

SPRAWOZDANIE

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2019, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach

Zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Hażlach za 2019 rok.

Wójt

Grzegorz Sikorski

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2019, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2019 ROK

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

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 47.896.078,00 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 53.274.078,00 zł.

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

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

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 5.610.240,55 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 5.386.728,98 zł.

Budżet Gminy realizowany jest przez następujących dysponentów:

1. Urząd Gminy Hażlach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu,
3. Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich (do dnia 31.08.2019r.),
4. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
5. Szkoła Podstawowa w Hażlachu (do dnia 31.08.2019r.),
6. Szkoła Podstawowa w Zamarskach,
7. Przedszkole w Kończycach Wielkich (do dnia 31.08.2019r.),
8. Przedszkole w Pogwizdowie,
9. Przedszkole w Hażlachu (do dnia 31.08.2019r.),
10. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kończycach Wielkich (od dnia 1.09.2019r.),
11. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hażlachu (od dnia 1.09.2019r.).

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 2019r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	30.01.2019	I/13/2019			20 276,63	20 276,63
2.	27.03.2019	III/37/2019	90 021,00			207 754,00
3.	24.04.2019	IV/41/2019			4 403,00	85 838,55
4.	29.05.2019	V/45/2019				1 113 906,20
5.	12.06.2019	VI/59/2019			286 324,37	419 039,97
6.	12.08.2019	VII/66/2019	91 978,20			52 716,80
7.	25.09.2019	IX/74/2019			994 019,87	748 879,00
8.	30.10.2019	X/80/2019			379 922,02	544 922,02
9.	27.11.2019	XII/91/2019	3 603,92			10 217,72
10.	11.12.2019	XIII/96/2019		1 829 243,69	15 640,00	
RAZEM			185 603,12	1 829 243,69	1 700 585,89	3 203 550,89

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

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	27.02.2019	0050.77.2019	6 757,00	6 757,00		
2.	28.03.2019	0050.98.2019			13 079,00	13 079,00
3.	10.04.2019	0050.108.2019			19 629,57	19 629,57
4.	29.04.2019	0050.123.2019			432 124,00	432 124,00
5.	10.05.2019	0050.130.2019			90 593,28	90 593,28
6.	17.05.2019	0050.139.2019			23 450,00	23 450,00
7.	23.05.2019	0050.147.2019				
8.	31.05.2019	0050.157.2019			12 119,00	12 119,00
9.	25.06.2019	0050.176.2019			305,00	305,00
10.	05.07.2019	0050.181.2019			125 600,80	125 600,80
11.	21.08.2019	0050.203.2019			93 168,99	93 168,99
12.	29.08.2019	0050.220.2019			399 972,00	399 972,00
13.	10.09.2019	0050.226.2019			31 108,00	31 108,00
14.	11.10.2019	0050.242.2019			1 243 551,14	1 229 751,14
15.	31.10.2019	0050.258.2019			862 054,00	848 278,00
16.	13.12.2019	0050.314.2019			755 260,00	700 000,00
RAZEM			6 757,00	6 757,00	4 102 014,78	4 019 178,78

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	47 896 078,00	53 506 318,55	54 882 834,84
1. Dochody bieżące	41 374 209,00	46 982 552,25	48 765 307,18
2. Dochody majątkowe	6 521 869,00	6 523 766,30	6 117 527,66
II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	53 274 078,00	58 660 806,98	55 447 665,77
1. Wydatki bieżące, w tym:	40 909 100,00	45 386 844,98	42 502 426,89
a) obsługa długu	300 000,00	118 000,00	46 733,27
2. Wydatki majątkowe	12 364 978,00	13 273 962,00	12 945 238,88
III. WYNIK	-5 378 000,00	-5 154 488,43	-564 830,93
IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	2 070 000,00	2 165 000,00	2 054 332,65
1. Spłata kredytów i pożyczek	2 070 000,00	2 070 000,00	2 054 332,65
V. PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	7 448 000,00	7 319 488,43	8 841 556,80
1. wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek	2 302 231,00	0,00	2 616 122,31
2. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 043 719,43	2 074 376,97
3. kredyty i pożyczki	5 145 769,00	5 275 769,00	4 151 057,52

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 54.882.834,84 zł tj. w 102,57% planu rocznego wynoszącego po zmianach 53.506.318,55 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 55.447.665,77 zł tj. w 94,52% planu rocznego wynoszącego po zmianach 58.660.806,98 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2019 roku wyniósł – 564.830,93 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 4.712.847,18 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 31.12.2019r.

Nazwa banku/instytucji	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	389 046,31	2018	2020 - 2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Finansowanie planowanego deficytu	400 000,00	2016	2020 - 2021
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	3 800 000,00	2018	2020 - 2029
Bank Gospodarstwa Krajowego	Przebudowa ulicy Dworskiej w Pogwizdowie	123 800,87	2019	2020
RAZEM		4 712 847,18	x	x

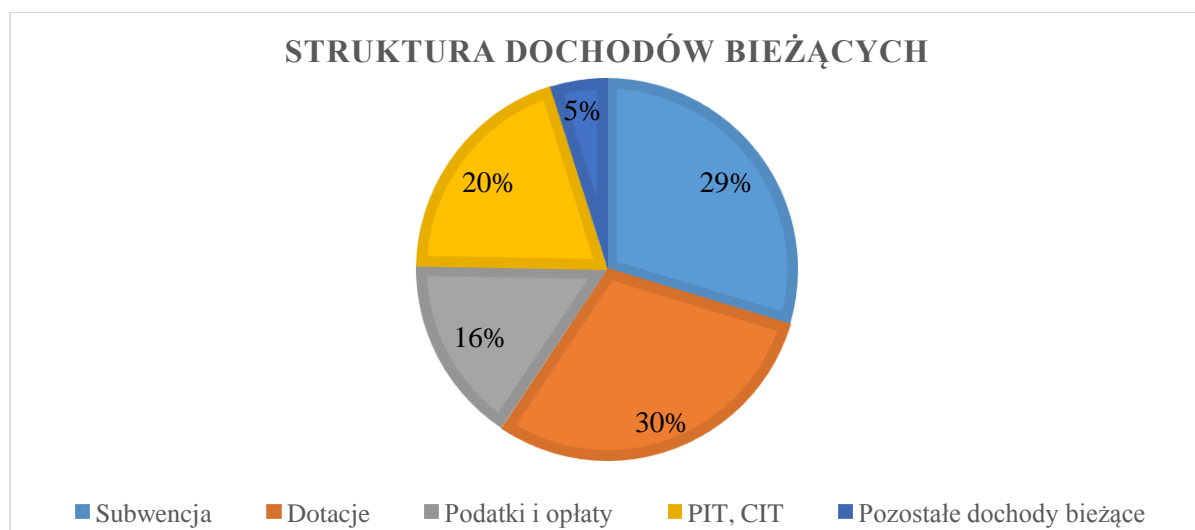
W okresie od 1.01.2019 – 31.12.2019 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Hażlach rozdysponowano część rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 4.500,00 zł, w ramach której zakupiono worki, plandeki, siekiery, łopaty w celu zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za 2019r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 402 100,00	1 604 479,37	1 659 912,26	103,45
600	Transport i łączność	2 027 169,00	2 301 669,00	2 321 827,13	100,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 111 282,00	2 111 282,00	1 514 447,58	71,73
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 777,76	277,78
750	Administracja publiczna	37 973,00	98 378,36	476 654,55	484,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	77 825,00	71 570,66	91,96
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 400,00	97 100,00	333 284,20	343,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 647 300,00	14 647 300,00	15 611 267,86	106,58
758	Różne rozliczenia	14 231 598,00	14 526 546,27	14 587 208,57	100,42
801	Oświata i wychowanie	1 842 003,00	2 784 748,78	3 021 173,10	108,49
852	Pomoc społeczna	228 681,00	256 904,77	238 815,93	92,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 203,00	8 153,48	44,79
855	Rodzina	9 218 572,00	12 926 134,00	12 582 617,73	97,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	2 050 000,00	2 441 923,19	119,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 018,40	x
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	3 948,00	5 382,44	136,33
RAZEM		47 896 078,00	53 506 318,55	54 882 834,84	102,57

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 31.12.2019 roku wykonano 218,48% planu, który wyniósł 12.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	26 218,00	218,48

W roku 2019 łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 1.931 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w 2019 roku wyniosły łącznie 4.170.666,42 zł, co stanowi 106,12% planu. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 207.663,30 zł, od osób fizycznych 824.378,06 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 977), wystawianych upomnień (583), tytułów egzekucyjnych (215), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (9). Dzięki skutecznie prowadzonym działaniom windykacyjnym zaległości z tytułu podatku od nieruchomości spadły o 3.499,90 zł w przypadku osób prawnych oraz o 66.185,37 zł w przypadku osób fizycznych w porównaniu do zaległości wykazanych na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75615	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 300 000,00	2 372 383,32	103,15
75616	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 630 000,00	1 798 283,10	110,32

W roku 2019 wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 516.689,22 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 51.069,45 zł, z tego 5 zł dotyczyło osób prawnych a 51.064,45 zł osób fizycznych. Wysłano 183 upomnienia, wystawiono 82 tytuły wykonawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	22 000,00	25 967,70	118,04
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	500 000,00	490 721,52	98,14

W okresie od 1.01 – 31.12.2019 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 26.497,70 zł, co stanowi 98,14% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 637,38 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wystawiono 1 upomnienie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	18 000,00	17 326,00	96,26
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 000,00	9 171,70	101,91

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 26 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 125.486,40 zł, co stanowi 93,44% planu. Zaległości ogółem wynoszą 11.058,50 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 13 upomnień, wystawiono 6 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	5 900,00	5 920,00	100,34
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	119 566,40	93,11

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 71.356,60 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	71 356,60	237,86

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 31.12.2019r.	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	6 370,00	x
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	300 000,00	558 277,88	186,09

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 31.12.2019r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	27 626,00	110,50

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	91 560,00	183,12

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok wyniosły 28.114,61 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (1.237), wysłanych upomnień (444), wystawionych tytułów wykonawczych (174), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (7).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 090 000,00	1 423 101,49	130,56

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 638 295,00	102,54
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	57 857,45	144,64

Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	11 775,00	98,13
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	188 712,23	121,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	42 947,42	429,47
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 892,00	19 145,25	101,34
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	227,14	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 836,42	x
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00	92 283,50	95,14
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 500,00	273 897,80	100,15
0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	4 219,33	27,05
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	77 500,00	86 330,81	111,39
0830	Wpływy z usług	1 365 000,00	1 441 462,98	105,60
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	25 901,58	194,75
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	42 945,00	34 037,71	79,26
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 403,00	123 243,16	2799,07
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 182,00	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	617 440,18	51453,35

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	54 239,84	180,74
RAZEM		2 118 740,00	3 066 272,35	144,72

W czasie trwania roku budżetowego, na podstawie pism Ministra Finansów, Rada Gminy Hażlach dokonała zmian w planie części oświatowej subwencji ogólnej 4 krotnie. Zarządzeniem nr 0050.314.2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Hażlach dokonał zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 55.260,00 zł. Środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczono na uzupełnienie dochodów gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 687 733,00	9 687 733,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów gmin	55 260,00	55 260,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 730 074,00	4 730 074,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,00
80103	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	94 001,00	94 001,00	100,00
80104		333 914,00	333 914,00	100,00
80149		4 209,00	4 209,00	100,00
80148	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających w wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023, w ramach której wyposażono stołówki w Szkole Podstawowej w Hażlachu i Zamarskach	121 400,80	121 400,80	100,00
85213	Dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	7 434,00	6 401,21	86,11
85214	Dotacja celowa przeznaczona na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	35 050,00	26 160,96	74,64
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	79 800,00	72 412,64	90,74
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	112 756,00	112 626,46	99,89
85230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	16 800,00	13 321,80	79,30
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	16 678,00	6 874,33	41,22
85504	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny	20 843,00	20 843,00	100,00
RAZEM		854 885,80	824 165,20	96,41

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	142 379,37	142 379,37	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	98 368,36	91 214,43	92,73

	powszechnym obowiązku obrony RP oraz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń			
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i zaktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	2 200,00	100,00
75109	Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów transportu depozytów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018r.	500,00	0,00	0,00
75108	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2019r. oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	37 916,00	37 784,86	99,65
75113	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. oraz wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	37 209,00	31 585,80	84,89
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	100,00
75814	Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2018r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych	244,40	244,40	100,00
80153	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	74 738,01	74 371,32	99,51
85215	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	705,77	591,84	83,86
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania	914,00	913,50	99,95
85501	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	9 541 460,00	9 255 508,88	97,00
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 793 571,00	2 754 359,82	98,60
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 000,00	886,20	88,62
85504	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start	472 500,00	463 050,00	98,00
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	12 360,00	11 674,80	94,46
RAZEM		13 216 865,91	12 867 565,22	97,36

Dochody z pozostałych źródeł

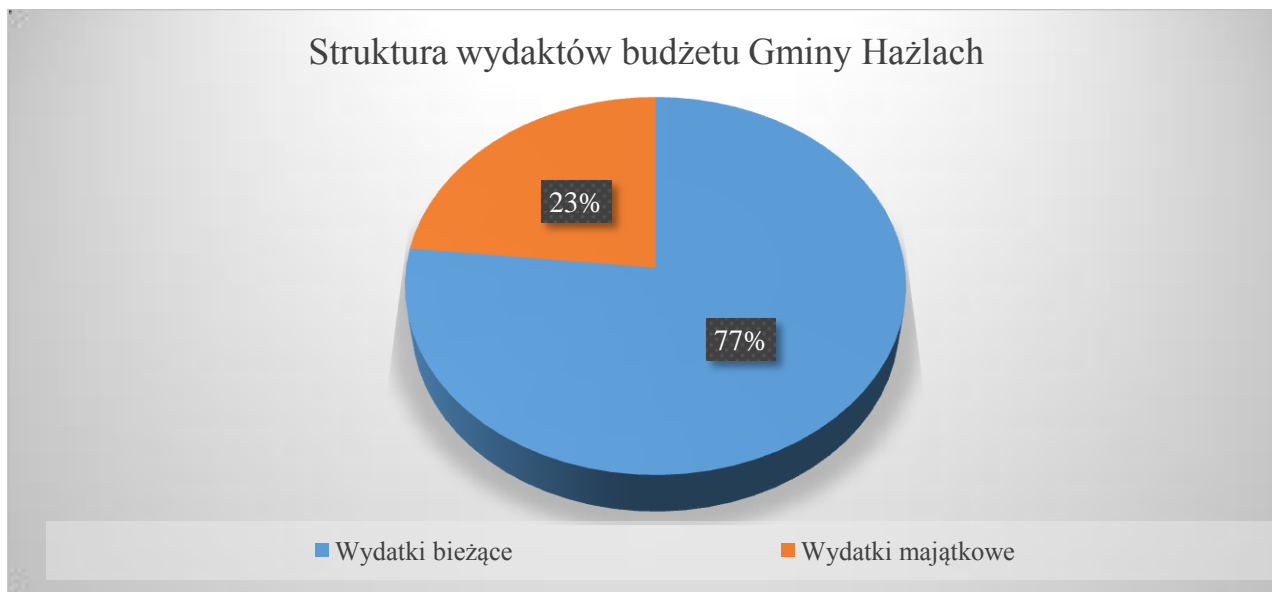
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	10 000,00	9 424,54	94,25
75414	Dotacja otrzymane z Powiatu Cieszyńskiego na remont systemu alarmowego	700,00	700,00	100,00
75095	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach przeznaczona na program rewitalizacji	0,00	3 519,99	x
80101	Dofinansowanie zadania pn.: "Edukacja dla przyszłości - rozwój kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu" realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	271 079,97	271 079,97	100,00
80104	Dofinansowanie zadania pn.: "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach" realizowanego przez Przedszkole w Pogwizdowie	66 503,00	66 503,99	100,00

80195	Refundacja wydatków w ramach zadania pn.: " The explores of the nature" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich	0,00	47 731,39	x
60016	Dofinansowanie otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: "Remont ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich"	380 000,00	382 737,80	100,72
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.	12 537,57	12 537,57	100,00

Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01010	Dotacja - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	1 400 000,00	1 457 199,13	104,09
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	50 000,00	46 244,24	92,49
60014	Dotacja otrzymana z Powiatu Cieszyńskiego przeznaczona na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie	20 000,00	25 000,00	125,00
60016	Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej nr 637071S, ul. Gdańskiej w Pogwizdowie	1 051 669,00	1 051 669,50	100,00
60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej, ulicy Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach	850 000,00	856 586,00	100,77
70005	Sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako dz. 397/17, położonej w Pogwizdowie oraz dz. 2088/2 położonej w Zamarskach	0,00	10 665,00	x
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	2 000 000,00	1 345 883,16	67,29
75023, 85219	Sprzedaż składników ruchomych - tonery	0,00	475,20	x
75412	Sprzedaż samochodu pożarniczego DAF	6 200,00	6 200,00	100,00
75412	Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pogwizdów	10 000,00	220 534,00	2205,34
75412	"Czech i Polak dwa bratanki"	80 200,00	0,00	0,00
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r.	40 697,30	40 697,30	100,00
80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu	620 000,00	632 387,05	102,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	15 000,00	15 000,00	100,00
80104	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	90 000,00	98 708,65	109,68
80110	Termomodernizacja budynku gimnazjum w Kończycach Wielkich	290 000,00	310 278,43	106,99
	RAZEM	6 523 766,30	6 117 527,66	93,77

WYDATKI BUDŻETU GMINY



Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach w 2019r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 011 900,00	1 003 695,67	979 286,11	97,57
600	Transport i łączność	4 722 505,20	5 449 388,50	5 250 581,66	96,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 905 503,00	3 598 986,17	3 431 371,30	95,34
710	Działalność usługowa	183 000,00	83 000,00	34 509,85	41,58
750	Administracja publiczna	4 559 461,00	4 575 642,11	4 101 556,63	89,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	77 825,00	71 570,66	91,96
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 351,00	962 925,00	930 210,91	96,60
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	118 000,00	46 733,27	39,60
758	Różne rozliczenia	260 000,00	255 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 777 214,00	20 530 513,24	19 929 529,96	97,07
851	Ochrona zdrowia	159 498,00	206 278,00	142 919,58	69,28
852	Pomoc społeczna	1 479 081,00	1 451 388,57	1 324 257,82	91,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	358 942,00	346 680,00	311 162,98	89,76
855	Rodzina	9 606 126,00	13 219 198,00	12 817 424,79	96,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 200,00	3 389 225,92	2 712 381,77	80,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 389,80	2 875 389,80	2 865 385,32	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	429 907,00	516 371,00	497 983,16	96,44
RAZEM		53 274 078,00	58 660 806,98	55 447 665,77	94,52

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000,00	15 000,00	100,00
01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 139,96	84,50
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	146 779,37	146 779,37	100,00
RAZEM		173 779,37	171 919,33	98,93

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	132 780,00	131 683,60	99,17
	dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	129 480,00	128 430,22	99,19
	zakup usług pozostałych - koszty przeprowadzonego audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za okres 01.01.2018 - 31.12.2018)	3 300,00	3 253,38	98,59
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 603 345,50	1 427 799,29	89,05
	wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	2 353,10	2 009,93	85,42
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów na bieżące naprawy dróg gminnych, części zamiennych do maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy administrowaniu drogami gminnymi)	181 219,10	172 338,46	95,10
	zakup usług remontowych (m. in. remonty cząstkowe dróg gminnych)	1 251 462,10	1 110 672,65	88,75
	zakup usług pozostałych (m. in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, dostawa materiałów na bieżące naprawy dróg gminnych)	159 973,30	137 045,83	85,67
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	699,52	69,95
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	4 000,00	1 695,00	42,38
	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	3 300,00	3 300,00	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,90	37,90	100,00
RAZEM		1 736 125,50	1 559 482,89	89,83

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	275 980,65	224 411,14	81,31
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	2 000,00	1 361,12	68,06
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za pełnienie obowiązków gospodarza domu wiejskiego na Rudniku, budynku wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich)	7 000,00	6 930,00	99,00

zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych)	7 000,00	5 013,50	71,62
zakup energii do obiektów stanowiących własność gminy	70 000,00	58 711,75	83,87
zakup usług remontowych	53 290,65	44 765,54	84,00
zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy gaśnic, kominów, instalacji gazowej czy elektrycznej)	42 855,00	34 417,95	80,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	134,48	99,61
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	615,00	20,50
różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	20 000,00	15 608,00	78,04
podatek od nieruchomości	3 000,00	867,50	28,92
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	16,30	0,82
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za nieruchomości zajęte pod drogę gminną)	62 000,00	53 420,00	86,16
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. opłaty za wpis w księdze wieczystej)	3 700,00	2 550,00	68,92

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:	81 500,00	34 194,62	41,96
	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 200,00	48,00
	zakup usług pozostałych - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	56 500,00	26 379,62	46,69
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	615,00	6,15
71035	Cmentarze, w tym:	1 500,00	315,23	21,02
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	25,50	5,10
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	500,00	289,73	57,95
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	83 000,00	34 509,85	41,58

Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	320 952,11	304 519,99	94,88
	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 111,00	195 119,53	96,54
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 300,00	95,63
	poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	42 707,00	41 208,58	96,49
	wpłaty na PFRON	4 500,00	765,23	17,01
	zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby referatu USC)	8 955,00	8 398,18	93,78
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	41 060,00	39 218,62	95,52
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319,11	3 319,11	100,00
	szkolenia pracowników	2 300,00	1 190,74	51,77
75022	Rady gmin, w tym:	140 156,45	134 560,57	96,01
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	124 156,45	122 387,07	98,57
	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 291,54	85,83
	zakup usług pozostałych (licencja programu do obsługi sesji)	10 000,00	7 569,75	75,70
	szkolenia pracowników	1 000,00	312,21	31,22

75023	Urzędy gmin, w tym:	3 979 397,58	3 548 023,82	89,16
	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary dla pracowników, art. BHP)	14 000,00	10 720,88	76,58
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 308,84	2 336 061,16	89,91
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 025,00	172 024,88	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	529 000,00	469 719,21	88,79
	wpłaty na PFRON	13 151,99	10 209,15	77,62
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 270,00	89,08
	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	90 820,07	82,56
	zakup energii	126 000,00	84 959,14	67,43
	zakup usług remontowych	13 000,00	10 468,14	80,52
	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 200,00	73,33
	zakup usług pozostałych	230 500,00	209 766,81	91,01
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	10 391,14	72,67
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	100,00
	podróże służbowe	5 900,00	5 139,93	87,12
	różne opłaty i składki	5 000,00	1 111,50	22,23
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 431,75	60 059,03	96,20
	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze)	25 000,00	22 115,80	88,46
	szkolenia pracowników	30 000,00	27 356,98	91,19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	41 200,00	34 749,83	84,34
	wynagrodzenia bezosobowe	281,00	281,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	12 219,00	8 217,20	67,25
	zakup energii - refundacja kosztów oświetlenia zewnętrznego kościołów pw. Św. Michała Archaniola w Kończycach Wielkich oraz pw. Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie	4 000,00	3 408,11	85,20
	zakup usług pozostałych	24 700,00	22 843,52	92,48
75095	Pozostała działalność, w tym:	85 435,97	79 702,42	93,29
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	24 343,55	24 343,55	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00	1 000,00	43,40
	zakup materiałów i wyposażenia	3 360,42	2 819,00	83,89
	zakup usług pozostałych	12 728,00	11 728,00	92,14
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczenia przez sołtysa w budynku GBP w Pogwizdowie)	2 500,00	2 113,64	84,55
	różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”)	40 200,00	37 698,23	93,78
	RAZEM	4 567 142,11	4 101 556,63	89,81

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	1 429,38	1 429,38	100,00

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		281,12	281,12	100,00
zakup usług pozostałych		489,50	489,50	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 916,00	37 784,86	99,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 450,00	23 450,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		1 560,00	1 428,86	91,59
wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4 706,00	4 706,00	100,00
zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, w tym:	500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		500,00		0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:	37 209,00	31 585,80	84,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 450,00	18 200,00	77,61
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		1 560,00	1 433,73	91,91
wynagrodzenia bezosobowe		7 900,00	7 900,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		3 699,00	3 698,58	99,99
zakup usług pozostałych		300,00	300,00	100,00
podróże służbowe		300,00	53,49	17,83
	RAZEM	77 825,00	71 570,66	91,96

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania komendy (zakup odzieży specjalnej i środków ochrony osobistej)	5 000,00	5 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	191 020,70	166 537,87	87,18
	dotacje dla OSP w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej, dotacja dla OSP Kończyce Wielkie na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	123 900,00	123 875,85	99,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	3 510,00	3 001,48	85,51
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	16 640,00	15 280,00	91,83
	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	zakup energii	5 000,00	2 810,83	56,22
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ochotników)	6 000,00	4 071,00	67,85
	zakup usług pozostałych	2 900,00	2 183,21	75,28

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590,40	492,00	83,33
różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków ochotników, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	25 409,60	14 158,50	55,72
odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	670,70	665,00	99,15
75414 Obrona cywilna, w tym:	1 700,00	1 440,35	84,73
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,44	19,72
zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
podróże służbowe	200,00	104,30	52,15
szkolenia pracowników	600,00	596,61	99,44
75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym:	5 100,00	4 881,89	95,72
zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 581,89	97,49
zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00
RAZEM	202 820,70	177 860,11	87,69

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	46 733,27	39,60
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 000,00	46 733,27	39,60

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2019 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.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w placówkach oświatowych Gminy Hażlach według stanu na dzień 31.12.2019r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Zatrudnienie w etatach		Liczba dzieci	Liczba oddziałów
			w tym nauczyciele		
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	56,23	38,23	377	18
2.	Przedszkole w Pogwizdowie	28,46	16,21	162	8
3.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	45,38	27,38	236	13
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	44,22	29,84	254	15
5.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	32,14	22,37	175	11

Wykaz dzieci z terenu Gminy Hażlach, które uczęszczały do placówek oświatowych na terenie innych gmin:

Lp.	Miejscowość	Liczba dzieci w publicznych placówkach	Liczba dzieci w niepublicznych placówkach
1.	Goleszów		1
2.	Ustroń	1	1
3.	Cieszyn	18	38
4.	Dębowiec	2	
5.	Jastrzębie - Zdrój	1	
6.	Skoczów	1	4
7.	Strumień		2
8.	Zebrzydowice	1	

Ponadto na terenie Gminy Hażlach działa Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek”, do którego według stanu na dzień 31 grudnia uczęszczało 28 dzieci oraz niepubliczny żłobek. Na dzień 31.12.2019 roku w żłobku opieką objętych było 24 dzieci w wieku do lat 3.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2019 rok

Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	151 000,00	149 105,08	98,75	
2.	Przedszkole w Pogwizdowie	190 000,00	179 189,00	94,31	
3.	Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	48 036,34	48 905,81	101,81	do dnia 31.08.2019r.
4.	Przedszkole w Kończycach Wielkich	23 938,50	24 011,50	100,30	do dnia 31.08.2019r.
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	82 025,16	58 043,60	70,76	od dnia 1.09.2019r.
6.	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	65 820,00	66 188,13	100,56	do dnia 31.08.2019r.
7.	Przedszkole w Hażlachu	19 358,50	19 764,26	102,10	do dnia 31.08.2019r.
8.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	72 321,50	79 352,92	109,72	od dnia 1.09.2019r.
9.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	139 403,00	133 416,33	95,71	
RAZEM		791 903,00	757 976,63	95,72	

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	5 017 789,50	4 945 128,72	98,55	4 945 128,72	4 087 473,82	690 292,95	167 361,95	0,00
Przedszkole w Pogwizdowie	2 068 804,86	2 055 468,54	99,36	2 055 468,54	1 624 991,08	369 910,32	60 567,14	0,00
Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich	2 167 268,78	2 167 268,78	100,00	2 167 268,78	1 773 439,05	324 437,42	69 392,31	0,00
Przedszkole w Kończycach Wielkich	438 694,98	438 694,98	100,00	438 694,98	373 527,59	49 227,51	15 939,88	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	1 328 497,64	1 242 218,66	93,51	1 242 218,66	914 896,86	286 147,30	41 174,50	0,00
Szkoła Podstawowa w Hażlachu	1 889 264,70	1 889 264,70	100,00	1 889 264,70	1 507 477,22	318 965,04	62 822,44	0,00
Przedszkole w Hażlachu	272 770,00	272 770,00	100,00	272 770,00	227 934,25	36 844,51	7 991,24	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	1 603 915,87	1 558 864,93	97,19	1 543 864,93	933 500,43	568 658,27	41 706,23	15 000,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	2 723 773,24	2 590 163,00	95,09	2 590 163,00	1 976 006,40	531 751,28	82 405,32	0,00
Razem	17 510 779,57	17 159 842,31	98,00	17 144 842,31	13 419 246,70	3 176 234,60	549 361,01	15 000,00

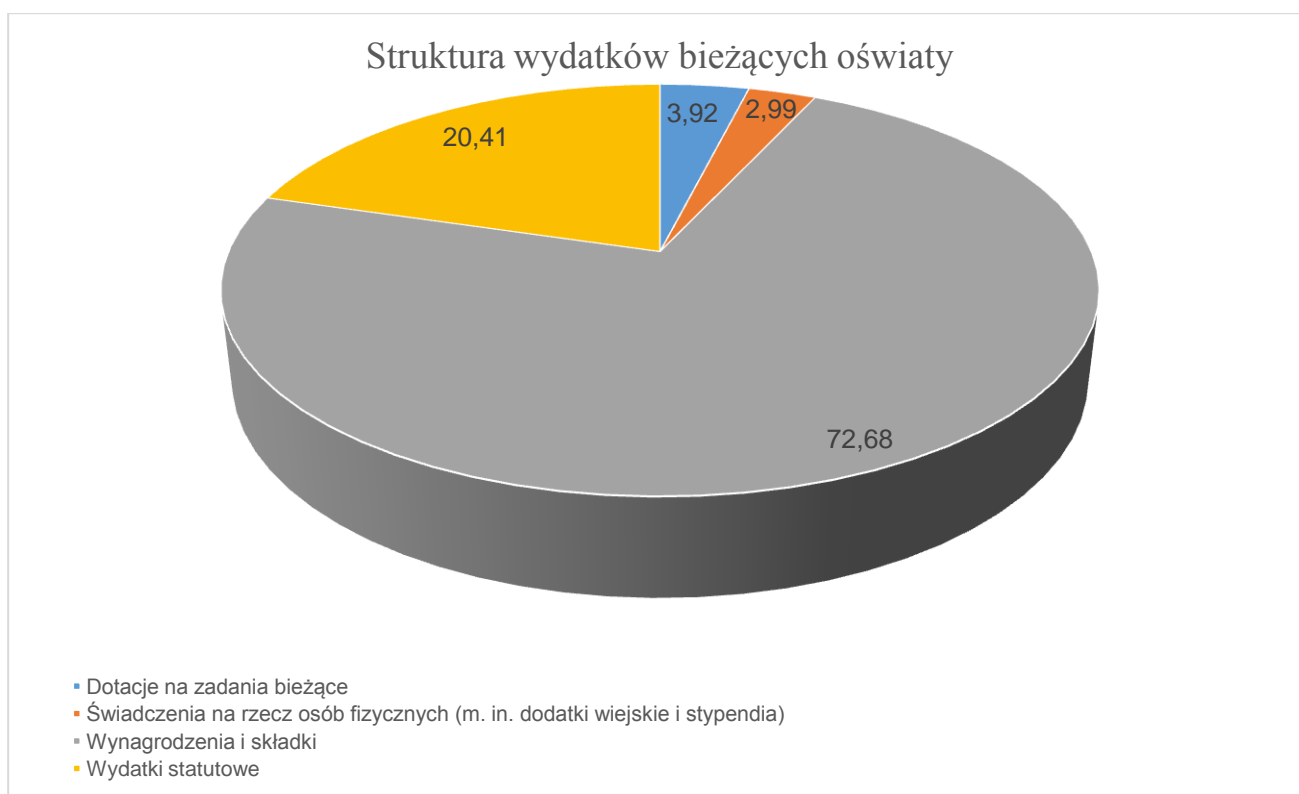
Wydatki bieżące oświaty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	10 501 420,57	10 303 460,59	98,11
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie szkoły podstawowej, dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	223 600,00	220 525,77	98,63
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, stypendia dla uczniów)	356 372,46	350 464,14	98,34
	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 487 002,34	6 430 748,46	99,13
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 478,85	421 422,99	99,99
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 360 458,14	1 312 656,23	96,49
	wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 113,20	86,27
	zakup materiałów i wyposażenia	290 209,97	275 504,34	94,93
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 095,00	126 643,48	99,64
	zakup energii	442 400,00	387 074,28	87,49

zakup usług remontowych		125 332,89	123 784,44	98,76
zakup usług zdrowotnych		4 080,00	3 242,00	79,46
zakup usług pozostałych		191 330,00	188 889,14	98,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 800,00	7 711,63	87,63
podróże służbowe		4 220,00	3 202,40	75,89
różne opłaty i składki		10 140,00	9 612,00	94,79
odpis na ZFŚS		385 160,92	384 381,50	99,80
szkolenia pracowników		48 540,00	44 484,59	91,65
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	909 217,00	882 544,41	97,07
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		185 000,00	181 234,68	97,96
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		30 199,00	29 234,47	96,81
wynagrodzenia osobowe pracowników		471 303,00	468 015,86	99,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 893,00	26 886,20	99,97
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		107 802,00	104 356,97	96,80
zakup materiałów i wyposażenia		11 860,00	11 840,07	99,83
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 100,00	4 097,94	99,95
zakup energii		19 000,00	9 389,71	49,42
zakup usług zdrowotnych		340,00	340,00	100,00
zakup usług pozostałych		100,00	70,00	70,00
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		20 000,00	14 841,78	74,21
podróże służbowe		100,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		32 420,00	32 140,73	99,14
szkolenia pracowników		100,00	96,00	96,00
80104	Przedszkola, w tym:	3 234 675,79	3 116 044,41	96,33
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek		75 000,00	74 271,94	99,03
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		96 468,59	96 238,14	99,76
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 738 129,37	1 712 898,46	98,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 208,38	124 200,27	99,99
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		374 786,63	367 923,23	98,17
zakup materiałów i wyposażenia		44 999,75	44 554,31	99,01
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 113,73	36 999,99	99,69
zakup energii		82 400,00	72 765,45	88,31
zakup usług remontowych		70 897,00	62 690,92	88,43
zakup usług zdrowotnych		2 510,00	2 505,00	99,80
zakup usług pozostałych		41 985,93	40 539,80	96,56
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		437 000,00	372 871,90	85,33

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		150,00	149,00	99,33
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	3 311,00	91,97
podróże służbowe		1 300,00	1 064,89	81,91
różne opłaty i składki		2 638,00	2 552,00	96,74
odpis na ZFŚS		97 739,41	97 113,11	99,36
szkolenia pracowników		3 749,00	3 395,00	90,56
80110	Gimnazja, w tym:	636 194,29	636 194,29	100,00
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		29 246,54	29 246,54	100,00
stypendia dla uczniów		2 400,00	2 400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		399 257,76	399 257,76	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 154,15	86 154,15	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		97 583,76	97 583,76	100,00
odpis na ZFŚS		21 552,08	21 552,08	100,00
80113	Dowożenie uczniów, w tym:	143 700,00	140 037,29	97,45
zakup usług pozostałych		143 700,00	140 037,29	97,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	57 701,00	55 311,00	95,86
zakup materiałów i wyposażenia		900,00	894,09	99,34
zakup usług pozostałych		11 882,00	11 285,00	94,98
podróże służbowe		2 300,00	1 863,78	81,03
szkolenia pracowników		42 619,00	41 268,13	96,83
80148	Stołówki szkolne, w tym:	1 925 552,00	1 870 595,61	97,15
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. BHP)		4 150,00	2 946,19	70,99
wynagrodzenia osobowe pracowników		780 745,84	775 653,11	99,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 186,16	52 131,67	99,90
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		153 466,00	146 750,86	95,62
zakup materiałów i wyposażenia		163 461,00	163 427,42	99,98
zakup środków żywności		632 666,00	601 733,67	95,11
zakup energii		68 573,00	59 776,73	87,17
zakup usług remontowych		28 540,00	27 519,98	96,43
zakup usług zdrowotnych		580,00	270,00	46,55
zakup usług pozostałych		9 750,00	9 709,91	99,59
podróże służbowe		1 270,00	822,08	64,73
odpis na ZFŚS		28 114,00	27 804,99	98,90
szkolenia pracowników		2 050,00	2 049,00	99,95
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	182 046,00	176 488,11	96,95

dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek oraz dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		90 000,00	88 039,24	97,82
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		3 159,00	3 031,39	95,96
wynagrodzenia osobowe pracowników		66 792,00	64 368,39	96,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 245,00	4 791,60	91,36
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		14 050,00	13 457,49	95,78
odpis na ZFŚS		2 800,00	2 800,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	646 014,00	628 001,73	97,21
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie przedszkola publicznego		140 000,00	139 259,03	99,47
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		23 974,00	23 144,03	96,54
wynagrodzenia osobowe pracowników		366 196,00	357 292,35	97,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 110,00	15 580,49	81,53
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		79 437,00	76 524,65	96,33
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		297,00	257,30	86,63
zakup usług remontowych		3 200,00	3 143,88	98,25
podróże służbowe		1 000,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS		12 800,00	12 800,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	74 738,01	74 371,32	99,51
dotacje na zadania bieżące		1 683,00	1 683,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		739,96	739,96	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		72 315,05	71 948,36	99,49
80195	Pozostała działalność, w tym:	155 468,00	103 068,36	66,30
stypendia dla uczniów		2 000,00	1 000,00	50,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		21 640,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		21 640,00	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		520,00	520,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		14 461,22	11 475,17	79,35
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 660,00	9 660,00	100,00
zakup usług pozostałych		21 212,78	16 828,24	79,33
podróże służbowe		9 200,00	8 451,70	91,87
szkolenia pracowników		55 134,00	55 133,25	100,00
RAZEM		18 466 726,66	17 986 117,12	97,40



Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	13 000,00	12 183,08	93,72
	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 603,08	78,88
	zakup usług pozostałych	9 700,00	9 580,00	98,76
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	188 780,00	126 238,50	66,87
	wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (dodatkové patrole)	3 500,00	3 500,00	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	49 000,00	44 999,77	91,84
	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 745,90	21 745,90	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	5 573,10	5 273,34	94,62
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	26 190,00	23 241,00	88,74
	zakup materiałów i wyposażenia	55 576,00	11 603,49	20,88
	zakup usług pozostałych	14 675,00	12 525,00	85,35
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	2 400,00	25,26

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 020,00	600,00	29,70
szkolenia pracowników		1 000,00	350,00	35,00
85158	izby wytrzeźwień, w tym:	4 498,00	4 498,00	100,00
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej		4 498,00	4 498,00	100,00
RAZEM		206 278,00	142 919,58	69,28

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	290 654,00	257 931,16	88,74
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty związane z pobytem 9 osób w domach pomocy społecznej)	290 654,00	257 931,16	88,74
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	18 735,00	18 149,14	96,87
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	13 635,00	13 635,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,74	99,74
	zakup usług pozostałych (m. in. pomoc prawna oraz psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie)	5 000,00	4 414,40	88,29
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	7 634,00	6 412,77	84,00
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	11,56	5,78
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 434,00	6 401,21	86,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	110 650,00	92 849,38	83,91
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	102,76	20,55
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe)	110 050,00	92 746,62	84,28
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	20 705,77	13 379,98	64,62
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	20 691,82	13 368,39	64,61
	zakup materiałów i wyposażenia	13,95	11,59	83,08
85216	Zasiłki stałe, w tym:	80 545,00	72 541,06	90,06
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	645,00	128,42	19,91
	świadczenia społeczne	79 800,00	72 412,64	90,74
	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	819 749,00	784 276,53	95,67
	nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	2 645,00	1 154,96	43,67
	świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	900,00	900,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 210,56	534 546,73	97,86
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 622,44	38 612,89	99,98
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	109 113,00	104 453,81	95,73
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00

zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	24 582,58	98,33
zakup energii		7 000,00	5 017,14	71,67
zakup usług remontowych		1 000,00	143,80	14,38
zakup usług zdrowotnych		900,00	200,00	22,22
zakup usług pozostałych		45 014,00	41 362,10	91,89
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 560,00	2 654,12	74,55
podróże służbowe		13 060,00	8 199,50	62,78
różne opłaty i składki		1 000,00	443,00	44,30
odpis na ZFŚS		14 774,00	14 762,86	99,92
podatek od nieruchomości		660,00	614,00	99,92
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		490,00	27,39	93,03
szkolenia pracowników		9 000,00	6 601,65	5,59
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	40 000,00	27 796,00	69,49
zakup usług pozostałych		40 000,00	27 796,00	69,49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	26 415,80	17 521,80	66,33
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		600,00	0,00	0,00
świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatki na dożywianie		25 715,80	17 521,80	68,14
pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność, w tym:	36 300,00	33 400,00	92,01
dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na: dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych, udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach, dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia terapeutyczne		33 400,00	33 400,00	100,00
zakup usług pozostałych		2 900,00	0,00	0,00
RAZEM		1 451 388,57	1 324 257,82	91,24

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne, w tym:	317 490,00	299 754,75	94,41
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)		15 000,00	12 356,11	82,37
wynagrodzenia osobowe pracowników		228 000,00	218 851,72	95,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 450,00	14 448,03	99,99
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		49 700,00	44 782,08	90,10
odpis na ZFŚS		10 340,00	9 316,81	90,10
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	25 898,00	9 616,23	37,13
dotacje na zadania bieżące		1 220,00	1 023,32	83,88
stypendia dla uczniów		24 678,00	8 592,91	34,82
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 292,00	1 792,00	54,43
zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		1 792,00	1 792,00	100,00
RAZEM		346 680,00	311 162,98	89,76

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	9 573 108,00	9 281 831,73	96,96
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur świadczenia społeczne	16 000,00	11 427,60	71,42
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 418 969,00	9 136 411,12	97,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 586,00	95 220,22	97,58
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	6 529,00	6 499,57	99,55
	zakup materiałów i wyposażenia	20 369,00	19 868,30	97,54
	zakup energii	3 800,00	3 535,81	93,05
	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 109,70	87,90
	odpis na ZFŚS	1 000,00	927,53	92,75
	pozostałe odsetki	2 495,00	2 493,52	99,94
	szkolenia pracowników	1 000,00	697,71	69,77
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	2 932 501,00	2 858 840,84	97,49
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur świadczenia społeczne (fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie)	25 000,00	8 650,82	34,60
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 321,00	2 560 017,71	98,64
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 671,00	117 588,37	97,45
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	8 669,00	8 623,60	99,48
	zakup materiałów i wyposażenia	148 311,00	142 851,52	96,32
	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 203,58	85,97
	odpis na ZFŚS	16 800,00	15 869,33	94,46
	pozostałe odsetki	3 429,00	3 428,59	99,99
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	449,68	3,75
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	1 000,00	886,20	88,62
	wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	662,60	87,65
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	150,00	130,33	86,89
	zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,27	99,22
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	554 729,00	523 019,81	94,28
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,00	
	świadczenia społeczne	580,00	50,00	8,62
	wynagrodzenia osobowe pracowników	457 200,00	448 050,00	98,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 052,00	55 208,10	72,59
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	2 948,00	2 913,69	98,84
	zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	11 372,48	99,98
	podróże służbowe	1 417,00	1 118,47	78,93
	odpis na ZFŚS	3 010,00	2 778,41	92,31
	pozostałe odsetki	1 247,00	1 246,76	99,98
	szkolenia pracowników	100,00	14,88	14,88
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	500,00	117,02	23,40
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot części	68 500,00	65 077,97	95,00

kosztów związanych z pobytem dzieci z Gminy Hażlach w rodzinach zastępczych)				
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	77 000,00	76 093,44	98,82
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)		77 000,00	76 093,44	98,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia rodzinne, w tym:	12 360,00	11 674,80	94,46
składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 360,00	11 674,80	94,46
RAZEM		13 219 198,00	12 817 424,79	96,96

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	652 600,00	479 288,16	73,44
zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	81 243,00	90,27
zakup energii		300 000,00	221 799,86	73,93
zakup usług remontowych		65 000,00	52 670,13	81,03
zakup usług pozostałych (m. in. usługi: pocztowe, ochrony obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni, poboru i analizy ścieków)		98 000,00	83 911,61	85,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	2 326,55	77,55
podróże służbowe		9 300,00	6 743,32	72,51
różne opłaty i składki (opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni)		85 000,00	28 656,29	33,71
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 jednostek samorządu terytorialnego		100,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		1 100,00	837,40	76,13
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	1 925 349,62	1 540 620,17	80,02
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie)		500,00	249,75	49,95
wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000,00	78 000,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	1 962,77	98,14
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		17 500,00	17 254,00	98,59
wpłaty za PFRON		1 000,00	437,62	43,76
wynagrodzenia bezosobowe		13 500,00	10 991,50	81,42
zakup materiałów i wyposażenia		6 400,00	5 770,86	90,17
zakup usług remontowych		2 000,00	110,00	5,50
zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)		1 800 550,00	1 421 944,05	78,97
odpis na ZFŚS		2 249,62	2 249,62	100,00
szkolenia pracowników		1 650,00	1 650,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	279 000,00	211 330,54	75,75
zakup energii		193 000,00	134 220,39	69,54
zakup usług pozostałych		86 000,00	77 110,15	89,66
90095	Pozostała działalność, w tym:	61 300,00	39 519,50	64,47

zakup materiałów i wyposażenia (zakup matek pszczelich w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)	1 300,00	1 260,00	96,92
zakup usług pozostałych (wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami)	60 000,00	38 259,50	63,77
RAZEM	2 918 249,62	2 270 758,37	77,81

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2019 obejmowały koszty związane z:

1. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hażlach oraz prowadzeniem i utrzymaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zadania te realizowane były przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowo Ekoplast S. C. z siedzibą w Cieszynie,
2. obsługą administracyjną systemu obejmującą w szczególności koszty wynagrodzeń, koszty materiałów biurowych, tonerów, szkoleń, delegacji, opłat pocztowych,
3. wypłatą ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

W roku 2019 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Gmina uzyskała dochody w łącznej kwocie 1.424.299,64 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1.198,15 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 300	1 540 620	1 540 620	108 209	0	1 432 162	250
	90002	Gospodarka odpadami	1 424 300	1 540 620	1 540 620	108 209	0	1 432 162	250
Ogółem			1 424 300	1 540 620	1 540 620	108 209	0	1 432 162	250

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	583 933,00	583 930,32	100,00
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej oraz na modernizację placu zabaw i altany przy Domie Wiejskim na Brzezówce	583 932,98	583 930,32	100,00
	zakup usług remontowych	0,02	0,00	0,00

92116	Biblioteki, w tym:	345 757,80	345 756,40	100,00
dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej oraz zakup sprzętu do projekcji filmowej		345 757,80	345 756,40	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym		20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00
RAZEM		959 690,80	949 686,72	98,96

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:	116 770,00	107 312,66	91,90
nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	300,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)		21 600,00	21 089,23	97,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 390,00	1 372,79	98,76
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		5 970,00	5 654,70	94,72
wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)		15 280,00	15 280,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw, doposażenie świetlicy w budynku sportowym w Kończycach Wielkich)		29 510,00	27 403,75	92,86
zakup energii		8 000,00	7 298,09	91,23
zakup usług remontowych (m. in. remont budynku dla sportowców w Rudniku)		15 852,00	13 348,02	84,20
zakup usług pozostałych (m. in. wykonanie balustrad przy budynku dla sportowców w Rudniku)		17 908,00	14 712,72	82,16
różne opłaty i składki		90,00	89,00	98,89
odpis na ZFŚS		850,00	748,06	88,01
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20,00	16,30	81,50
92695	Pozostała działalność, w tym:	210 890,00	203 942,97	96,71
dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach		162 640,00	162 640,00	100,00
wynagrodzenie osobowe pracowników		1 680,00	1 680,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		336,00	329,96	98,20
zakup materiałów i wyposażenia (zagospodarowanie terenu wokół sceny w Zamarskach)		22 235,00	17 757,46	79,86
zakup usług remontowych		8 750,00	8 740,96	99,90
zakup usług pozostałych (działania promujące projekt „Płynie muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską dolinę)		15 249,00	12 794,59	83,90
RAZEM		327 660,00	311 255,63	94,99

W roku 2019 wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 12.945.238,88 zł wobec planowanych 13.273.962,00 zł. Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaawansowanie
Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie oraz projektów sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Zachodniej, Szkolnej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich	01010	16,30	16,30	100,00	rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, kontynuacja prac nad projektowaną siecią wodociągową w roku 2020
Dopłata do aportu sieci wodociągowej, wniesionej do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o.	01010	1 000,00	114,11	11,41	zadanie zakończone
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	01010	828 900,00	807 236,37	97,39	zadanie zakończone
Dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie projektu budowlanego chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i Frysztacka w Cieszynie	60014	25 000,00	25 000,00	100,00	zadanie zakończone
Wykonanie projektu budowlanego chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S, ul. Cieszyńska w Pogwizdowie i Frysztacka w Cieszynie	60014	25 000,00	25 000,00	100,00	zadanie zakończone
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego polegająca na utwardzeniu istniejącego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2621S, ul. Cieszyńska w Zamarskach	60014	50 000,00	49 099,24	98,20	zadanie zakończone
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego obejmująca dostawę i montaż radarowych tablic świetlnych	60014	25 100,00	25 100,00	100,00	zadanie zakończone
Przebudowa dróg gminnych: ul. Gdańskiej i Dworskiej w Pogwizdowie, ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach, ul. Zagrodowej w Hażlachu, realizacja III etapu projektu "Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein" w Kończycach Wielkich	60016	3 588 163,00	3 566 899,53	99,41	ul. Rudowska, Gdańska, Dworska, Zagrodowa - zadanie zakończone, zakończenie realizacji III etapu projektu "Ścieżka zdrowia" w roku 2020
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	70005	3 194 805,40	3 181 632,36	99,59	planowane zakończenie - I półrocze 2020r.
Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	70005	100 000,00	0,00	0,00	termin realizacji zadania polegającego na wykonaniu projektu techniczno - budowlanego przesunięty na rok 2020
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70005	3 000,00	1 583,68	52,79	zadanie zakończone
Wykonanie modernizacji systemu kominowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Zamkowej 33 w Kończycach Wielkich	70005	25 200,12	23 744,12	94,22	zadanie zakończone
Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy Hażlach o nowe miejsca parkingowe	75023	8 500,00	0,00	0,00	zadanie zrealizowane z wydatków bieżących
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	75412	7 104,30	7 104,30	100,00	zadanie zakończone
Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie	75412	753 000,00	745 246,50	98,97	zadanie zakończone
Doposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie w piłkochwyty	80101	28 786,38	27 951,75	97,10	zadanie zakończone
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	80101	1 400 000,00	1 290 667,05	92,19	zadanie polegające na termomodernizacji budynku – zakończone, adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - realizacja w roku 2020
Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia	80101	15 000,00	15 000,00	100,00	zadanie zakończone

ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu					
Wykonanie projektu instalacji C. O. w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	80101	30 000,20	30 000,00	100,00	zadanie zakończone
Modernizacja elewacji i dachu Przedszkola w Pogwizdowie	80104	210 000,00	202 560,03	96,46	zadanie zakończone
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	80110	380 000,00	377 234,01	99,27	zadanie zakończone
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	90015	388 476,30	388 319,40	99,96	zadanie zakończone
Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na modernizację obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych, dotacje do wymiany pieców)	90095	82 500,00	53 304,00	64,61	zadanie zakończone
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację budynku biblioteki w Hażlachu	92116	1 915 699,00	1 915 698,60	100,00	zadanie zakończone
Rozszerzenie oferty rekreacyjno - sportowej o boisko do siatkówki plażowej	92601	20 000,00	19 942,72	99,71	zadanie zakończone
Zagospodarowanie terenu przy Domie Wiejskim na Brzezówce poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym oraz zakup przenośnej toalety	92601	20 010,00	18 094,65	90,43	zadanie zakończone
Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych wraz z wykonaniem podłoża w Rudniku	92601	11 200,00	11 200,00	100,00	zadanie zakończone
Zakup mat przerostowych do siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie zielonego terenu wokół siłowni w Rudniku	92695	23 401,00	23 390,16	99,95	zadanie zakończone
Realizacja projektu "Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańskiej Doline"	92695	94 000,00	94 000,00	100,00	zadanie zakończone
Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno - sportowym w Zamarskach	92695	20 100,00	20 100,00	100,00	zadanie zakończone
RAZEM		13 273 962,00	12 945 238,88	97,52	

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
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	155 000	155 000	188 712	121,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000	155 000	188 712	121,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000	155 000	188 712	121,75
Ogółem				155 000	155 000	188 712	121,75

Wydatki											
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%	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	155 000	201 780	138 422	69	138 422	50 260	48 500	39 662	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	12 183	94	12 183	0	0	12 183	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	188 780	126 239	67	126 239	50 260	48 500	27 478	0
Ogółem			155 000	201 780	138 422	69	138 422	50 260	48 500	39 662	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Uzyskane dotacje		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
010		Rolnictwo i leśnictwo	142 379	142 379	142 379	142 379	2 528	139 851	0	0
	01095	Pozostała działalność	142 379	142 379	142 379	142 379	2 528	139 851	0	0
750		Administracja publiczna	98 368	91 214	98 368	91 214	55 202	36 012	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 368	91 214	98 368	46 193	55 202	36 012	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 825	71 571	77 825	71 571	20 373	9 548	0	41 650
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	2 200	2 200	1 711	490	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 916	37 785	37 916	37 785	9 329	5 006	0	23 450
	75109	Wybory do rad gmin	500	0	500	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 209	31 586	37 209	31 586	9 334	4 052	0	18 200
752		Obrona narodowa	800	800	800	800	0	800	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	300	0	800	0	0
758		Różne rozliczenia	244	244	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	244	244	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	74 738	74 371	74 738	74 371	0	72 688	1 683	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	74 738	74 371	74 738	74 371	0	72 688	1 683	0
852		Pomoc społeczna	1 620	1 505	1 620	1 505	0	25	0	1 480
	85215	Dodatki mieszkaniowe	706	592	706	592	0	12	0	580
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914	914	914	914	0	14	0	900
855		Rodzina	12 820 891	12 485 480	12 820 891	12 485 480	323 596	17 405	0	12 144 479
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 541 460	9 255 509	9 541 460	9 255 509	115 765	3 333	0	9 136 411
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 571	2 754 360	2 793 571	2 754 360	193 157	1 186	0	2 560 018
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000	886	1 000	886	793	93	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	472 500	463 050	472 500	463 050	13 882	1 118	0	448 050
	85513	Pozostała działalność	12 360	11 675	12 360	11 675	0	11 675	0	0
		Ogółem	13 216 866	12 867 565	13 216 622	12 867 321	401 700	276 329	1 683	12 187 609

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w 2019 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		
801		Oświata i wychowanie	565 525	565 525	565 525	565 525	367 586	133 401	64 538	0
	80101	Szkoły podstawowe	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 001	94 001	94 001	94 001	75 762	0	18 239	0
	80104	Przedszkola	333 914	333 914	333 914	333 914	289 018	0	44 896	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 401	121 401	121 401	121 401	0	121 401	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 209	4 209	4 209	4 209	2 806	0	1 403	0
852		Pomoc społeczna	251 840	230 923	251 840	230 923	112 626	6 401	0	111 895
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 434	6 401	7 434	6 401	0	6 401	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	35 050	26 161	35 050	26 161	0	0	0	26 161
	85216	Zasiłki stałe	79 800	72 413	79 800	72 413	0	0	0	72 413
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 756	112 626	112 756	112 626	112 626	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 800	13 322	16 800	13 322	0	0	0	13 322
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 678	6 874	16 678	6 874	0	0	0	6 874
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 678	6 874	16 678	6 874	0	0	0	6 874
855		Rodzina	20 843	20 843	20 843	20 843	20 843	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	20 843	20 843	20 843	20 843	20 843	0	0	0
Ogółem			854 886	824 165	854 886	824 165	501 055	139 802	64 538	118 770

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	0	0	700	0	0		
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	0	0	700	0	0	0	
Ogółem			25 700	25 700	700	0	0	700	0	25 000	0	

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2019 roku

Dział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	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	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001	54 564	1 260	0	0	1 260	0	53 304	53 304	
Ogółem		1 001	54 564	1 260	0	0	1 260	0	53 304	53 304	

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

Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
ZADANIA BIEŻĄCE				
60016	Realizacja II etapu projektu pn.: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	19 362,20	34 445,50	32 336,46
	w tym fundusze unijne	15 695,79	19 725,07	18 045,12
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	267 403,00	5 130	4 298,40
	w tym fundusze unijne	227 284,05	0,00	0,00
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	0,00	214 039,97	188 080,30
	w tym fundusze unijne	0,00	202 148,85	177 631,38
80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach	62 592,00	95 399,86	95 399,86
	w tym fundusze unijne	53 203,19	80 939,91	80 939,91
80195	The explores of the nature - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich	36 800,00	36 800,00	32 579,05
	w tym fundusze unijne	36 800,00	36 800,00	32 579,05
80195	Pasjonaci Edukacji - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Hażlachu	62 530,00	64 378,00	64 376,75
	w tym fundusze unijne	62 530,00	64 378,00	64 376,75
92695	Realizacja projektu: Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę	0,00	25 000,00	20 126,56
	w tym fundusze unijne	0,00	8 913,55	6 781,33
ZADANIA MAJĄTKOWE				
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	828 900,00	828 900,00	807 236,37
	w tym fundusze unijne	427 200,00	425 979,40	425 899,00
60016	Realizacja projektu: Ścieżka zdrowia hrabiny Thun - Hohenstein	76 000,00	96 000,00	94 020,00
	w tym fundusze unijne	60 000,00	63 000,00	63 000,00
60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworskiej w Pogwizdowie	255 500,00	200 500,00	196 342,67
	w tym fundusze unijne	164 000,00	129 026,65	124 932,83
60016	Przebudowa drogi gminnej, ul. Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach	623 324,00	623 324,00	622 503,00
	w tym fundusze unijne	391 324,00	388 582,00	388 582,00
70005	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Wspólnych w Pogwizdowie	100 000,00	100 000,00	0,00
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	3 353 600,00	3 194 805,40	3 181 632,36
	w tym fundusze unijne	2 584 500,00	2 575 705,40	2 569 228,18
75412	Zakup wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie	753 000,00	753 000,00	745 246,50
	w tym fundusze unijne	82 300,00	85 822,00	85 821,97
75412	4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	100 000,00	0,00	0,00
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 290 667,05

	w tym fundusze unijne	660 000,00	660 000,00	654 509,21
80101	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym fundusze unijne	0,00	14 166,67	14 166,67
80110	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	430 000,00	380 000,00	377 234,01
	w tym fundusze unijne	370 000,00	303 100,00	303 070,86
92695	Realizacja projektu: Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę	94 000,00	94 000,00	94 000,00
	w tym fundusze unijne	39 057,00	39 057,00	39 057,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonane łączne nakłady finansowe	%	Nakłady finansowe wykonane w okresie sprawozdawczym	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 248 088,97	4 660 515,96	35,18	3 816 670,13	
1.a	- wydatki bieżące				1 439 879,97	553 738,71	38,46	504 158,08	
1.b	- wydatki majątkowe				11 808 209,00	4 106 777,25	34,78	3 312 512,05	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 489 504,97	1 743 703,23	26,87	1 620 326,40	
1.1.1	- wydatki bieżące				537 609,97	270 239,98	50,27	220 659,35	
1.1.1.1	Badatelia prirody - The explores of the nature - Erasmus+	Szkoła Podstawowa Kończyce Wielkie	2017	2020	116 530,00	82 159,68	70,51	32 579,05	Zakończenie zadania w roku 2020
1.1.1.2	Dziedzictwo, które łączy ponad granicami -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa realizacja zadania w roku 2020
1.1.1.3	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu -	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	271 079,97	188 080,30	69,38	188 080,30	Zakończenie zadania w roku 2020
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 951 895,00	1 473 463,25	24,76	1 399 667,05	
1.1.2.1	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa realizacja zadania przesunięta na rok 2020
1.1.2.2	Budowa zadanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach - Płyń muzyka z Zamarskiego kopca na Olziańską Dolinę	Urząd Gminy Hażlach	2018	2019	186 895,00	163 895,00	87,69	94 000,00	Zadanie zakończone
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	1 294 568,25	39,83	1 290 667,05	Zadanie polegające na termomodernizacji budynku szkoły - zakończone; realizacja zadania polegającego na adaptacji poddasza na cele dydaktyczne w roku 2020
1.1.2.4	Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	Szkoła Podstawowa Hażlach	2019	2020	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	Realizacja zadania w zakresie wydatków majątkowych - zakończona
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 758 584,00	2 916 812,73	43,16	2 196 343,73	
1.3.1	- wydatki bieżące				902 270,00	283 498,73	31,42	283 498,73	
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów	Urząd	2018	2020	235 000,00	33 579,62	14,29	33 579,62	Zakończenie zadania w roku 2020

	zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Gminy Hażlach							
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2019-2020 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	27 270,00	13 635,00	50,00	13 635,00	Zakończenie zadania w roku 2020
1.3.1.3	Remont drogi gminnej, ul. Sośnie w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	640 000,00	236 284,11	36,92	236 284,11	Zakończenie zadania w roku 2020
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 856 314,00	2 633 314,00	44,97	1 912 845,00	
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu i modernizacji budynku w Hażlachu przy ulicy Głównej	Urząd Gminy Hażlach	2016	2020	2 723 314,00	1 723 314	63,28	1 002 845,00	Zakończenie zadania w roku 2020
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem; dokumentacja techniczna budowy obiektu nadal w opracowaniu przy współudziale OSP Hażlach
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	Urząd Gminy Hażlach	2015	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa realizacja zadania w roku 2020
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację i adaptację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej na cele społeczne	Urząd Gminy Hażlach	2019	2020	1 633 000,00	910 000,00	55,73	910 000,00	Zakończenie zadania w roku 2020