 600,00	174 979,12	99,65
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		36 125,00	35 131,71	97,25
wynagrodzenia osobowe pracowników		550 150,16	529 019,51	96,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 383,00	37 381,92	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		120 576,00	111 627,60	92,58
zakup materiałów i wyposażenia		11 050,00	11 038,33	99,89
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 025,00	6 024,61	99,99
zakup energii		15 000,00	9 477,50	63,18
zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	100,00
zakup usług zdrowotnych		625,00	395,00	63,20
zakup usług pozostałych		1 100,00	1 045,50	95,05
podróże służbowe		100,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		36 779,00	36 068,10	98,07
szkolenia pracowników		400,00	399,00	99,75
80104	Przedszkola, w tym:	3 348 532,45	3 270 057,48	97,66
dotacja celowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek		260 600,00	252 283,25	96,81
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		110 400,00	109 887,53	99,54
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 810 085,24	1 799 044,42	99,39
dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 204,80	134 194,85	99,99
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		311 356,50	281 967,36	90,56
zakup materiałów i wyposażenia		54 096,00	54 008,22	99,84
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 530,00	13 405,00	99,08
zakup energii		64 635,63	57 744,22	89,34
zakup usług remontowych		26 870,00	26 381,00	98,18
zakup usług zdrowotnych		1 050,00	970,00	92,38
zakup usług pozostałych		36 285,00	34 471,27	95,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		411 200,00	392 426,32	95,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 570,00	2 509,58	97,65
podróże służbowe		940,00	355,49	37,82
różne opłaty i składki		1 692,00	1 692,00	100,00
odpis na ZFŚS		107 233,28	106 932,97	99,72

szkolenia pracowników		1 784,00	1 784,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów, w tym:	123 403,00	100 155,79	81,16
zakup usług pozostałych		123 403,00	100 155,79	81,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	65 698,00	53 521,86	81,47
zakup materiałów i wyposażenia		2 398,00	2 395,73	99,91
zakup usług pozostałych		27 978,00	20 066,15	71,72
podróże służbowe		1 454,00	423,97	29,16
szkolenia pracowników		33 868,00	30 636,01	90,46
80148	Stołówki szkolne, w tym:	2 019 277,70	1 587 567,66	78,62
zwrot dotacji oraz płatności		673,59	0,00	0,00
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. BHP)		4 140,00	3 534,97	85,39
wynagrodzenia osobowe pracowników		818 798,00	807 470,47	98,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 193,20	57 186,86	99,99
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		161 570,00	154 547,41	95,65
zakup materiałów i wyposażenia		82 954,40	82 783,84	99,79
zakup środków żywności		768 920,00	366 654,66	47,68
zakup energii		68 100,00	59 444,47	87,29
zakup usług remontowych		10 040,00	10 026,80	99,87
zakup usług zdrowotnych		720,00	475,00	65,97
zakup usług pozostałych		10 100,00	9 955,60	98,57
podróże służbowe		1 300,00	1 157,04	89,00
odpis na ZFŚS		34 568,51	34 131,54	98,74
szkolenia pracowników		200,00	199,00	99,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	174 560,81	168 390,62	96,47
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajątek		16 000,00	15 145,24	94,66
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej w Rudniku		84 000,00	81 357,84	96,85
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		2 084,00	2 010,10	96,45
wynagrodzenia osobowe pracowników		55 115,38	53 340,41	96,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 156,00	3 680,00	88,55
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		11 905,43	11 557,03	97,07
odpis na ZFŚS		1 300,00	1 300,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	719 775,16	701 011,48	97,39
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie powszechnej szkoły podstawowej		113 750,00	107 395,00	94,41
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		31 984,00	31 984,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		424 673,16	424 272,85	99,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 291,00	28 030,00	73,20
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		90 330,00	90 190,73	99,85
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		297,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych		3 300,00	2 988,90	90,57
podróże służbowe		1 000,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		16 150,00	16 150,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	99 550,33	98 401,01	98,85

dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku		1 509,75	1 509,75	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		3 955,93	3 838,00	97,02
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		94 084,65	93 053,26	98,90
80195	Pozostała działalność, w tym:	233 262,85	160 347,04	68,74
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		433,14	0,00	0,00
stypendia dla uczniów		1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		902,40	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		184,99	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		1 040,00	1 040,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		143 033,32	140 155,76	97,99
zakup usług pozostałych		12 968,00	6 200,00	47,81
podróże służbowe		53 754,00	8 575,12	15,95
szkolenia pracowników		19 947,00	3 376,16	16,93
<b>RAZEM</b>		<b>18 995 431,18</b>	<b>18 079 302,16</b>	<b>95,18</b>

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu obejmują wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach. Programy, w ramach których zorganizowano m. in. imprezę profilaktyczno – sportową w slalomie gigancie w Wiśle, realizowane są przez Urząd Gminy Hażlach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu, Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowe, dla których Gmina Hażlach jest organem prowadzącym.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	13 820,00	6 820,00	49,35
zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych - usługi psychologiczne oraz porady prawne dla osób dotkniętych problemem narkomanii		10 520,00	6 820,00	64,83
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	253 255,00	221 525,70	87,47
wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (dodatkowe patrole)		3 500,00	2 830,00	80,86
dofinansowanie organizacji pozarządowych (LKS OLZA Pogwizdów, UKS NAKANO Pogwizdów) działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w okresie ferii zimowych oraz wakacji		7 220,00	7 220,00	100,00
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		29 000,00	27 250,00	93,97
dofinansowanie profilaktycznego cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży realizowanych przez OSP w Rudniku		4 400,00	4 400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		23 369,00	19 784,85	84,66
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		5 971,00	3 998,30	66,96
wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)		26 800,00	24 973,00	93,18
zakup materiałów i wyposażenia		120 833,10	118 827,65	98,34



zakup usług pozostałych - pomoc prawna oraz psychologiczna dla osób będących członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	16 161,90	10 741,90	66,46
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	1 200,00	13,04
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	300,00	5,17
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
<b>RAZEM</b>	<b>273 736,00</b>	<b>235 006,70</b>	<b>85,85</b>

W związku z trwającą epidemią koronawirusa oraz przyjętą tarczą antykryzysową 4.0 środki z tzw. funduszu korkowego można było przeznaczyć na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W roku 2020 zakupiono m. in. sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie wykorzystywane w pracy zdalnej.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	220 599,00	193 359,35	87,65
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie 8 osobom	220 599,00	193 359,35	87,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	18 778,00	18 674,66	99,45
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 678,00	13 678,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,16	99,16
	zakup usług pozostałych (m. in. pomoc prawna oraz psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, usługi pocztowe)	5 000,00	4 897,50	97,95
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	8 248,00	7 278,74	88,25
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 140 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 15 osobom	8 048,00	7 278,74	90,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	86 074,00	84 656,58	98,35
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	164,66	27,44
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe)	85 374,00	84 491,92	98,97
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	17 474,27	12 234,70	70,02
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	17 464,98	12 226,29	70,00
	zakup materiałów i wyposażenia	9,29	8,41	90,53
85216	Zasiłki stałe, w tym:	85 445,00	81 908,57	95,86
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	645,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne; w okresie od 1.01 - 31.12.2020r. wypłacono zasiłki stałe 15 osobom	84 700,00	81 908,57	96,70
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	910 400,00	869 500,66	95,51

nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent pranie odzieży roboczej, zakup wody dla pracowników, okularów)	1 925,00	1 594,17	82,81
świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna dla 2 osób niepełnosprawnych	2 300,00	2 100,00	91,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	578 595,87	577 938,11	99,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 566,13	37 565,65	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	99 461,00	95 785,13	96,30
wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	88,89
zakup materiałów i wyposażenia	54 135,00	52 685,61	97,32
zakup energii	10 128,00	7 821,63	77,23
zakup usług remontowych	2 000,00	1 335,80	66,79
zakup usług zdrowotnych	2 076,00	374,60	18,04
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)	75 800,00	58 772,41	77,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 935,99	65,24
podróże służbowe	10 000,00	4 515,67	45,16
różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	880,00	472,00	53,64
odpis na ZFŚS	19 573,00	18 738,91	95,74
podatek od nieruchomości	1 960,00	1 702,00	95,74
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	145,32	86,84
szkolenia pracowników	7 500,00	3 417,66	72,66
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	25 000,00	20 329,00	81,32
zakup usług pozostałych; usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 1 osoby w okresie od grudnia 2019r. do listopada 2020r.	25 000,00	20 329,00	81,32
85230 Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	30 500,00	27 224,84	89,26
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 17 dzieciom oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłku 46 osobom	29 600,00	27 217,70	91,95
pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność, w tym:	65 779,00	37 433,10	56,91
dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na: dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych, udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach, dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia terapeutyczne	40 000,00	37 433,10	93,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	20 391,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	4 013,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
podróże służbowe	375,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 468 297,27</b>	<b>1 352 600,20</b>	<b>92,12</b>

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne, w tym:	307 722,81	301 358,72	97,93
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	11 400,00	10 861,20	95,27

wynagrodzenia osobowe pracowników		219 500,00	215 160,32	98,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 700,00	17 700,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		48 550,00	47 064,60	96,94
odpis na ZFŚS		10 572,81	10 572,60	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	20 543,00	12 766,15	62,14
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		400,00	196,42	49,11
stypendia dla uczniów; w 2020r. stypendium wypłacono 15 uczniom		20 143,00	12 569,73	62,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 110,00	340,00	16,11
zakup usług pozostałych		250,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		1 860,00	340,00	18,28
<b>RAZEM</b>		<b>330 375,81</b>	<b>314 464,87</b>	<b>95,18</b>

## Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	13 459 623,00	13 189 553,81	97,99
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 objęto wsparciem 1.382 rodziny		13 306 891,00	13 059 222,85	98,14
wynagrodzenia osobowe pracowników		88 865,00	82 111,36	92,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 433,00	7 414,32	99,75
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		16 861,00	15 415,58	91,43
zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	9 768,47	93,03
zakup energii		4 172,00	3 655,70	87,62
zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe)		4 900,00	3 896,10	79,51
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	958,84	73,76
odpis na ZFŚS		3 101,00	3 100,52	99,98
pozostałe odsetki		1 000,00	510,07	51,01
szkolenia pracowników		1 600,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	3 233 847,00	3 067 491,46	94,86
zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur		11 000,00	7 255,17	65,96
świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie)		2 823 237,00	2 722 119,55	96,42
wynagrodzenia osobowe pracowników		133 972,00	115 777,75	86,42
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		216 774,00	183 419,56	84,61
zakup materiałów i wyposażenia		9 700,00	4 813,95	49,63
zakup usług pozostałych - obsługa prawna oraz usługi pocztowe		21 800,00	18 852,72	86,48
odpis na ZFŚS		4 264,00	4 263,22	99,98
pozostałe odsetki		2 000,00	512,66	25,63
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900,00	300,00	33,33
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	619,00	451,18	72,89
wynagrodzenia osobowe pracowników		488,00	367,89	75,39

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		97,00	72,33	74,57
zakup materiałów i wyposażenia		34,00	10,96	32,24
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	548 816,00	522 273,53	95,16
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń		130,00	130,00	100,00
świadczenia społeczne; w ramach realizacji rządowego programu "Dobry Start" wsparciem objęto 1.016 rodzin; wypłacono 1.482 świadczenia		465 000,00	444 150,00	95,52
wynagrodzenia osobowe pracowników		60 992,57	59 770,93	98,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 703,00	3 672,99	99,19
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		12 956,43	11 066,64	85,41
zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	725,89	60,49
podróże służbowe		2 783,00	1 006,82	36,18
odpis na ZFŚS		1 551,00	1 550,26	99,95
szkolenia pracowników		500,00	200,00	40,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	78 290,00	69 367,56	88,60
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 31.12.2020r. w rodzinach zastępczych przebywało 10 dzieci)		78 290,00	69 367,56	88,60
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	96 940,00	92 656,02	95,58
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 31 grudnia w tego typu placówkach przebywało 3 dzieci)		96 940,00	92 656,02	95,58
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne, w tym:	19 813,00	17 060,67	86,11
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy		19 813,00	17 060,67	86,11
<b>RAZEM</b>		<b>17 437 948,00</b>	<b>16 958 854,23</b>	<b>97,25</b>

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	606 148,00	499 790,22	82,45
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. części zamiennych do maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, zakup paliwa do wozu asenizacyjnego, zakup sprzętu inkasenckiego, zakup środków chemicznych celem bieżącego wykorzystania w technologii oczyszczania ścieków)		83 427,00	71 348,39	85,52
zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie		282 850,00	260 639,06	92,15
zakup usług remontowych		40 000,00	33 223,12	83,06
zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, ochrony obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni, poboru i analizy ścieków, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków)		139 576,00	99 179,00	71,06
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 985,00	2 116,43	70,90
podróże służbowe		6 790,00	4 482,78	66,02
różne opłaty i składki (opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni)		28 220,00	27 266,04	96,62

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych wykorzystywanych przy oczyszczalni ścieków)	1 100,00	1 100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	100,00	45,40	45,40
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	1 100,00	390,00	35,45
90002 Gospodarka odpadami, w tym:	3 390 920,75	3 249 025,99	95,82
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	500,00	500,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	82 985,50	82 985,13	100,00
dotychczasowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 449,87	98,47
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	18 092,75	17 923,14	99,06
wpłaty za PFRON	1 000,00	909,92	90,99
wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00	4 736,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,97	100,00
zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe)	3 267 219,50	3 126 386,52	95,69
odpis na ZFŚS	2 837,00	2 836,97	100,00
szkolenia pracowników	1 500,00	1 298,47	86,56
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	300 000,00	272 627,76	90,88
zakup energii	200 000,00	186 762,58	93,38
zakup usług pozostałych	100 000,00	85 865,18	85,87
90095 Pozostała działalność, w tym:	73 711,00	66 868,07	90,72
zakup materiałów i wyposażenia (zakup matek pszczelich w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)	1 500,00	1 500,00	100,00
zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)	71 711,00	65 368,07	91,15
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 370 779,75</b>	<b>4 088 312,04</b>	<b>93,54</b>

W roku 2020 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Gmina uzyskała dochody w łącznej kwocie 2.310.115,56 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 7.325,00 oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.436,67 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Objaśnienia
1.	Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 099 092,62	zadania w zakresie odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz prowadzenie i utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych realizowane były przez Lidera Konsorcjum firmę Eko – Stela Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeźowce
2.	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
3.	Koszty obsługi administracyjnej systemu	135 949,40	koszty obsługi administracyjnej, w tym koszt wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty materiałów biurowych, tonerów, programu komputerowego (elektroniczne tytuły wykonawcze), szkoleń, opłat pocztowych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

4.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
6.	Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	302,33	zakup materiałów do naprawy kontenerów na odpady komunalne
7.	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
8.	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
9.	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym	13 681,64	zakup worków wykorzystywanych do zbierania odpadów z przystanków autobusowych na terenie Gminy Hażlach, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – cmentarz komunalny
10.	Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>3 249 025,99</b>	

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	534 425,00	502 239,60	93,98
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	534 425,00	502 239,60	93,98
92116	Biblioteki, w tym:	466 000,00	466 000,00	100,00
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	466 000,00	466 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	167 236,00	32 223,81	19,27
	wynagrodzenia bezosobowe - wykład podczas uroczystego nadania imienia prof. W. Wawrzyczka placu koło Domu Przyrodnika	12 400,00	400,00	3,23
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaków reklamowych oraz namiotów w ramach projektu "Kultura w Dolinie Rzeki Olzy")	31 356,40	17 058,82	54,40
	zakup usług pozostałych (w ramach projektu "Dziedzictwo, które łączy ponad granicami" zlecono wykonanie fotografii cyfrowych, w ramach projektu "Kultura w Dolinie Rzeki Olzy zlecono wykonanie pamiątkowej tablicy prof. W. Wawrzyczka oraz opłacono catering podczas uroczystości nadania imienia profesora placowi koło Domu Przyrodnika)	123 414,60	14 699,99	11,91
	zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie na język czeski tekstu na tablicę prof. W. Wawrzyczka w ramach projektu "Kultura w Dolinie Rzeki Olzy"	65,00	65,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 167 661,00</b>	<b>1 000 463,41</b>	<b>85,68</b>

## 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:	94 345,00	91 651,01	97,14
	dotacja dla LKS Błyskawica na wyposażenie siłowni w domu sportowym oraz na zakup i montaż monitoringu	17 540,00	17 540,00	100,00
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	465,01	98,94
	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)	24 520,00	24 274,67	99,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 778,98	99,94
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	6 450,00	6 200,92	96,14
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)	14 100,00	13 855,00	98,26
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw)	13 653,00	13 568,11	99,38
	zakup energii	9 000,00	7 145,11	79,39
	zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia	2 615,00	2 614,30	99,97
	zakup usług pozostałych	3 187,00	3 187,00	100,00
	różne opłaty i składki	60,00	53,00	88,33
	odpis na ZFŚS	970,00	968,91	99,89
92695	Pozostała działalność, w tym:	169 772,00	167 588,15	98,71
	dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach	166 000,00	166 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	889,50	595,87	66,99
	zakup usług pozostałych	2 882,50	992,28	34,42
	<b>RAZEM</b>	<b>264 117,00</b>	<b>259 239,16</b>	<b>98,15</b>

W roku 2020 wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7.076.327,84 zł wobec planowanych 10.508.745,68 zł. Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1.	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic Rajdowej i Czarne Doły w Zamarskach, Górnjej, Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich, Zachodniej, Zagrodowej, Wierzbowej i Szkolnej w Pogwizdowie	460 000,00	182 971,12	39,78	Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Cieszyńskiej i Szkolnej w Pogwizdowie. Termin realizacji zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w Pogwizdowie i Zamarskach został przesunięty do 30 lipca 2021 roku.
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	Wniesienie aportu w postaci poniesionych nakładów finansowych na rozbudowę sieci wodociągowej nastąpi po wybudowaniu sieci.
3.	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Długiej w Hażlachu	460 000,00	320 770,36	69,73	Zadanie zakończone.
4.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	835 050,00	625 822,62	74,94	Zadanie zakończone.
5.	Remont chodnika wzdłuż ulicy Matusiaka w Pogwizdowie	52 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Z uwagi na charakter zadanie przekwalifikowano z majątkowych na bieżące.
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	543 385,00	483 369,43	88,96	Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę dróg gminnych, ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2021. Podpisano umowę z wykonawcą na projekt budowlany drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Zamarskach. Zakończono zadania związane z przebudową dróg gminnych, ulic Szkolnej w Rudniku oraz Polnej w Brzezówce. Zakończono także realizację zadania pn.: "Wspólnie działamy, aby zachować nasze dziedzictwo kulturowe".
7.	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych	2 129 543,04	1 118 789,50	52,54	Trwają prace budowlane. Termin zakończenia zadania - w roku 2021.
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238,00	2 144,57	95,83	Poniesiono koszty opłat notarialnych w związku z otrzymaną darowizną nieruchomości położonej w Kończycach Wielkich.
9.	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu	32 950,00	32 950,00	100,00	Zadanie zakończono. W ramach projektu "Wędrówki Doliną Olzy" zlecono wykonanie aplikacji mobilnej.
10.	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha	6 150,00	6 150,00	100,00	Podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
11.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na trudną sytuację w roku 2020, zadanie polegające na wykonaniu systemu klimatyzacji w budynku urzędu nie zostało zrealizowane.
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 489,00	29 489,00	100,00	Zadanie zakończone.
13.	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	190 000,00	170 142,98	89,55	W trakcie realizacji zaszła konieczność wykonania prac dodatkowych. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 29 stycznia 2021 roku.
14.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach	480 000,00	185 142,35	38,57	W roku 2020 zmodernizowano dach na Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz Szkole Podstawowej w Zamarskach.
15.	Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zamarskach	15 500,00	15 498,00	99,99	Wykonano dokumentację projektową wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją sali gimnastycznej.



16.	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	173 935,00	0,00	0,00	Trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu – w roku 2021.
17.	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez regulację hydrauliczną w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz adaptacja piętrowego budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny wraz z dokumentacją	200 000,00	11 685,00	5,84	Wykonano dokumentację zmiany sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na oddział przedszkolny.
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu, etap II - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	1 697 131,10	1 122 102,29	66,12	Trwają uzgodnienia p. poz., celem adaptacji poddasza na funkcje dydaktyczne.
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 723,00	10 722,78	100,00	Zakupiono pompę dla przepompowni "Rybacówka" w Pogwizdowie.
20.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	7 150,00	7 134,00	99,78	Zakończono zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie zostało wybrane do dofinansowania, rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania - do 30 maja 2023 roku.
21.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ogrodowej na Brzezówce	59 850,00	40 232,76	67,22	W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne wzdłuż ulicy Ogrodowej w Pogwizdowie oraz Żniwnej w Brzezówce.
22.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	131 620,75	105 741,34	80,34	Podpisano 5 umów na dofinansowanie budowy indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków, 3 umowy na dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z obiektu budowlanego, 29 umów na dofinansowanie do wymiany pieca.
23.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażlachu	1 723 000,00	1 723 000,00	100,00	Przekazano dotację GBP w Hażlachu.
24.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00	W ramach projektu "Kultura w dolinie rzeki Olzy" zakupiono iluminację świetlną.
25.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	937 189,55	650 548,92	69,41	Zadanie zakończone.
26.	Modernizacja centrum sportowo - rekreacyjnego we wsi Brzezówka poprzez budowę trybun sportowych	45 631,61	45 395,00	99,48	Zadanie zakończone.
27.	Podniesienie bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej w Hażlachu	39 100,44	25 100,44	64,19	Zadanie zakończone.
28.	Budowa piłkochwyty na terenie boiska sportowego w Hażlachu	19 557,00	19 557,00	100,00	Zadanie zakończone.
29.	Budowa innowacyjnego Parku Sensorycznego na terenie sołectwa Rudnik	68 487,19	66 136,38	96,57	Zadanie zakończone.
30.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	11 255,00	8 820,00	78,37	Termin wykonania dokumentacji budowlanej wiaty został przesunięty na dzień 26 lutego 2021 roku.
31.	Zakup mini boiska do piłki nożnej	45 000,00	42 927,00	95,39	Zadanie zakończone.
32.	Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu - zadanej sceny w Zamarskach	7 825,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie przyłączenia do sieci sceny w Zamarskach.
<b>RAZEM</b>		<b>10 508 745,68</b>	<b>7 076 327,84</b>	67,34	

## Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2020 roku

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000	170 000	191 252	112,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	170 000	170 000	191 252	112,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	170 000	191 252	112,50
Ogółem				170 000	170 000	191 252	112,50

## Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	%	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia	170 000	267 075	228 346	85	228 346	48 756	38 870	140 720	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 820	13 820	6 820	49	6 820	0	0	6 820	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 180	253 255	221 526	87	221 526	48 756	38 870	133 900	0
Ogółem			170 000	267 075	228 346	85	228 346	48 756	38 870	140 720	0

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki		z tego:			
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące, w tym:	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>143 544</b>	<b>143 544</b>	<b>143 544</b>	<b>143 544</b>	<b>1 982</b>	<b>141 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	143 544	143 544	143 544	143 544	1 982	141 562	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 544</b>	<b>74 585</b>	<b>89 544</b>	<b>74 585</b>	<b>50 077</b>	<b>6 170</b>	<b>0</b>	<b>18 339</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 219	55 260	64 219	55 260	50 077	5 184	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	25 325	19 325	25 325	19 325	0	986	0	18 339
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 068</b>	<b>71 087</b>	<b>74 068</b>	<b>71 087</b>	<b>18 967</b>	<b>13 170</b>	<b>0</b>	<b>38 950</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	2 200	2 200	1 896	304	0	0
	75107	Wybory Prezydenta RP	65 271	63 396	65 271	63 396	16 377	10 619	0	36 400
	75109	Wybory do rad gmin	6 597	5 491	6 597	5 491	694	2 247	0	2 550
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 550</b>	<b>95 519</b>	<b>96 550</b>	<b>95 519</b>	<b>0</b>	<b>94 009</b>	<b>1 510</b>	<b>0</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	96 550	95 519	96 550	95 519	0	94 009	1 510	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 809</b>	<b>2 561</b>	<b>2 809</b>	<b>2 561</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>2 521</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	474	430	474	430	0	8	0	421
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 335	2 132	2 335	2 132	0	32	0	2 100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 017 052</b>	<b>16 610 239</b>	<b>17 017 052</b>	<b>16 610 239</b>	<b>349 556</b>	<b>35 191</b>	<b>0</b>	<b>16 225 492</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 420 000	13 170 226	13 420 000	13 170 226	96 069	14 935	0	13 059 223
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 096 120	2 963 491	3 096 120	2 963 491	238 913	2 459	0	2 722 120
	85503	Karta Dużej Rodziny	619	451	619	451	440	11	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	480 500	459 010	480 500	459 010	14 134	726	0	444 150
	85513	Pozostała działalność	19 813	17 061	19 813	17 061	0	17 061	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>17 423 867</b>	<b>16 997 836</b>	<b>17 423 867</b>	<b>16 997 836</b>	<b>420 581</b>	<b>290 442</b>	<b>1 510</b>	<b>16 285 303</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki		z tego:				
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	wydatki bieżące, w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 740</b>	<b>51 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 740	51 740	0	0	0	0	0	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 608</b>	<b>479 489</b>	<b>487 608</b>	<b>479 489</b>	<b>386 388</b>	<b>41 454</b>	<b>51 646</b>	<b>0</b>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 895	109 026	111 895	109 026	91 811	0	17 215	0	
	80104	Przedszkola	319 911	315 607	319 911	315 607	284 046	0	31 561	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	41 454	41 454	41 454	41 454	0	41 454	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	14 348	13 401	14 348	13 401	10 531	0	2 870	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 677</b>	<b>246 914</b>	<b>271 677</b>	<b>246 914</b>	<b>113 423</b>	<b>7 279</b>	<b>0</b>	<b>126 213</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 048	7 279	8 048	7 279	0	7 279	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	23 200	22 704	23 200	22 704	0	0	0	22 704	
	85216	Zasiłki stałe	84 700	81 909	84 700	81 909	0	0	0	81 909	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 506	113 423	113 506	113 423	113 423	0	0	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 600	21 600	21 600	21 600	0	0	0	21 600	
	85295	Pozostała działalność	20 623	0	20 623	0	0	0	0	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 899</b>	<b>10 056</b>	<b>11 899</b>	<b>10 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 056</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 899	10 056	11 899	10 056	0	0	0	10 056	
<b>Ogółem</b>			<b>822 924</b>	<b>788 198</b>	<b>771 184</b>	<b>736 459</b>	<b>499 811</b>	<b>48 733</b>	<b>51 646</b>	<b>136 269</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	500	0	0	
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	0	0	500	0	0	0
Ogółem			500	500	500	0	0	500	0	0	0

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 116	3 249 026	3 249 026	112 094	0	3 136 432	500
	90002	Gospodarka odpadami	2 310 116	3 249 026	3 249 026	112 094	0	3 136 432	500
Ogółem			2 310 116	3 249 026	3 249 026	112 094	0	3 136 432	500

## Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku

Dział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796	113 216	7 475	0	0	7 475	0	105 741	105 741
	Ogółem	796	113 216	7 475	0	0	7 475	0	105 741	105 741

## Dochody oraz wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	3 210 640
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	3 210 640
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 210 640
			Ogółem	3 210 640

Wydatki					
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki	w tym:	
				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6
700	70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych	24 432	24 432	0
754	75412	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	168 411	168 411	0
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	149 881	149 881	0
		Ogółem	342 725	342 725	0

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
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	253 294,00	225 086,65	128 769,33	128 769,33
	w tym fundusze unijne	215 277,40	182 879,53	100 278,43	100 278,43
71004	Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji społecznych w ramach projektu "Szkoła świadomego planowania 2.0"	0,00	8 600,00	2 800,00	2 800,00
	w tym fundusze unijne	0,00	8 600,00	2 800,00	2 800,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	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	25 478,32	25 478,32
	w tym fundusze unijne	30 149,37	34 370,32	25 478,32	25 478,32
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	124 313,00	124 312,57	124 312,57
80195	Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości	0,00	64 967,53	3 499,16	3 499,16
	w tym fundusze unijne		64 967,53	3 499,16	3 499,16
92195	Kultura w dolinie rzeki Olzy	80 969,00	56 984,00	23 123,81	23 123,81
	w tym fundusze unijne	68 823,65	48 436,40	19 599,99	19 599,99
92195	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami	110 252,00	110 252,00	9 100,00	9 100,00
	w tym fundusze unijne	93 714,20	91 914,20	7 735,00	7 735,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
60016	Realizacja projektu: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	1 290,00	2 290,00	1 307,50	1 307,50
	w tym fundusze unijne	1 096,50	1 096,50	254,15	254,15
70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	2 147 769,30	2 129 543,04	1 118 789,50	1 118 789,50
	w tym fundusze unijne	1 768 530,00	1 770 226,36	940 060,09	940 060,09
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	0,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00
	w tym fundusze unijne	0,00	28 007,50	28 007,50	28 007,50
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	1 671 566,10	1 697 131,10	1 122 102,29	1 122 102,29
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Realizacja projektu: Kultura w dolinie rzeki Olzy	0,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00
	w tym fundusze unijne	0,00	20 387,25	20 387,25	20 387,25
92195	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	50 504,00	0,00	0,00	0,00
	w tym fundusze unijne	25 561,00	0,00	0,00	0,00

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2020r.

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)				20 459 176,62	7 584 592,27	2 074 440,71	5 455 102,21	71,92
1.a	- wydatki bieżące				2 000 275,97	855 284,58	675 463,03	619 668,52	72,45
1.b	- wydatki majątkowe				18 458 900,65	6 729 307,69	1 398 977,68	4 835 433,69	71,86
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:				12 719 069,07	4 213 517,76	1 735 744,06	2 422 361,75	57,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097 962,97	349 574,62	662 921,03	144 200,96	41,25
1.1.1.1	Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	34 370,95	0,00	25 478,32	74,13
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	124 786,00	110 252,00	100 977,00	9 100,00	8,25
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	Druha 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	77 194,00	56 984,00	57 070,19	23 123,81	40,58
1.1.1.6	Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości - Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	2020	2022	81 211,00	64 968,00	77 711,84	3 499,16	5,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 621 106,10	3 863 943,14	1 072 823,03	2 278 160,79	58,96
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2021	2 500 000,00	2 129 543,04	0,00	1 118 789,50	52,54
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	7 862,29	1 122 102,29	66,12
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	4 697 011,00	7 134,00	0,00	7 134,00	100,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2022	1 006 524,10	6 150,00	1 000 374,10	6 150,00	100,00
1.1.2.6	Kultura w dolinie rzeki Olzy -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2021	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	100,00
1.1.2.7	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	64 218,00	0,00	64 218,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Publiczny Internet dla każdego w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	64 368,00	0,00	368,64	0,00	0,00



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 740 107,55	3 371 074,51	338 696,65	3 032 740,46	89,96
1.3.1	- wydatki bieżące				902 313,00	505 709,96	12 542,00	475 467,56	94,02
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	12 542,00	70 257,60	69,91
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	391 531,96	0,00	391 531,96	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 837 794,55	2 865 364,55	326 154,65	2 557 272,90	89,25
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	937 189,55	937 189,55	286 640,63	650 548,92	69,41
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	1 283 260,00	4 900,00	1 873,00	4 761,00	97,16
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Hażlachu-odpłatne przejście wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	11 255,00	10 275,00	0,00	8 820,00	85,84
1.3.2.7	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2021	205 141,00	190 000,00	141,02	170 142,98	89,55