



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2848

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY HAŻLACH

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach

Na podstawie 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 2022 rok.

Wójt Gminy Hażlach

Grzegorz Sikorski

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 31 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2022, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Hażlach na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XI/78/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 51.815.103,00 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 58.986.313,90 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 7.171.210,90 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 171.000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.777.425,35 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.297.898,84 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 174.302,21 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.750.584,50 zł.

W 2022 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 12.149.154,71 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 10.128.352,71 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 2022r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	26.01.2022	I/7/2022	0,00	0,00	166 000,00	483 951,79
2.	23.03.2022	II/22/2022	0,00	0,00	131 175,00	568 126,93
3.	12.04.2022	III/24/2022	0,00	0,00	100 952,00	100 952,00
4.	4.05.2022	IV/30/2022	0,00	0,00	95 300,00	1 232 824,43
5.	25.05.2022	V/35/2022	639 879,00	0,00	0,00	528 150,11
6.	29.06.2022	VI/46/2022	0,00	0,00	760 962,00	1 063 771,84
7.	3.08.2022	VII/50/2022	0,00	403 207,19	214 958,81	0,00
8.	7.09.2022	VIII/56/2022	0,00	0,00	4 291 000,00	4 106 370,00
9.	28.09.2022	IX/63/2022	0,00	1 335 473,61	349 488,89	0,00
10.	26.10.2022	X/71/2022	0,00	0,00	3 995 118,57	1 470 254,97
11.	14.12.2022	XII/86/2022	0,00	293 265,00	78 182,00	0,00
RAZEM			639 879,00	2 031 945,80	10 183 137,27	9 554 402,07

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w 2022r.

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	27.01.2022	0050.37.2022	0,00	0,00	476,80	476,80
2.	28.02.2022	0050.69.2022	0,00	0,00	135,00	135,00
3.	24.03.2022	0050.95.2022	0,00	0,00	635 478,00	635 478,00
4.	22.04.2022	0050.115.2022	0,00	0,00	383 531,75	383 531,75
5.	5.05.2022	0050.124.2022	0,00	0,00	150 123,93	150 123,93
6.	27.05.2022	0050.145.2022	0,00	0,00	101 579,00	101 579,00
7.	14.06.2022	0050.160.2022	0,00	0,00	77 959,90	77 959,90
8.	30.06.2022	0050.169.2022	0,00	0,00	88 578,00	88 578,00
9.	13.07.2022	0050.183.2022	0,00	0,00	137 560,00	137 560,00
10.	8.08.2022	0050.195.2022	0,00	0,00	49 977,10	49 977,10
11.	22.08.2022	0050.200.2022	0,00	0,00	44 221,55	44 221,55
12.	16.09.2022	0050.228.2022	0,00	0,00	9 566,13	9 566,13
13.	29.09.2022	0050.239.2022	7 464,71	7 464,71	0,00	0,00
14.	5.10.2022	0050.248.2022	0,00	0,00	9 824,00	9 824,00
15.	14.10.2022	0050.259.2022	0,00	0,00	71 742,70	71 742,70
16.	2.11.2022	0050.278.2022	0,00	0,00	111 804,48	111 804,48
17.	21.11.2022	0050.293.2022	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
18.	24.11.2022	0050.307.2022	48 519,23	48 519,23	0,00	0,00
19.	15.12.2022	0050.330.2022	7 260,38	7 260,38	0,00	0,00
20.	29.12.2022	0050.359.2022	0,00	0,00	46 582,42	46 582,42
RAZEM			63 244,32	63 244,32	2 669 140,76	2 669 140,76

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za 2022r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
I. DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	51 815 103,00	63 964 257,71	60 540 871,64	94,65
1. Dochody bieżące	47 369 522,00	59 506 561,97	57 808 474,81	97,15
2. Dochody majątkowe	4 445 581,00	4 457 695,74	2 732 396,83	61,30
II. WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	58 986 313,90	69 114 666,61	63 346 456,35	91,65
1. Wydatki bieżące, w tym:	47 041 837,54	57 601 470,77	53 992 695,32	93,73
a) obsługa długu	73 838,00	175 229,01	170 081,97	97,06
2. Wydatki majątkowe	11 944 476,36	11 513 195,84	9 353 761,03	81,24
III. WYNIK	-7 171 210,90	-5 150 408,90	-2 805 584,71	x
IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	773 190,00	684 177,18	684 177,18	x
1. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:	773 190,00	597 177,18	597 177,18	x
a) spłata kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	597 177,18	597 177,18	567 177,18	x
2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	87 000,00	87 000,00	x
3. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	x
V. PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:	7 944 400,90	5 834 586,08	14 367 210,19	x
1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	151 000,00	178 084,96	x
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
a) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	2 297 898,84	2 454 327,28	2 454 327,28	x
4. Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	174 302,21	164 615,94	164 615,94	x
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 550 615,35	0,00	3 525 977,18	x
7. Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 750 584,50	2 893 642,86	7 873 204,83	x

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 60.540.871,64 zł tj. w 94,65% planu rocznego wynoszącego po zmianach 63.964.257,71 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 63.346.456,35 zł tj. w 91,65% planu rocznego wynoszącego po zmianach 69.114.666,61 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2022 roku był ujemny i wyniósł 2.805.584,71 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 3.099.800,00 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 31.12.2021r.

Nazwa banku	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	268 800,00	2018	2020 - 2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	2 660 000,00	2018	2020 - 2029
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zachodniej w Pogwizdowie oraz rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Wierzbowej w Pogwizdowie oraz Czarne Doły i Rajdowej w Zamarskach w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach"	171 000,00	2021	2022 - 2023
RAZEM		3 099 800,00	x	x

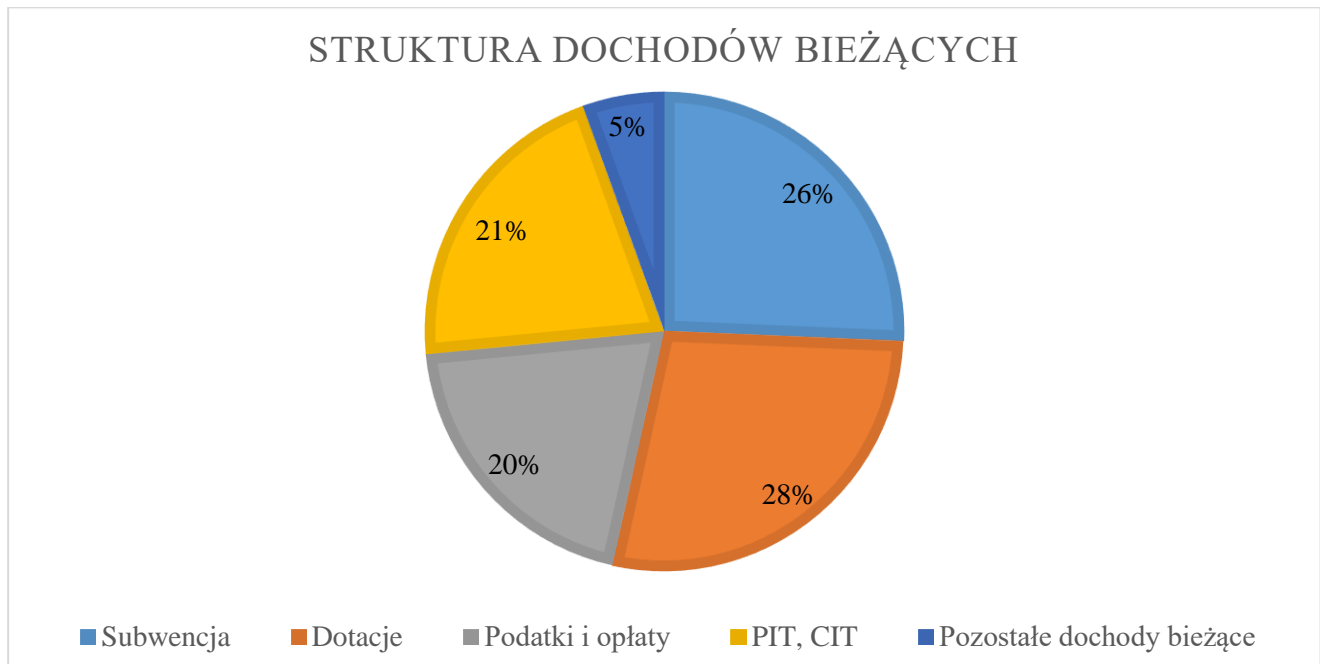
W okresie od 1.01.2022 – 31.12.2022 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 marca 2022 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na Zarządzanie Kryzysowe w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w ramach której doposażono tymczasowe miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Zakupiono m. in. 50 kompletów pościeli, a także termosy na żywność.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za 2022r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	388 819,70	415 028,32	106,74
600	Transport i łączność	668 000,00	271 600,00	280 834,43	103,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 035 481,00	1 035 481,00	1 071 427,63	103,47
710	Działalność usługowa	3 150,00	3 150,00	2 277,82	72,31
750	Administracja publiczna	70 648,00	442 568,56	749 581,55	169,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	502,31	62,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2,00	x
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 030 978,00	19 919 396,57	19 813 766,90	99,47
758	Różne rozliczenia	14 342 273,00	15 127 157,92	15 314 963,84	101,24
801	Oświata i wychowanie	1 308 500,00	2 104 947,01	2 225 215,30	105,71
852	Pomoc społeczna	245 233,00	6 217 219,82	5 795 846,02	93,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 403 212,00	890 064,57	63,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	10 274,00	5 818,85	56,64
855	Rodzina	8 230 805,00	8 488 948,13	8 334 973,69	98,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 666 375,00	8 523 223,00	5 579 757,82	65,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 867,89	x
926	Kultura fizyczna i sport	25 260,00	25 260,00	34 742,70	137,54
RAZEM		51 815 103,00	63 964 257,71	60 540 871,64	94,65

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 31.12.2022 roku wykonano 165,48% planu, który wyniósł 18.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	29 786,38	165,48

W roku 2022 łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 2.108 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w 2022 roku wyniosły łącznie 5.243.159,59 zł, co stanowi 111,56% planu. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 208.359,26 zł, od osób fizycznych 815.800,93 zł. W celu zmniejszenia zaległości we wpływach z podatku od nieruchomości podejmowane są działania windykacyjne w postaci wysyłanych powiadomień sms (liczba wysyłanych powiadomień sms w okresie od 1.01 – 31.12 to 989), wystawianych upomnień (530), tytułów egzekucyjnych (177), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (7).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 500 000,00	2 722 086,72	108,88
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 200 000,00	2 521 072,87	114,59

W roku 2022 wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 582.038,71 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 34.726,45 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wysłano 214 upomnień, wystawiono 85 tytułów wykonawczych oraz 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	25 000,00	26 451,00	105,80
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	530 000,00	555 587,71	104,83

W okresie od 1.01 – 31.12.2022 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 29.265,71 zł, co stanowi 108,39% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 517,77 zł i dotyczyły osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	18 000,00	18 895,00	104,97
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9 000,00	10 370,71	115,23

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 37 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 145.529,13 zł, co stanowi 106,30% planu. Zaległości ogółem wynoszą 5.237,50 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 13 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	8 500,00	20 781,00	244,48
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	124 748,13	97,16

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W roku 2022 wpływy z tego tytułu wyniosły 32.636,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	32 636,00	163,18

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 31.12.2022r.	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	0,00	8 544,00	x
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000,00	1 142 335,91	57,12

Opłata od posiadania psów jest pobierana na podstawie Uchwały Nr VII/50/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Hażlach opłaty

od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. Na dzień 31 grudnia zgłoszonych było 341 psów, z czego 125 trwale oznakowano. Na ostatni dzień roku o wniesieniu opłaty za swojego czworonoga zapomniała 1 osoba.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75618	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	10 559,60	88,00

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 31.12.2022r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 695,80	108,99

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok wyniosły 61.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (1.256), wysłanych upomnień (646), wystawionych tytułów wykonawczych (227) oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej (7).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 221 000,00	3 492 992,87	82,75

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane były za pośrednictwem Centrum Kompetencyjnego Rozliczeń w Bydgoszczy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 080 177,57	12 080 177,57	100,00
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 967,00	75 944,93	99,97

Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 352,00	92 834,01	214,14
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00	2 390,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	229 438,01	114,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	28 404,34	142,02
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 893,00	18 892,87	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 380,00	40 380,23	547,16
0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	129 100,00	101 317,44	78,48

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 250,00	366 995,50	83,36
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 005,75	400,58
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	71 750,00	71 718,18	99,96
0830	Wpływy z usług	1 715 310,00	1 682 374,89	98,08
0880	Wpływy o opłaty prolongacyjnej	0,00	313,00	x
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	237 093,42	³ 387,05
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	49 184,00	143 949,00	292,67
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	470 100,00	57 640,30	12,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025 300,00	871 684,88	85,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 010,00	17 154,23	57,16
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 867,89	x
RAZEM		4 231 019,00	3 990 453,94	94,31

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 roku dokonano zmniejszenia w planie części oświatowej subwencji ogólnej o 100.300,00 zł. W trakcie roku część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła łącznie o 544.927,00 zł, z czego kwota:

- 1) 33.736,00 zł, stanowiąca środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 2) 328.967,00 zł związana była ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% począwszy od 1 maja 2022 roku,
- 3) 128.388,00 zł dotyczyła realizacji zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów. Logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- 4) 47.819,00 zł związana była ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- 5) 39.726,00 zł, stanowiąca środki rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, przyznana została z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 082 130,00	11 082 130,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 956,00	16 956,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 744 496,00	3 744 496,00	100,00
RAZEM		14 843 582,00	14 843 582,00	

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Środki na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	4 000,00	4 000,00	100,00
80103		5 000,00	5 000,00	100,00
80104		8 000,00	8 000,00	100,00
80103	Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	132 528,00	132 528,00	100,00
80104		326 802,00	326 802,00	100,00
80149		13 554,00	13 554,00	100,00
85213	Dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	5 760,00	5 405,90	93,85
85214	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	25 900,00	21 312,10	82,29
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	64 000,00	60 810,59	95,02
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	120 212,00	119 042,54	99,03
85230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	26 800,00	23 629,60	88,17
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 400,00	5 818,85	69,27
RAZEM		740 956,00	725 903,58	97,97

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80195	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn.: "Poznaj Polskę"	10 000,00	10 000,00	100,00

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	161 219,70	161 219,70	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	100 385,45	93 192,30	92,83
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	2 200,00	100,00
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	502,31	62,79
80153	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	69 703,01	69 253,28	99,35
85215	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	115,09	115,09	100,00
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania	406,00	406,00	100,00

85295	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	542 297,73	537 962,88	99,20
85501	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	5 277 000,00	5 258 098,32	99,64
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 070 312,13	2 979 510,03	97,04
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 754,00	1 754,00	100,00
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	28 382,00	27 633,57	97,36
RAZEM		9 254 575,11	9 131 847,48	98,67

Dochody z pozostałych źródeł

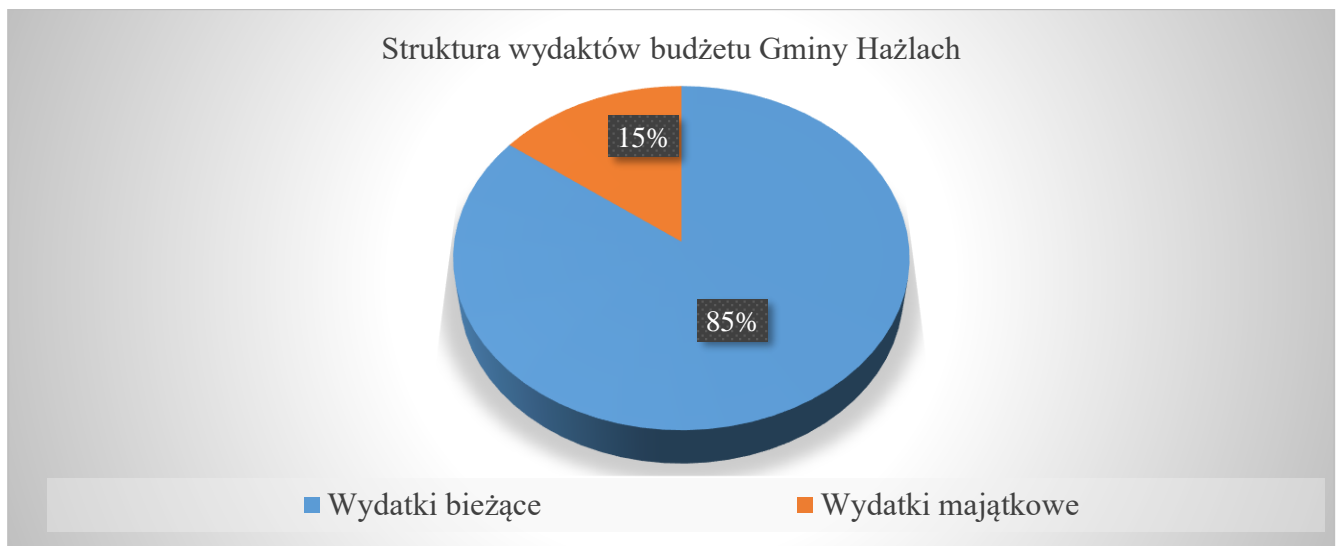
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
01095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - nagroda w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"	1 500,00	1 500,00	100,00
75095	Dotacja celowa na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 576,12	x
75095	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	7 223,11	7 223,11	100,00
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	19 267,18	19 267,18	100,00
75814	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	224 464,00	224 464,00	100,00
80195	Dotacja celowa na realizację projektu "Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy"	166 000,00	126 390,93	76,14
80195	Dotacja celowa na realizację projektu "Różni lecz równie ważni"	0,00	150 470,03	x
80195	Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości	0,00	12 990,62	x
85295	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności	9 372,00	2 614,00	27,89
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	17 673,00	1 645,56	9,31
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych	4 896 000,00	4 687 920,00	95,75
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego oraz odbiorców wrażliwych	494 700,00	308 737,00	62,41
85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	95 300,00	56 334,00	59,11
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	502 832,00	502 832,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł	55 080,00	40 392,00	73,33

85495	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 474,00	0,00	0,00
85504	Środki funduszu pracy przeznaczone na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	0,00	3 000,00	x
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	38 500,00	17 959,31	46,65
90005	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - realizacja programu "Czyste powietrze"	21 000,00	3 705,75	17,65

Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01043	Dotacja celowa przeznaczona na refundację wydatków poniesionych na rozbudowę wodociągu w Pogwizdowie przy ulicy Wierzbowej oraz Zamarskach przy ulicy Szerokie, Czarne Doły i Rajdowej	93 617,32	92 060,32	98,34
01044	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Pogwizdów	91 382,68	91 382,68	100,00
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	41 100,00	40 528,82	98,61
60016	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ulicy Pilotów w Kończycach Wielkich"	190 400,00	190 400,00	100,00
60016	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Rudniku"	81 200,00	81 200,00	100,00
70005	Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. 5/9 położonej w Zamarskach	0,00	5 200,79	x
70005	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków majątkowych w ramach zadania pn.: "Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie"	0,00	2 694,82	x
70005	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlacha"	906 198,00	880 965,87	97,22
70095	Sprzedaż drewna	0,00	29 969,53	x
75023	Sprzedaż składników ruchomych - tonery	0,00	158,37	x
75095	Dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu "Cyfrowa gmina", polegającego na wsparciu rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększeniu cyberbezpieczeństwa	327 570,00	327 570,00	100,00
75095	Dotacja celowa na realizację projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 493,88	x
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku	39 844,74	39 844,74	100,00
90001	Dotacja celowa przeznaczona na przebudowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	2 661 123,00	893 667,01	33,58
92601	Refundacja poniesionych wydatków na przebudowę infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	25 260,00	25 260,00	100,00
RAZEM		4 457 695,74	2 732 396,83	61,30

WYDATKI BUDŻETU GMINY



Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach w 2022r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	948 600,00	1 128 755,36	1 128 197,88	99,95
600	Transport i łączność	3 517 468,85	4 134 165,34	4 091 949,03	98,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 173 854,16	1 275 079,64	1 173 250,69	92,01
710	Działalność usługowa	202 000,00	100 710,60	51 568,81	51,20
750	Administracja publiczna	5 271 105,16	5 751 317,39	5 566 472,72	96,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	502,31	62,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 388,00	290 304,78	282 673,17	97,37
757	Obsługa długu publicznego	73 838,00	175 229,01	170 081,97	97,06
758	Różne rozliczenia	225 000,00	215 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 842 891,21	26 390 366,96	25 434 619,43	96,38
851	Ochrona zdrowia	243 352,00	358 585,00	267 539,03	74,61
852	Pomoc społeczna	1 843 383,00	7 912 851,65	7 241 894,56	91,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 403 212,00	1 088 050,69	77,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400,00	15 474,00	7 273,56	47,01
855	Rodzina	8 565 645,00	8 853 056,13	8 701 900,73	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 548,70	9 142 795,37	6 186 225,66	67,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 480,00	1 415 413,96	1 411 518,35	99,72
926	Kultura fizyczna i sport	477 359,82	549 349,42	540 537,76	98,40
RAZEM		58 986 313,90	69 114 666,61	63 346 456,35	91,65

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	10 000,00	10 000,00	100,00
01030	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 555,00	11 998,39	95,57
01043	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zwrot za dzierżawę sieci wodociągowej za okres od X-XII/2021	2 313,27	2 313,27	100,00
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	169 228,99	169 228,99	100,00
RAZEM		194 097,26	193 540,65	99,71

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	304 353,50	304 353,50	100,00
	dotacja celowa dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty operatorowi publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej	253 728,27	253 728,27	100,00
	dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego na terenie Powiatu Cieszyńskiego z uwzględnieniem potrzeb Gminy Hażlach	49 200,00	49 200,00	100,00
	zakup usług pozostałych - koszt audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za okres 01.01.2021 - 31.12.2021)	1 425,23	1 425,23	100,00
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 704 063,19	1 662 967,14	97,59
	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, soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023, dwóch wiat przystankowych, znaków drogowych, kosi spalinowej wykorzystywanej do bieżących prac związanych z utrzymaniem zielenie przy drogach)	204 967,75	196 715,17	95,97
	zakup usług remontowych (m. in. remonty częściowe dróg gminnych, naprawa maszyn i pojazdów będących własnością Gminy, remont odwodnienia ul. Wierzbowej w Pogwizdowie)	1 361 951,00	1 351 516,81	99,23
	zakup usług pozostałych (m. in. zimowe utrzymanie 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, zlecenie wykonania opinii technicznej w przedmiocie stanu technicznego wraz z badaniami nośności dróg gminnych, ulic Stalmacha, Morcinka, Matusiaka w Pogwizdowie, sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowych)	130 268,44	108 345,60	83,17
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	638,56	91,22
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	1 776,00	1 351,00	76,07
	pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	4 400,00	4 400,00	100,00
RAZEM		2 008 416,69	1 967 320,64	97,95

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	216 852,50	146 720,09	67,66
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakupy na potrzeby napraw w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy)	2 800,00	1 020,60	36,45
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	93 000,00	78 132,56	84,01
	zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	5,00
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, zapłata za użytkowanie wieczyste, prace geodezyjne polegające na wznowieniu znaków granicznych nieruchomości będącej własnością Gminy Hażlach, podziały geodezyjne nieruchomości, montaż głowic termostatycznych wraz z przeróbkami hydraulicznymi grzejników w budynku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich)	65 323,20	30 357,29	46,47
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	35 502,00	33 395,00	94,07
	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 355,50	45,18
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,30	27,30	100,00
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 331,84	58,30
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 982,98	34 306,80	79,81
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych	6 200,00	5 254,92	84,76
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	25 826,00	18 615,38	72,08
	zakup usług remontowych - remont kominów w budynku socjalnym w Kończycach Wielkich	6 519,00	6 519,00	100,00
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy)	4 437,98	3 917,50	88,27
	RAZEM	259 835,48	181 026,89	69,67

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:	5 000,00	1 107,00	22,14
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	5 000,00	1 107,00	22,14
71035	Cmentarze, w tym:	11 500,00	253,21	2,20
	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	1 000,00	253,21	25,32
	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność, w tym	34 002,00	0,00	0,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 002,00	0,00	0,00
	RAZEM	50 502,00	1 360,21	2,69

Dział 750 – Administracja

75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	385 198,98	370 634,81	96,22
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186,66	93,33	50,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 639,65	255 615,33	95,15
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 066,35	18 066,35	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	52 491,67	52 491,67	100,00
	wpłaty na PFRON	3 985,84	3 614,52	90,68
	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby referatu USC m. in. zakupiono materiały do archiwizacji akt zbiorowych z rejestracji stanu cywilnego	24 835,00	24 764,32	99,72
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	9 521,00	8 725,78	91,65
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 487,81	5 487,81	100,00
	szkolenia pracowników	1 685,00	1 625,70	96,48
75022	Rady gmin, w tym:	147 433,20	145 745,80	98,86
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	135 619,60	135 364,50	99,81
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji, sesje Rady Gminy Hażlach oraz posiedzenie Rady Seniorów Gminy Hażlach, przedłużenie licencji programu Legislator Premium Magic)	2 025,20	2 020,93	99,79
	zakup usług pozostałych (m in. abonament programu do obsługi sesji)	8 088,40	7 328,37	90,60
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 032,00	86,00
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	5 019 307,83	4 854 103,20	96,71
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup art. BHP, zakup wody mineralnej)	18 571,00	16 857,79	90,77
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 938,20	3 160 218,67	97,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 166,00	213 165,57	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na fundusz emerytur pomostowych, PPK)	659 924,56	652 498,10	98,87
	wpłaty na PFRON	57 468,78	51 612,98	89,81
	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za pełnienie funkcji gospodarza obiektów gminnych, doręczenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Hażlach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Hażlach, wykonanie zestawu graficznego - logo Gminy, wynagrodzenie za napisanie książki o roboczym tytule "Rudnik. Dzieje wioski od czasów najdawniejszych do współczesności"	50 915,00	46 453,00	91,24
	nagrody konkursowe dla autorów prac w konkursie na projekt logo Gminy Hażlach	5 900,00	5 900,00	100,00
	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, przedłużenie licencji oprogramowania ESET Endpoint Protection Advanced, zakup kserokopiarki, 4 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)	111 404,51	106 418,41	95,52
	zakup energii	130 000,00	103 496,62	79,61
	zakup usług remontowych (m. in. naprawa samochodu służbowego, kontrola i konserwacja sieci teleinformatycznej oraz przegląd i serwis klimatyzacji w budynku urzędu gminy, konserwacja oraz przegląd kserokopiarek, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku urzędu)	11 000,00	7 953,70	72,31
	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	948,00	94,80
	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, serwis i nadzór autorski nad programami - portal finansowo - budżetowy, abonament radiowo - telewizyjny, serwis autorski "Systemu Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+", licencja na oprogramowanie BIP-line oraz świadczenie usług internetowych - hosting BIP-line, przegląd okresowy oraz czyszczenie przewodów kominowych, zakup oraz odnowienie podpisu	355 410,00	350 172,23	98,53

kwalfikowanego, zakup zestawu certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości w celu utrzymania aktualności certyfikatów do e-urząd			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	10 754,71	76,82
podróże służbowe krajowe (m. in. ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych)	5 913,08	3 634,94	61,47
podróże służbowe zagraniczne	303,28	303,28	100,00
różne opłaty i składki - opłaty za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług VAT, ubezpieczenie samochodu służbowego	2 000,00	1 061,00	53,05
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 863,32	84 863,32	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki, za wniesienie pozwu o zapłatę)	19 470,00	18 020,78	92,56
szkolenia pracowników	20 060,10	19 770,10	98,55
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54 215,00	51 471,59	94,94
zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na okoliczność jubileuszu dla par obchodzących 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego, upominki dla finalistów eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, puchary sportowe wręczone podczas: Charytatywnych Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie, Międzynarodowego Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Hażlach w Kończycach Wielkich, V Memoriału im. A. Krzyżowskiego w Kończycach Wielkich, Memoriału im. J. Kasztury w piłce nożnej pod patronatem Wójta Gminy Hażlach, Turnieju Tenisa Stołowego - Memoriału J. Pomiecki o puchar Wójta Gminy Hażlach, zakup kompletu fotografii z obchodów święta plonów - dożynek powiatowo - gminnych wraz z prawami autorskimi	11 715,00	10 356,49	88,40
zakup energii - refundacja kosztów oświetlenia zewnętrznego kościołów pw. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich oraz pw. Św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie	3 500,00	3 497,29	99,92
zakup usług pozostałych (m. in. publikacja artykułów promocyjnych, koszty szkolenia oraz konsultacji w programie "Działaj lokalnie 2020", roczny certyfikat bezpieczeństwa dla domeny internet.hazlach.pl oraz internet.hazlach.eu, catering podczas Międzynarodowego Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Hażlach, wykonanie kartek świątecznych z życzeniami od Wójta Gminy Hażlach, wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych i noworocznych w tygodniku "Głos Ziemi Cieszyńskiej")	39 000,00	37 617,81	96,46
75095 Pozostała działalność, w tym:	126 688,61	126 080,85	99,52
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	32 508,00	32 508,00	100,00
zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją Dnia Seniora 2021, materiałów potrzebnych do wykonania remontu ławek przy dębach w Kończycach Wielkich, zakup akcesoriów do traktora ogrodowego Husqvarna	573,16	0,00	0,00
zakup usług pozostałych - przegląd traktora ogrodowego Husqvarna, wynajem dmuchańca dla dzieci i urządzeń zabawowych oraz przeprowadzenie animacji podczas festynu sołeckiego w Kończycach Wielkich, organizacja święta plonów - dożynek powiatowo - gminnych	13 956,84	13 922,24	99,75
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	370,00	100,00
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	2 180,00	2 180,00	100,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczenia przez sołtysa w budynku GBP w Pogwizdowie, wynajem pomieszczenia GBP na cele magazynowe)	2 400,00	2 400,00	100,00
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, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Unii Miasteczek Polskich, Agencji Rozwoju Regionalnego - składka członkowska Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego)	70 027,50	70 027,50	100,00
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 928,83	3 928,83	100,00

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,28	744,28	100,00
RAZEM	5 732 843,62	5 548 036,25	96,78

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	1 502,00	1 502,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	323,84	323,84	100,00
	zakup usług pozostałych - asysta techniczna oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia oraz aktualizacji stałego rejestru mieszkańców	374,16	374,16	100,00

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	502,31	62,79
	zakup materiałów i wyposażenia - artykułów spożywczych wykorzystanych podczas szkolenia obronnego pracowników urzędu	600,00	502,31	83,72
	szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	278 524,28	274 632,54	98,60
	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu na zakup mundurów bojowych, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie na doposażenie i remont wozu bojowego, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku na zakup aparatu powietrznego FENZY	178 870,00	178 870,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	950,00	928,60	97,75
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	19 200,00	19 200,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	zakup energii	5 740,35	3 543,01	61,72
	zakup usług remontowych - remont elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	24 016,78	24 016,78	100,00
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ratowników)	20 090,00	19 310,00	96,12
	zakup usług pozostałych - przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynków i obiektów, szkolenie dla 17 osób w zakresie kierowania ruchem drogowym, aktualizacja kosztorysów oraz nadzór inwestorski nad remontem elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku, przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych	7 850,15	7 726,15	98,42
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	21 507,00	21 038,00	97,82

75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000,00	69,53	6,95
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	200,00	69,53	34,77
	szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	10 600,00	7 790,60	73,50
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup termosów, kołder, poduszek, prześcieradeł, pościeli oraz ręczników w celu doposażenia miejsc tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, zakup programu wspomagającego system wypłat świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy)	7 395,25	7 395,25	100,00
	zakup usług pozostałych - transport łóżek przekazanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	2 995,35	395,35	13,20
	szkolenia pracowników	209,40	0,00	0,00
RAZEM		290 124,28	282 492,67	97,37

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 229,01	170 081,97	97,06
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 229,01	170 081,97	97,06

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	215 000,00	0,00	0,00
	rezerwy	215 000,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2022 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 2022 roku liczba uczniów uczęszczających do PSP w Rudniku wynosiła 34, w tym w oddziale przedszkolnym opieką objętych było 23 dzieci.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w placówkach oświatowych Gminy Hażlach według stanu na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Zatrudnienie			Liczba dzieci	Liczba oddziałów
		osoby	etaty			
				w tym nauczyciele		
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	59	52,67	35,67	340	17
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	37	32,77	21,90	180	11
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	35	30,91	18,41	165	8
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	51	48,06	32,06	230	12
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	54	49,70	32,95	246	15

Wykaz dzieci z terenu Gminy Hażlach, które uczęszczały do placówek oświatowych na terenie innych gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.:

Lp.	Miejscowość	Liczba dzieci w publicznych placówkach	Liczba dzieci w niepublicznych placówkach
1.	Cieszyn	10	18
5.	Zebrzydowice	10	0
	Razem	20	18

Ponadto na terenie Gminy Hażlach działa Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek”, do którego według stanu na dzień 31 grudnia uczęszczało 50 dzieci oraz niepubliczny żłobek. Na dzień 31.12.2022 roku w żłobku opieką objętych było 16 dzieci w wieku do lat 3.

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2022 rok

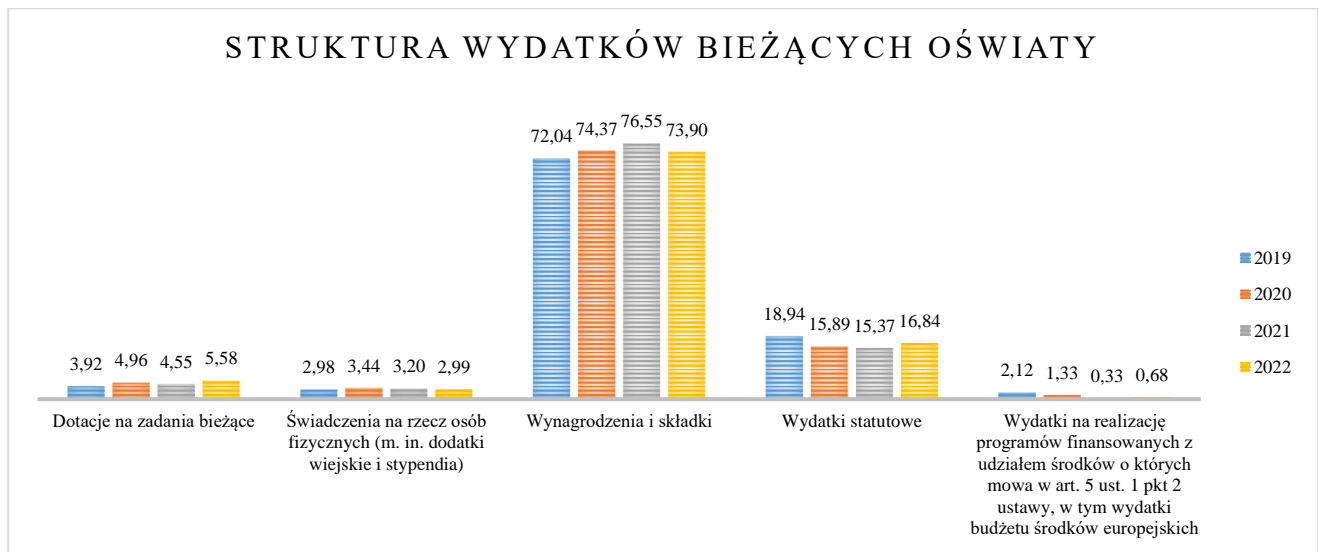
Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	200 670,00	175 969,85	87,69
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	172 210,00	201 371,66	116,93
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	280 000,00	204 612,80	73,08
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	208 780,00	169 431,94	81,15
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	234 000,00	224 261,23	95,84
	RAZEM	1 095 660,00	975 647,48	89,05

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	5 970 552,02	5 785 507,12	96,90	5 767 658,12	4 822 153,64	761 312,54	184 191,94	0,00	17 849,00
Przedszkole w Pogwizdowie	2 632 226,77	2 566 998,94	97,52	2 566 998,94	2 097 557,15	392 044,60	77 397,19	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	4 372 021,98	4 230 975,80	96,77	4 219 706,80	3 477 453,28	586 454,81	146 718,36	9 080,35	11 269,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	4 484 378,30	4 405 891,37	98,25	4 405 891,37	3 366 681,22	754 861,44	143 956,41	140 392,30	0,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	3 337 572,92	3 138 534,60	94,04	3 094 534,67	2 513 643,25	476 789,32	104 102,10	0,00	43 999,93
Razem	20 796 751,99	20 127 907,83	96,78	20 054 789,90	16 277 488,54	2 971 462,71	656 366,00	149 472,65	73 117,93

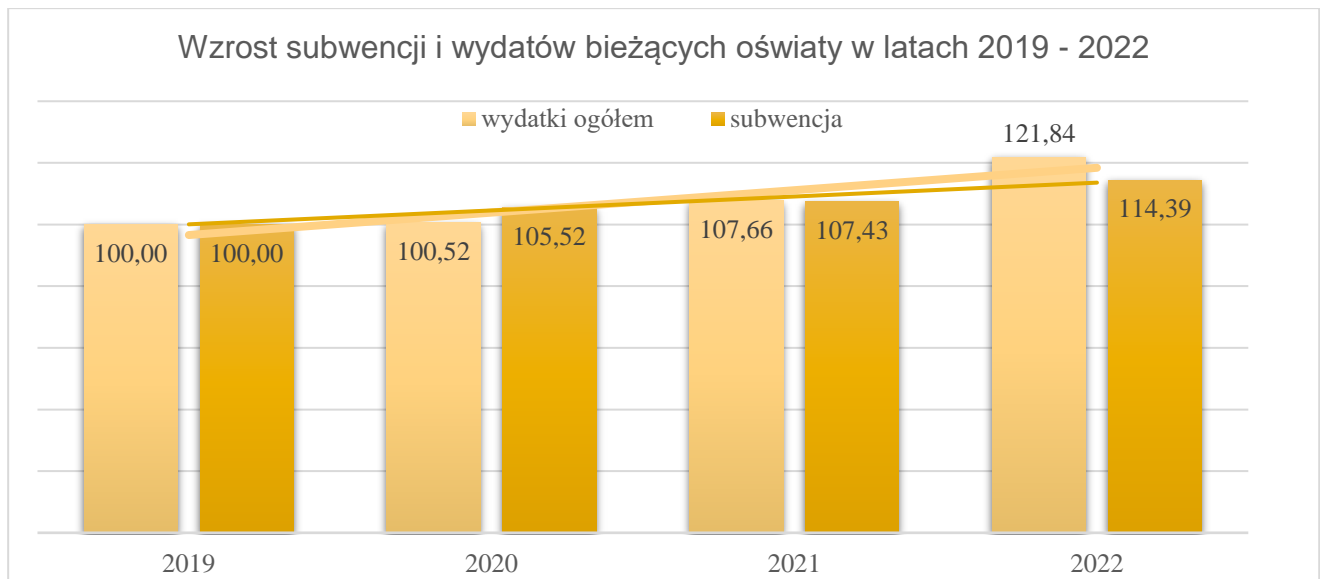
Wydatki bieżące oświaty:



Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	12 411 788,69	12 115 408,86	97,61
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku na prowadzenie szkoły podstawowej	236 181,16	222 589,71	94,25
	dotacja dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	3 997,00	2 571,84	64,34
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 548,00	420 740,80	96,60
	stypendia dla uczniów	10 440,00	9 940,00	95,21
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 832,00	1 950 936,56	99,39
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 201,30	121 199,63	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	1 664 148,56	1 596 914,24	95,96
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 538,00	73,24
	wynagrodzenia bezosobowe	11 075,00	11 071,40	99,97
	zakup materiałów i wyposażenia	181 374,42	181 090,82	99,84
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 035,15	37 001,36	99,91
	zakup energii	501 000,00	429 558,05	85,74
	zakup usług remontowych	86 635,65	60 715,02	70,08
	zakup usług zdrowotnych	11 180,00	10 303,00	92,16
	zakup usług pozostałych	226 206,26	216 158,04	95,56
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	5 463,71	89,72
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 232,51	5 232,51	100,00
	podróże służbowe	2 900,00	2 275,33	78,46
	różne opłaty i składki	7 215,70	6 653,00	92,20
	odpis na ZFŚS	470 490,00	463 986,35	98,62
	pozostałe odsetki	800,00	796,38	99,55
	szkolenia pracowników	7 208,00	6 548,11	90,85
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 961 582,58	5 892 818,61	98,85
	dotatkowe wynagrodzenie nauczycieli	459 315,40	459 306,39	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 262 401,95	1 210 221,30	95,87
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej	268 551,66	268 551,66	100,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 670,00	42 183,55	96,60
	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 029,00	121 730,04	97,36
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 803,00	7 799,67	99,96
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	151 518,53	141 436,69	93,35
	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,45	99,98

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 595,00	6 594,94	100,00
zakup energii	24 000,00	15 509,69	64,62
zakup usług zdrowotnych	420,00	120,00	28,57
zakup usług pozostałych	705,00	705,00	100,00
podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
odpis na ZFŚS	43 310,00	42 156,84	97,34
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 198,26	519 932,49	95,02
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	40 001,50	40 001,28	100,00
80104 Przedszkola, w tym:	4 071 225,50	3 964 462,28	97,38
dotacja celowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajątek	522 454,54	498 950,52	95,50
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 080,00	114 166,11	99,21
wynagrodzenia osobowe pracowników	573 200,00	561 343,57	97,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 327,17	40 327,09	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	428 736,53	413 318,94	96,40
zakup materiałów i wyposażenia	24 160,79	22 015,49	91,12
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 570,00	10 570,00	100,00
zakup energii	96 270,00	91 957,65	95,52
zakup usług remontowych	30 860,00	30 680,30	99,42
zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 540,00	92,77
zakup usług pozostałych	34 180,00	32 683,65	95,62
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)	475 000,00	437 642,96	92,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	2 615,60	99,64
podróże służbowe	510,00	402,49	78,92
różne opłaty i składki	897,30	892,30	99,44
odpis na ZFŚS	117 601,00	116 621,69	99,17
szkolenia pracowników	949,00	949,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 121,17	1 466 773,99	99,43
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	121 023,00	121 010,93	99,99
80107 Świetlice szkolne	283 470,00	225 191,71	79,44
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 842,40	99,02
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	41 880,00	29 174,65	69,66
zakup usług remontowych	25 000,00	24 935,48	99,74
odpis na ZFŚS	3 350,00	3 349,73	99,99
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 740,00	146 296,24	76,30
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	15 600,00	15 593,21	99,96
80113 Dowożenie uczniów, w tym:	331 600,00	287 973,90	86,84
zakup usług pozostałych	331 600,00	287 973,90	86,84
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	74 144,00	58 115,27	78,38
zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 649,50	99,97
zakup usług pozostałych	16 503,00	15 483,00	93,82
podróże służbowe	2 700,00	284,80	10,55
szkolenia pracowników	53 291,00	40 697,97	76,37
80148 Stołówki szkolne, w tym:	2 426 915,60	2 217 116,04	91,36
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 320,00	3 787,59	87,68
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 324,00	1 027 894,17	99,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 006,60	70 005,13	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	198 625,00	192 276,53	96,80
zakup materiałów i wyposażenia	34 840,00	34 792,11	99,86
zakup środków żywności	916 370,00	750 314,22	81,88
zakup energii	108 450,00	80 167,82	73,92
zakup usług remontowych	8 334,00	6 858,76	82,30
zakup usług zdrowotnych	840,00	780,00	92,86
zakup usług pozostałych	9 825,00	8 907,49	90,66

podróże służbowe		1 710,00	1 493,71	87,35
odpis na ZFŚS		39 355,00	39 034,31	99,19
szkolenia pracowników		916,00	804,20	87,79
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	366 590,58	340 087,96	92,77
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajątek		150 945,46	150 945,46	100,00
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej w Rudniku		31 029,12	6 619,92	21,33
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 334,00	11 250,82	99,27
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		28 712,00	28 192,95	98,19
odpis na ZFŚS		7 162,00	6 817,14	95,18
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		132 988,00	131 841,67	99,14
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		4 420,00	4 420,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	1 056 063,74	1 016 874,88	96,29
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie powszechnej szkoły podstawowej		84 819,24	72 381,80	85,34
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 326,00	47 866,73	99,05
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		159 209,00	146 387,91	91,95
zakup usług remontowych		4 000,00	3 284,10	82,10
odpis na ZFŚS		26 210,00	26 126,68	99,68
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		699 598,00	686 941,19	98,19
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		33 901,50	33 886,47	99,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	69 703,01	69 253,28	99,35
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku		1 168,20	1 168,20	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		690,11	690,11	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		67 844,70	67 394,97	99,34
80195	Pozostała działalność, w tym:	486 276,20	410 464,42	84,41
stypendia dla uczniów		3 000,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		636,31	636,31	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 040,00	69,33
zakup materiałów i wyposażenia		67 184,04	16 923,44	25,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 700,00	6 700,00	100,00
zakup usług pozostałych		17 941,85	17 636,45	98,30
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 277,63	9 277,63	100,00
podróże służbowe krajowe i zagraniczne		540,00	55,30	10,24
szkolenia pracowników		161 070,00	139 768,92	86,78
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		179 942,99	179 942,99	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 240,00	3 240,00	100,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 243,38	35 243,38	100,00
RAZEM		22 840 179,27	21 915 169,90	95,95



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu obejmują wydatki objęte Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Hażlach oraz Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Hażlach. Programy, o których mowa wyżej realizowane są przez Urząd Gminy Hażlach, 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:	18 940,00	16 569,30	87,48
	wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów, artykułów spożywczych wykorzystanych podczas zawodów profilaktyczno-wędkarskich dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	6 800,00	5 319,42	78,23
	zakup usług pozostałych - usługa psychologa oraz porady prawne dla osób dotkniętych problemem narkomanii, usługa transportu dzieci i młodzieży na zwody profilaktyczno-wędkarskie w Pogwizdowie	11 370,00	10 479,88	92,17
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	328 293,00	239 617,73	72,99
	wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (dodatkowe patrole)	5 500,00	948,00	17,24
	dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach, dotacja dla organizacji pozarządowej przeznaczona na udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym z terenu Gminy Hażlach	57 000,00	56 895,39	99,82
	dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	56 000,00	55 042,74	98,29
	poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	4 538,00	4 123,56	90,87

wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc psychologiczna dla osób będących członkami rodzin dotkniętych problemem alkoholowym)	35 670,00	34 617,00	97,05
zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup wyposażenia wykorzystywanego podczas warsztatów profilaktyczno-przyrodniczych w Domu Przyrodnika, urzędnika wielofunkcyjnego na potrzeby pracy GKRA, statuetek i pucharów dla dzieci i młodzieży biorących udział w halowym turnieju piłki nożnej w Pogwizdowie	72 203,00	18 901,13	26,18
zakup usług pozostałych - m. in. organizacja spotkania profilaktycznego - "Lekcja W-f z Mistrzem" w placówkach oświatowych Gminy Hażlach, prelekcje oraz warsztaty profilaktyczno-przyrodnicze dla dzieci i młodzieży w Domu Przyrodnika, przewóz dzieci i młodzieży na Turniej Piłki Nożnej w Chorzowie, pomoc prawna dla osób będących członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	54 540,00	41 977,00	76,97
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	5 500,00	47,83
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	600,00	7,06
szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 842,00	21 012,91	96,20
85158 Izby wytrzeźwień, w tym:	11 352,00	11 352,00	100,00
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	11 352,00	11 352,00	100,00
RAZEM	358 585,00	267 539,03	74,61

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	392 649,15	357 093,59	90,94
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; od stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie 9 osobom	392 649,15	357 093,59	90,94
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	20 991,00	20 550,61	97,90
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 991,00	15 991,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe – pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	2 870,00	2 870,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,61	99,61
	zakup usług pozostałych - pomoc prawna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, usługi pocztowe)	2 030,00	1 590,00	78,33
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	6 560,00	5 405,90	82,41
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 103 składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych przyznanych 10 osobom	5 760,00	5 405,90	93,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	96 600,00	58 578,03	60,64
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe); z zasiłków celowych skorzystały 34 rodziny, z zasiłków celowych specjalnych - 4 rodziny, z zasiłków okresowych - 19 rodzin; w okresie sprawozdawczym 1 rodzinie wypłacono zasiłek celowy wskutek zdarzenia losowego	95 900,00	58 578,03	61,08
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	15 315,09	12 697,23	82,91
	w okresie od 1.01 – 31.12.2022 ze świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 9 rodzin, dodatki energetyczne wypłacono 3 rodzinom	15 312,83	12 694,97	82,90
	zakup materiałów i wyposażenia	2,26	2,26	100,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	74 484,00	66 456,72	89,22

zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 484,00	5 646,13	53,85
świadczenia społeczne; w okresie od 1.01 - 31.12.2022r. wypłacono zasiłki stałe 10 osobom		64 000,00	60 810,59	95,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 164 678,85	1 050 387,75	90,19
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacono ekwiwalenty pranie odzieży roboczej oraz zrefundowano 1 osobie część kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych		1 920,00	1 680,00	87,50
świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna dla 1 osoby niepełnosprawnej		400,00	400,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		776 657,69	715 864,52	92,17
dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 477,16	50 410,27	96,06
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		161 841,00	143 076,14	88,41
wynagrodzenia bezosobowe		2 800,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup bębnow i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, środków czystości		20 006,00	18 333,59	91,64
zakup energii		36 000,00	28 714,02	79,76
zakup usług remontowych – naprawa kserokopiarki		1 000,00	492,00	49,20
zakup usług zdrowotnych		2 800,00	1 040,00	37,14
zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe, obsługa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring obiektu, obsługa w zakresie BHP, odnowienie 3 certyfikatów kwalifikowanych, obsługa rachunków bankowych, opłaty za ścieki, za stronę www, domenę internetową, usługa diagnostyki i konfiguracji połączeń w centralce telefonicznej, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja programu LEX, aktualizacja programów finansowo - księgowych, programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, aktualizacja programu do obsługi świadczenia Dobry Start, świadczeń wychowawczych)		55 500,00	50 408,54	90,83
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	4 255,10	70,92
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500,00	6 431,40	98,94
podróże służbowe - umowy dotyczące używania pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników		10 000,00	3 669,90	36,70
różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		572,00	317,00	55,42
odpis na ZFSS		23 005,00	21 397,29	93,01
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		7 000,00	3 897,98	55,69
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	31 400,00	13 140,71	41,85
wynagrodzenia bezosobowe – pomoc psychologiczna dla osób przebywających w mieszkaniach chronionych		3 600,00	1 500,00	41,67
zakup materiałów i wyposażenia – zakup szafy metalowej, skrzynki na listy		2 000,00	1 048,31	52,42
zakup energii		10 000,00	6 023,06	60,23
zakup usług remontowych - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych		3 600,00	3 542,40	98,40
zakup usług pozostałych – opłata za wywóz ścieków		11 400,00	1 026,94	9,01
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	69 536,00	48 472,75	69,71
zakup usług pozostałych; usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 3 osób w okresie od grudnia 2021r. do listopada 2022r. oraz usługi opiekuńcze na rzecz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, które opiekun prawny mieszka na terenie gminy		69 536,00	48 472,75	69,71
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	36 600,00	29 537,00	80,70
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800,00	0,00	0,00
świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatki na dożywianie; w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" sfinansowano posiłki 14 uczniom w szkołach, 1 dziecku w przedszkolu oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłku 19 rodzinom		35 800,00	29 537,00	82,51

85295	Pozostała działalność, w tym:	6 004 037,56	5 579 574,27	92,93
	dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych	8 000,00	4 700,00	58,75
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniora” zawarto porozumienia z 3 wolontariuszami, którym pokryto koszty dojazdu do seniorów w celu wspólnego spędzania czasu, koszt dostarczenia zakupów, realizacji recept, dowozu seniorów do lekarza; opieką objęto 12 seniorów z terenu Gminy Hażlach	12 086,00	1 174,17	9,72
	świadczenia społeczne - wypłata dodatków osłonowych (w okresie sprawozdawczym wsparcia udzielono 761 gospodarstwom domowym), dodatków węglowych (1.532), dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego (pellet drzewny lub biomasa – 53 gospodarstwa domowe, drewno kawałkowe – 138, skroplony gaz LPG – 2, olej opałowy – 1), dodatku dla podmiotu wrażliwego	5 816 664,44	5 426 151,59	93,29
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – ze środków Funduszu Pomocy opłacono posiłki na rzecz 36 dzieci	9 372,00	2 614,00	27,89
	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 722,42	101 315,16	94,05
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	21 576,18	19 712,27	91,36
	wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – zakup programów do obsługi dodatków osłonowych, dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego, druków, materiałów biurowych, tonerów	7 558,29	6 350,98	84,03
	zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, kampania reklamowa projektu "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach	11 848,23	9 481,13	80,02
	podróże służbowe	1 700,00	1 175,97	69,17
	szkolenia pracowników	2 150,00	1 539,00	71,58
	RAZEM	7 912 851,65	7 241 894,56	91,52

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność, w tym:	1 403 212,00	1 088 050,69	77,54
	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	500 880,00	500 880,00	100,00
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP –na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono 132 świadczenia w wysokości 300,00 zł jednorazowo na osobę	54 000,00	39 600,00	73,33
	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa stałego do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych, zakup sprzętu komputerowego w ramach wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (granty PPR)	642 500,00	528 140,69	82,20
	zakup usług pozostałych m. in. dostawa i dystrybucja węgla - paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	197 800,00	16 686,00	8,44
	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 534,00	2 296,96	90,65
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,00	447,04	89,77

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	14 000,00	7 273,56	51,95
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
	stypendia dla uczniów; w 2022r. stypendium wypłacono 8 uczniom	13 600,00	7 273,56	53,48
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 474,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 474,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 474,00	7 273,56	47,01

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	5 303 000,00	5 274 244,50	99,46
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	21 000,00	13 775,14	65,60
	świadczenia społeczne; w ramach świadczeń wychowawczych objęto wsparciem 1.279 rodzin	5 259 585,90	5 240 803,67	99,64
	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,31	6 436,31	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 204,83	7 204,83	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	2 682,27	2 682,27	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, tonerów, pudeł archiwizacyjnych	778,06	658,61	84,65
	zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe)	139,40	139,40	100,00
	odpis na ZFŚS	173,23	173,23	100,00
	pozostałe odsetki	5 000,00	2 371,04	47,42
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	3 253 019,13	3 154 905,84	96,98
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	15 000,00	12 830,84	85,54
	świadczenia społeczne – poniesiono wydatki w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wsparciem objęto 32 rodziny, wydatki na świadczenia rodzinne obejmowały: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – wypłacone 135 rodzinom, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (38), zasiłki (225) i świadczenia pielęgnacyjne (54), specjalne zasiłki opiekuńcze (2), świadczenia rodzicielskie (31), świadczenie "Za życiem" (2); w 2022 kontynuowano zadanie polegające na wypłacie świadczeń na rzecz rodzin pod nazwą "Haziłki Bon Żłobkowy", w ramach którego wsparcia udzielono 11 rodzinom	2 780 606,00	2 702 018,17	97,17
	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 490,14	158 182,50	99,18
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 318,00	10 162,51	98,49
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze; opłacono 363 składki emerytalno-rentowych 33 osobom z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego oraz 22 składki emerytalno-rentowe 2 osobom z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego	260 108,99	245 976,44	94,57
	zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych - obsługa prawna oraz usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania	19 500,00	19 424,97	99,62
	odpis na ZFŚS	4 400,00	4 399,95	100,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	910,46	45,52

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		596,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	2 222,00	2 222,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 737,67	1 737,67	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		341,80	341,80	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		142,53	142,53	100,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	84 748,00	83 221,15	98,20
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		380,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników - w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku pod opieką asystenta rodziny znajdowało się 10 rodzin		63 190,00	63 156,71	99,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 257,00	4 255,43	99,96
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		12 577,00	12 575,58	99,99
podróże służbowe		2 681,00	1 570,46	58,58
odpis na ZFŚS		1 663,00	1 662,97	100,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	88 800,00	87 365,84	98,38
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 31.12.2022r. w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci)		88 800,00	87 365,84	98,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	54 385,00	54 348,52	99,93
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 2 dzieci)		54 385,00	54 348,52	99,93
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	28 382,00	27 633,57	97,36
składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 140 składek na ubezpieczenie zdrowotne 12 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne oraz 22 składki 2 osobom pobierającym specjalny zasiłek opiekuńczy		28 382,00	27 633,57	97,36
85595	Pozostała działalność, w tym:	38 500,00	17 959,31	46,65
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		37 630,00	17 465,35	46,41
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		727,00	412,77	56,78
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143,00	81,19	56,78
RAZEM		8 853 056,13	8 701 900,73	98,29

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	730 074,00	646 594,65	88,57
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. części zamiennych do maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, zakup paliwa do wozu ascenizacyjnego, części zamiennych do wozu ascenizacyjnego, zakup środków chemicznych celem bieżącego wykorzystania w technologii oczyszczania ścieków)		92 030,90	73 164,03	79,50
zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie		404 000,00	365 588,83	90,49

zakup usług remontowych - naprawa oraz wymiana uszkodzonych podzespołów maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, przegląd olejowy i wymiana filtrów w samochodzie ascenizacyjnym	59 999,34	48 257,61	80,43
zakup usług pozostałych (m. in. usługi: pocztowe, ochrony obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni, poboru i analizy ścieków, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków, dzierżawa kontenerów na osady ściekowe, coroczny przegląd obiektów budowlanych, przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, badania okresowe pojazdów wykorzystywanych przy pracach na oczyszczalni ścieków, aktualizacja oprogramowania do fakturowania należności za ścieki, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami)	135 000,00	122 227,70	90,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - korzystanie z telefonów oraz terminali zainstalowanych w przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków, których celem jest powiadamianie o awarii urządzeń	2 600,00	2 314,47	89,02
podróże służbowe - ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków	6 707,10	6 422,10	95,75
różne opłaty i składki (m. in. opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, ubezpieczenie samochodu ascenizacyjnego)	27 336,66	26 519,91	97,01
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	300,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
90002 Gospodarka odpadami, w tym:	4 121 520,08	3 445 674,12	83,60
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	271,00	203,17	74,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	100 147,50	98 772,41	98,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,20	6 907,17	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	22 449,19	21 668,40	96,52
wpłaty za PFRON	2 220,38	2 014,50	90,73
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla doręczycieli zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 645,00	8 645,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych, drukarki i tonerów w celu przygotowania zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, worków oraz koszy ulicznych)	9 948,16	9 827,21	98,78
zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe)	3 967 371,84	3 294 076,45	83,03
odpis na ZFŚS	3 044,00	3 044,00	100,00
szkolenia pracowników	515,81	515,81	100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	6 000,00	1 953,75	32,56
zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań programu "Czyste Powietrze"	4 000,00	508,00	12,70
zakup usług pozostałych - druk 2.500 ulotek informacyjnych na temat programu "Czyste Powietrze", ogłoszenie w prasie dotyczące działalności punktu konsultacyjnego programu	2 000,00	1 445,75	72,29
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	428 556,75	347 000,31	80,97
zakup materiałów i wyposażenia - zakup zegarów sterujących oświetleniem ulicznym	903,75	903,75	100,00
zakup energii	310 000,00	237 142,80	76,50
zakup usług remontowych - naprawa uszkodzonej lampy oświetleniowej, Hażlach, ul. Myśliwska	1 718,40	1 414,50	82,31

zakup usług pozostałych - konserwacja oświetlenia ulicznego, przesterowanie regulatorów czasowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach		115 934,60	107 539,26	92,76
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	142 642,40	139 572,08	97,85
zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z kontenerów przy Urzędzie Gminy, z cmentarza komunalnego oraz parku rekreacyjno-sportowego w Zamarskach, przeprowadzenie kampanii edukacyjno-marketingowej dotyczącej segregacji zużytego oleju jadalnego		27 142,40	24 072,08	88,69
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		115 500,00	115 500,00	100,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	113 905,00	109 432,35	96,07
zakup materiałów i wyposażenia (zakup węży pszczelej w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)		4 900,00	4 900,00	100,00
zakup usług pozostałych (wydatki związane z wylapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami, opieka weterynaryjna nad rannymi, dzikimi zwierzętami z terenu Gminy Hażlach, opinia dendrologiczna drzew w Kończycach Wielkich, przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dla Gminy Hażlach, dostawa sadzonek w celu dokonania nasadzeń zastępczych, wycinka drzew z terenu działek stanowiących własność gminy)		109 005,00	104 532,35	95,90
RAZEM		5 542 698,23	4 690 227,26	84,62

W roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Gmina uzyskała dochody w kwocie 3.492.992,87 zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnień Gmina uzyskała dochody w wysokości 8.657,15 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 3.804,46 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	3 292 785,66	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 Brzezówce
2.	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
3.	Koszty obsługi administracyjnej systemu	149 834,34	koszty obsługi administracyjnej, w tym koszt wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty materiałów biurowych, szkoleń, opłat pocztowych, usługa ważenia pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Hażlach
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	79,60	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	2 974,52	zakup worków wykorzystywanych do zbierania odpadów z przystanków autobusowych, zakup 5 szt. koszy ulicznych
10.	Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
RAZEM		3 445 674,12	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	579 898,37	578 947,10	99,84
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	574 500,00	574 500,00	100,00
	dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup namiotu oraz na wyposażenie zespołu Wielkokończanie w elementy strojów regionalnych	5 398,37	4 447,10	82,38
92116	Biblioteki, w tym:	790 208,09	790 208,09	100,00
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	662 500,00	662 500,00	100,00
	dotacja celowa w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Hażlach na wyposażenie kuchni w budynku GBP w Hażlachach oraz zakup ławek, dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Klubu Seniora	57 221,95	57 221,95	100,00
	dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach"	70 486,14	70 486,14	100,00
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność, w tym:	5 307,50	2 363,16	44,52
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów dla uczestników rajdu rowerowego "Dobra Pani z Kończyc Wielkich - śladami hrabiny Thun und Hohenstein" oraz Cieszyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Cieszyna do Rudnika, zakup pucharów	2 500,00	1 555,66	62,23
	zakup usług pozostałych - przygotowanie posiłku regionalnego dla uczestników rajdu rowerowego "Dobra Pani z Kończyc Wielkich - śladami hrabiny Thun und Hohenstein"	2 807,50	807,50	28,76
RAZEM		1 415 413,96	1 411 518,35	99,72

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe, w tym:	97 878,33	89 489,79	91,43
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	588,00	98,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)	28 400,00	28 387,89	99,96
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 173,20	2 173,14	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	6 200,00	5 933,03	95,69
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)	21 840,00	21 840,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup zestawów biesiadnych do Domu Wiejskiego w Brzezówce w ramach projektu "Współpraca w dziedzinie kultury i	15 264,45	14 456,84	94,71

sportu łączy nas ponad granicami", zakup słupów w celu wykonania piłkochwyków na terenie boiska do piłki nożnej w Rudniku				
zakup energii m. in. zapłata za energię elektryczną - boisko wielofunkcyjne w Kończycach Wielkich		13 344,08	10 077,56	75,52
zakup usług remontowych		4 214,00	984,00	23,35
zakup usług pozostałych - coroczne przeglądy budynków i obiektów, inwentaryzacja geodezyjna obiektów na terenie Gminy Hażlach		4 752,60	3 959,98	83,32
różne opłaty i składki		50,00	50,00	100,00
odpis na ZFŚS		1 040,00	1 039,35	99,94
92695	Pozostała działalność, w tym:	233 073,86	233 069,86	100,00
dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach		204 000,00	204 000,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym		9 880,00	9 880,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu, materiałów oraz środków celem utrzymania parku w Rudniku		1 665,05	1 665,05	100,00
zakup usług pozostałych - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do obiektu - zadanej sceny w Zamarskach, coroczne przeglądy budynków i obiektów, przegląd oraz konserwacja fontanny solankowej w Zamarskach, kontrola instalacji elektrycznej fontanny w Zamarskach oraz Rudniku, inwentaryzacja geodezyjna obiektów na terenie Gminy Hażlach		17 528,81	17 524,81	99,98
RAZEM		330 952,19	322 559,65	97,46

W roku 2022 wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 9.353.761,03 zł wobec planowanych 11.513.195,84 zł. Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaawansowanie
Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kolejowej i Wierzbowej w Pogwizdowie (projekt) oraz Pięknej i Widokowej w Zamarskach (realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj")	01043	119,10	119,10	100,00	Uiszczono opłatę za wydanie mapy do wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dot. rozbudowy sieci wodociągowej w Pogwizdowie przy ulicy Wierzbowej z terminem realizacji do dnia 31 marca 2023 roku.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach - rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kończyce Wielkie	01044	934 539,00	934 538,13	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1 km.
Przebudowa drogi powiatowej, ulicy Ks. Olszaka w Kończycach Wielkich	60014	265 000,00	265 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, w ramach której wykonano modernizację drogi powiatowej 2616 S na odcinku ok 0,8 km.
Przebudowa dróg gminnych: ulic Muroń, Lipowej i Krętej w Hażlachu, Zielonej i Szkolnej w Zamarskach, Górnej, Pilotów w Kończycach Wielkich, Szkolnej w Rudniku; przygotowanie projektów przebudowy dróg gminnych: ulicy Centralnej Bocznej w Rudniku, Siewnej i Zaleskiej w Brzezówce, Warszawskiej w Pogwizdowie, Długiej Bocznej w Hażlachu, Kamiennej Bocznej i Czarne Doły w Zamarskach, Dębina, Tęczowa i Świerkowa w Kończycach Wielkich; przygotowanie projektu budowlanego mostu nad potokiem Lutnia w Zamarskach; modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie łąt wielkopowierzchniowych	60016	1 786 503,55	1 786 383,29	99,99	W ramach zadania wykonano: 1. modernizację odcinka drogi gminnej, ulicy Zielonej w Zamarskach o długości 170 m, wartość robót - 176.811,60 zł; 2. modernizację odcinka drogi gminnej, ulicy Lipowej w Hażlachu o długości 352 m, wartość robót - 363.163,81 zł; 3. modernizację odcinka drogi gminnej, ulicy Krętej w Hażlachu o długości 135 m, wartość robót - 139.281,57 zł; 4. modernizację odcinka drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Rudniku o długości 290 m, wartość robót - 223.856,43 zł; 5. modernizację odcinka drogi gminnej, ulicy Pilotów w Kończycach Wielkich o długości 833 m, wartość robót - 780.910,19 zł. Ponadto wykonano projekt modernizacji ulicy Muroń, Długiej w Hażlachu, Tęczowej, Świerkowej i Górnej w Kończycach Wielkich, Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie.
Realizacja projektu pn.: "Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem", polegającego na przebudowie drogi gminnej, ul. Sosnowej w Pogwizdowie	60016	54 120,50	53 120,50	98,15	Zadanie zakończone
Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych	60016	20 124,60	20 124,60	100,00	Zadanie zakończone, w ramach zadania zakupiono oraz zamontowano 2 wiaty przystankowe, które zostały zlokalizowane przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	70005	21 000,00	6 751,09	32,15	Otrzymano darowiznę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. 647/90, 647/93, 651/10 położonych w Pogwizdowie, dz. 701/12, 701/25 położonych z Zamarskach oraz dz. 734/3, 734/5 położonych w Hażlachu
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem, przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia	70005	72 570,00	72 570,00	100,00	Zadanie zakończone. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach
Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlacha	70005	908 009,00	899 237,55	99,03	Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował: wykonanie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej, montaż wyposażenia placu zabaw, budowę niskiego ogrodzenia wokół placu zabaw oraz wykonanie dwóch torów do pumtracka
III etap rewitalizacji centrum Hażlacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	70005	3 022,00	3 022,00	100,00	W ramach zadania zlecono aktualizację kosztorysów budowy budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu naprzeciw Domu Przyrodnika. Planowany termin ogłoszenia przetargu - I kw. 2023r.
Doposażenie Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie poprzez zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach funduszu sołectkiego Pogwizdów	70005	10 643,16	10 643,16	100,00	Zadanie zakończone
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	71004	50 208,60	50 208,60	100,00	Zadanie zakończone. Zakupiono oraz wdrożono portal do udostępniania danych geoprzestrzennych Gminy Hażlach
Dostosowanie budynku urzędu gminy do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (likwidacja barier architektonicznych)	75023	18 473,77	18 436,47	99,80	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania to 5.05.2023r.
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	75412	180,50	180,50	100,00	Zadanie zakończone
Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni, instalacji C. O. oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	80101	90 708,00	61 188,00	67,46	W ramach zadania zlecono wykonanie: audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie, projektu technicznego zasilania instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, projektu modernizacji kotłowni gazowej oraz wymiany instalacji c. o., dokumentacji projektowej oraz opracowanie zgłoszenia wykonania robót polegających na dociepleniu budynku szkoły, usługi polegającej na sporządzeniu kosztorysów, przedmiarów oraz specyfikacji dla wymiany pokrycia dachu na budynku szkoły. Planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2023r.
Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	80101	612 573,94	612 573,94	100,00	Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował przebudowę kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową oraz regulację hydrauliczną instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu (adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne)	80101	2 768 745,75	2 767 527,67	99,96	Zadanie w trakcie realizacji
Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	80101	5 042,00	5 041,99	100,00	W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy skateparku. Planowane ogłoszenie przetargu - I kw. 2023r.
Zakup i instalacja klimatyzacji w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach	80101	44 000,00	43 999,93	100,00	Zadanie zakończone
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój szkolnej infrastruktury szkół podstawowych - "Laboratoria przyszłości"	80195	29 118,00	29 118,00	100,00	Zadanie zakończone
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	90001	3 271 657,00	1 210 650,02	37,00	Zadanie w trakcie realizacji
Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie Sołectwa Brzezówka - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	90015	53 308,14	53 308,14	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano oświetlenie ulicy Ogrodowej w Pogwizdowie
Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	90095	275 132,00	232 040,24	84,34	Zadanie zakończone. W ramach zadania udzielono 13 dotacji na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 2 dotacji na dofinansowanie do utylizacji azbestu oraz 49 dotacji na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła
Wykonanie ogrodzenia oraz opaski wokół boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	92601	52 959,92	52 959,92	100,00	Zadanie zakończone
Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia oddzielającego obszar gry od widowni na terenie boiska do piłki nożnej w Hażlachu; podniesienie bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Hażlachu	92601	49 119,82	49 119,82	100,00	Zadanie zakończone
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Kończyce Wielkie	92601	56 200,00	55 781,18	99,25	Zadanie zakończone
Wykonanie infrastruktury wokół boiska w Brzezówce: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia oddzielającego obszar gry od widowni, trybun sportowych i piłkochwyty w ramach projektu "Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami"	92601	30 381,00	30 381,00	100,00	Zadanie zakończone
Opracowanie koncepcji zagospodarowania, wykonanie projektu budowlanego strefy wypoczynku i relaksu, przygotowanie dokumentacji przyłącza energetycznego na działce 393/3 w Kończycach Wielkich	92695	5 443,00	5 442,70	99,99	Zadanie zakończone. We współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach opracowano koncepcję zagospodarowania działki 393/3 w Kończycach Wielkich
Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzezówce - zakup, dostawa i montaż, wykonanie przyłącza do sieci energetycznej wiaty	92695	1 704,49	1 704,49	100,00	W 2022 roku wykonano przyłącze energetyczne oraz podpisano umowę na budowę wiaty z terminem realizacji do 19.07.2023r.
Zakup traktorka ogrodowego wraz z osprzętem	92695	22 589,00	22 589,00	100,00	Zadanie zakończone
RAZEM		11 513 195,84	9 353 761,03	81,24	

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243 352,00	243 352,00	322 272,02	132,43
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>243 352,00</i>	<i>243 352,00</i>	<i>322 272,02</i>	<i>132,43</i>
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 352,00	43 352,00	92 834,01	214,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	229 438,01	<i>114,72</i>
Ogółem				243 352,00	243 352,00	322 272,02	132,43

Wydatki												
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
851		Ochrona zdrowia	243 352,00	358 585,00	267 539,03	74,61	267 539,03	60 523,47	123 290,13	83 725,43	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 940,00	18 940,00	16 569,30	87,48	16 569,30	770,00	0,00	15 799,30	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 060,00	328 293,00	239 617,73	72,99	239 617,73	59 753,47	111 938,13	67 926,13	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 352,00	11 352,00	11 352,00	100,00	11 352,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			243 352,00	358 585,00	267 539,03	74,61	267 539,03	60 523,47	123 290,13	83 725,43	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	161 219,70	161 219,70	161 219,70	161 219,70	2 982,18	158 237,52	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	161 219,70	161 219,70	161 219,70	161 219,70	2 982,18	158 237,52	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	100 385,45	93 192,30	100 385,45	93 192,30	72 063,97	21 035,00	0,00	93,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 385,45	93 192,30	100 385,45	93 192,30	72 063,97	21 035,00	0,00	93,33	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 825,84	374,16	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 825,84	374,16	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	800,00	502,31	800,00	502,31	0,00	502,31	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	502,31	800,00	502,31	0,00	502,31	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	69 703,01	69 253,28	69 703,01	69 253,28	690,11	67 394,97	1 168,20	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	69 703,01	69 253,28	69 703,01	69 253,28	690,11	67 394,97	1 168,20	0,00	
852		Pomoc społeczna	542 818,82	538 483,97	542 818,82	538 483,97	8 570,77	1 985,78	0,00	527 927,42	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115,09	115,09	115,09	115,09	0,00	2,26	0,00	112,83	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	6,00	0,00	400,00	
	85295	Pozostała działalność	542 297,73	537 962,88	542 297,73	537 962,88	8 570,77	1 977,52	0,00	527 414,59	
855		Rodzina	8 377 448,13	8 266 995,92	8 377 448,13	8 266 995,92	314 380,74	28 693,34	0,00	7 923 921,84	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 277 000,00	5 258 098,32	5 277 000,00	5 258 098,32	16 323,41	971,24	0,00	5 240 803,67	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 312,13	2 979 510,03	3 070 312,13	2 979 510,03	296 391,86	0,00	0,00	2 683 118,17	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 665,47	88,53	0,00	0,00	
	85513	Pozostała działalność	28 382,00	27 633,57	28 382,00	27 633,57	0,00	27 633,57	0,00	0,00	
Ogółem			9 254 575,11	9 131 847,48	9 254 575,11	9 131 847,48	400 513,61	278 223,08	1 168,20	8 451 942,59	

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w 2022 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	
758		Różne rozliczenia	59 111,92	59 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 111,92	59 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	489 884,00	489 884,00	489 884,00	489 884,00	399 090,00	17 000,00	73 794,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 528,00	137 528,00	137 528,00	137 528,00	112 950,00	5 000,00	19 578,00	0,00	
	80104	Przedszkola	334 802,00	334 802,00	334 802,00	334 802,00	277 104,00	8 000,00	49 698,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 554,00	13 554,00	13 554,00	13 554,00	9 036,00	0,00	4 518,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	242 672,00	230 200,73	242 672,00	230 200,73	119 042,54	5 405,90	0,00	105 752,29	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 760,00	5 405,90	5 760,00	5 405,90	0,00	5 405,90	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	25 900,00	21 312,10	25 900,00	21 312,10	0,00	0,00	0,00	21 312,10	
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	60 810,59	64 000,00	60 810,59	0,00	0,00	0,00	60 810,59	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 212,00	119 042,54	120 212,00	119 042,54	119 042,54	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 800,00	23 629,60	26 800,00	23 629,60	0,00	0,00	0,00	23 629,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	5 818,85	8 400,00	5 818,85	0,00	0,00	0,00	5 818,85	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00	5 818,85	8 400,00	5 818,85	0,00	0,00	0,00	5 818,85	
Ogółem			800 067,92	785 015,50	740 956,00	725 903,58	518 132,54	22 405,90	73 794,00	111 571,14	

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 992,87	3 445 674,12	3 445 674,12	135 992,98	0,00	3 309 477,97	203,17
	90002		Gospodarka odpadami	3 492 992,87	3 445 674,12	3 445 674,12	135 992,98	0,00	3 309 477,97	203,17
			Ogółem	3 492 992,87	3 445 674,12	3 445 674,12	135 992,98	0,00	3 309 477,97	203,17

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086,93	302 866,85	27 734,85	0,00	0,00	27 734,85	0,00	275 132,00	275 132,00
		Ogółem	2 086,93	302 866,85	27 734,85	0,00	0,00	27 734,85	0,00	275 132,00	275 132,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	0
		Ogółem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	10 000,00	0	0	0

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

DOCHODY												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Plan po zmianach			Wykonanie			
1	2	3	4			5			6			
852			Pomoc społeczne			5 408 373,00			4 998 302,56			
	85295		Pozostała działalność			5 408 373,00			4 998 302,56			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			5 408 373,00			4 998 302,56			
Ogółem						5 408 373,00			4 998 302,56			
Wydatki												
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	466 651,71	466 651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 651,71	0,00	
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu (adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne)	1 844 035,00	1 844 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 035,00	0,00	
801	80195	Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	29 118,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 118,00	0,00	
852	85295	Realizacja wypłat dodatku węglowego	4 896 000,00	4 687 920,00	4 687 920,00	83 400,60	0,00	8 519,40	4 596 000,00	0,00	0,00	
852	85295	Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego oraz dodatku dla odbiorców wrażliwych	494 700,00	308 737,00	308 737,00	3 496,35	0,00	2 503,65	302 737,00	0,00	0,00	
852	85295	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	17 673,00	1 645,56	1 645,56	468,88	0,00	2,51	1 174,17	0,00	0,00	
Ogółem			7 748 177,71	7 338 107,27	4 998 302,56	87 365,83	0,00	11 025,56	4 899 911,17	2 339 804,71	0,00	

*Różnica pomiędzy środkami otrzymanymi i wydatkowanymi w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 710,43 zł i stanowi karę umowną za opóźnienie w realizacji umowy.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2022 roku

DOCHODY											
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6						
750			Administracja publiczna	7 223,11	7 223,11						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 223,11</i>	<i>7 223,11</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 223,11	7 223,11						
758			Różne rozliczenia	224 464,00	224 464,00						
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>224 464,00</i>	<i>224 464,00</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 464,00	224 464,00						
852			Pomoc społeczne	9 372,00	2 614,00						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 372,00</i>	<i>2 614,00</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 372,00	2 614,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 912,00	543 224,00						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>557 912,00</i>	<i>543 224,00</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	557 912,00	543 224,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 474,00	0,00						
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 474,00</i>	<i>0,00</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 474,00	0,00						
855			Rodzina	38 500,00	17 959,31						
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 500,00</i>	<i>17 959,31</i>						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00	17 959,31						
Ogółem				838 945,11	795 484,42						
Wydatki											
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	w tym:						
					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	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 517,80	3 517,80	3 517,80	967,80	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Realizacja zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych - nadanie numeru PESEL	3 705,31	3 705,31	3 705,31	3 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	224 464,00	224 464,00	224 464,00	215 186,37	0,00	9 277,63	0,00	0,00	0,00
852	85295	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie gorącego posiłku oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci i młodzieży (art. 29)	9 372,00	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (art. 31)	55 080,00	40 392,00	40 392,00	792,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00

853	85395	Wyplata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	502 832,00	502 832,00	502 832,00	1 952,00	0,00	0,00	500 880,00	0,00	0,00
854	85495	Wyplata stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Wyplata świadczeń rodzinnych (art. 26)	38 500,00	17 959,31	17 959,31	493,96	0,00	0,00	17 465,35	0,00	0,00
Ogółem			838 945,11	795 484,42	795 484,42	223 097,44	0,00	11 827,63	560 559,35	0,00	0,00

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
ZADANIA BIEŻĄCE					
60016	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem	17 758,85	16 725,89	18 706,05	15 778,69
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.124.2022 z dnia 5 maja 2022 roku		16 558,85	16 558,85	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VI/46/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku		98,75	98,75	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.278.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku		68,29	2 048,45	
75095	Cyfrowa Gmina	0,00	137 390,00	137 390,00	0,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.69.2022 z dnia 28 lutego 2022 roku		15 842,40		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/22/2022 z dnia 23 marca 2022 roku		121 547,60		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr XII/86/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku			137 390,00	
80195	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy	106 300,00	59 700,00	0,00	166 000,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		59 700,00		
80195	Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości	1 522,21	8 821,41	1 263,27	9 080,35
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		1 263,27	1 263,24	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/22/2022 z dnia 23 marca 2022 roku		7 558,14		
85295	Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach	0,00	108 955,12	72 960,29	35 994,83
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		106 788,24		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.37.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku		0,07	0,07	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.62.2022 z dnia 8 lutego 2022 roku		2 000,00	2 000,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.95.2022 z dnia 24 marca 2022 roku		166,81	166,81	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr V/35/2022 z dnia 25 maja 2022 roku			30 000,00	
85395	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VII/50/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku			40 793,41	
	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	0,00	95 300,00	0,00	95 300,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr IV/30/2022 z dnia 4 maja 2022 roku		95 300,00		

92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na realizację zadania "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach"	66 480,00	11 532,05	7 525,91	70 486,14
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		11 532,05		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VII/50/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku			7 525,91	
92601	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami	0,00	10 000,00	3 100,00	6 900,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		1 000,00		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.124.2022 z dnia 5 maja 2022 roku			3 100,00	
ZADANIA MAJĄTKOWE					
01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach	922 500,00	12 039,00	0,00	934 539,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		11 625,00		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr IV/30/2022 z dnia 4 maja 2022 roku		414,00		
60016	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem	35 000,00	19 120,50	0,00	54 120,50
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.145.2022 z dnia 27 maja 2022 roku		19 000,00		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VI/46/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku		120,50		
70005	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr IX/63/2022 z dnia 28 września 2022 roku		1 722,00	1 722,00	
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha	908 009,00	28 784,96	28 784,96	908 009,00
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.37.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku		16 556,91	16 556,91	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.124.2022 z dnia 5 maja 2022 roku		11 258,05	11 258,05	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr V/35/2022 z dnia 25 maja 2022 roku		170,00	170,00	
75095	Cyfrowa Gmina	0,00	190 180,00	190 180,00	0,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/22/2022 z dnia 23 marca 2022 roku		190 180,00		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr XII/86/2022 z dnia 14 grudnia 2022 roku			190 180,00	
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu, adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne	1 837 577,50	2 775 203,25	1 844 035,00	2 768 745,75
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/7/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku		6 457,50		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr V/35/2022 z dnia 25 maja 2022 roku		411 591,00		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VI/46/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku		0,01		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VII/50/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku		468 119,74		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.195.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku		40 000,00		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr IX/63/2022 z dnia 28 września 2022 roku		1 844 035,00	1 844 035,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.307.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku		5 000,00		
90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	3 271 657,00	513 554,19	513 554,19	3 271 657,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr V/35/2022 z dnia 25 maja 2022 roku		170,00	170,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.195.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku		498 276,19	498 276,19	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.307.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku		15 108,00	15 108,00	
92601	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami	0,00	24 822,00	591,00	24 231,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/22/2022 z dnia 23 marca 2022 roku		24 822,00		

	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.95.2022 z dnia 24 marca 2022 roku			443,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.124.2022 z dnia 5 maja 2022 roku			148,00	

Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
ZADANIA BIEŻĄCE				
60016	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem w tym fundusze unijne	17 758,85 15 095,00	15 778,69 13 183,13	15 452,93 13 183,13
80195	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy w tym fundusze unijne	106 300,00 106 300,00	166 000,00 166 000,00	140 392,30 140 392,30
80195	Podniesienie umiejętności językowych, cyfrowych i metodycznych kadry pedagogicznej szansą na wysoki standard kształcenia uczniów z małej miejscowości w tym fundusze unijne	1 522,21 1 522,21	9 080,35 9 080,35	9 080,35 9 080,35
85295	Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach w tym fundusze unijne	0,00 0,00	35 994,83 29 037,46	35 994,83 29 037,46
85395	Granty PPGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w tym fundusze unijne	0,00 0,00	95 300,00 95 300,00	56 334,00 56 334,00
92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na realizację zadania "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach" w tym fundusze unijne	66 480,00 60 761,29	70 486,14 64 422,82	70 486,14 64 422,82
92601	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami w tym fundusze unijne	0,00 0,00	6 900,00 5 865,00	6 900,00 5 865,00
ZADANIA MAJĄTKOWE				
01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach w tym fundusze unijne	922 500,00 171 252,89	934 539,00 171 252,89	934 538,13 171 252,89
60016	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem w tym fundusze unijne	35 000,00 17 868,70	54 120,50 17 868,70	53 120,50 17 018,70
70005	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha w tym fundusze unijne	908 009,00 770 957,65	908 009,00 743 312,69	899 237,55 735 539,94
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu, adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne w tym fundusze unijne	1 837 577,50 0,00	2 768 745,75 0,00	2 767 527,67 0,00
90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie w tym fundusze unijne	3 271 657,00 2 780 058,00	3 271 657,00 2 266 843,81	1 210 620,02 874 573,85
92601	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami w tym fundusze unijne	0,00 0,00	24 231,00 20 596,35	24 231,00 20 596,35

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu wydatków	
			Od	Do				2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 967 932,54	8 512 819,67	11 868 585,77	1 499 517,24	17,61
1.a	- wydatki bieżące				5 415 053,38	353 847,16	980 189,36	906 909,31	256,30
1.b	- wydatki majątkowe				36 552 879,16	8 158 972,51	10 888 396,41	592 607,93	7,26
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:				16 123 595,31	8 265 542,26	2 677 634,36	314 301,38	3,80
1.1.1	- wydatki bieżące				804 696,48	304 240,01	207 566,96	278 306,55	91,48
1.1.1.1	Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2019	2022	92 013,99	35 994,83	0,00	35 994,83	100,00
1.1.1.2	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na realizację zadań w ramach projektu "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach" -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	256 828,69	70 486,14	0,00	70 486,14	100,00
1.1.1.3	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami (Górna Łomna) -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	15 386,01	6 900,00	0,00	6 900,00	100,00
1.1.1.4	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	15 778,69	15 778,69	325,76	15 452,93	97,94
1.1.1.5	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	77 055,60	9 080,35	0,00	9 080,35	100,00
1.1.1.6	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	2021	2023	166 000,00	166 000,00	25 607,70	140 392,30	84,57
1.1.1.7	Różni lecz równie ważni -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	2022	2024	181 633,50	0,00	181 633,50	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 318 898,83	7 961 302,25	2 470 067,40	5 889 304,87	73,97
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap I Szkoła podstawowa w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2016	2023	5 497 762,01	2 768 745,75	201 218,08	2 767 527,67	99,96
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2022	1 086 537,16	908 009,00	8 771,45	899 237,55	99,03
1.1.2.3	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami (Górna Łomna) -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	55 969,14	24 231,00	0,00	24 231,00	100,00
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	54 120,50	54 120,50	1 000,00	53 120,50	98,15
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	4 894 009,61	3 271 657,00	0,00	1 210 650,02	37,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	1 420 963,41	934 539,00	0,87	934 538,13	100,00

1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezówce i wodociągu w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	50 460,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Hażlach, ulic Szkolnej w Pogwizdowie oraz Szkolnej w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	1 931 507,00	0,00	1 931 507,00	0,00	x
1.1.2.9	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	327 570,00	0,00	327 570,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 844 337,23	247 277,41	9 190 951,41	217 720,40	88,05
1.3.1	- wydatki bieżące				4 610 356,90	49 607,15	772 622,40	49 607,15	100,00
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach.	Urząd Gminy Hażlach	2018	2023	275 749,00	0,00	22 622,40	0,00	x
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2021-2022 - Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	29 773,00	15 991,00	0,00	15 991,00	100,00
1.3.1.3	Opinia techniczna w zakresie ustalenia przyczyny pęknięć w obiekcie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	14 873,27	5 232,51	0,00	5 232,51	100,00
1.3.1.4	Renowacja repliki Wieży Piastowskiej przy ulicy Długiej w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	20 387,28	8 009,29	0,00	8 009,29	100,00
1.3.1.5	Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od wykonanego przyłącza do obiektu zadaszonej sceny w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	8 654,35	8 654,35	0,00	8 654,35	100,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00
1.3.1.7	Prace geodezyjne polegające na wydzieleniu gruntu zajętego pod fragment drogi, ul. Prostej i Truskawkowej w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	100,00
1.3.1.8	Prace geodezyjne polegające na ustaleniu granic działki oznaczonej jako pgr 2173 położonej w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hażlach - zamówienie uzupełniające -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	3 499 200,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1.10	Sprzedaż węgla osobom fizycznym w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 233 980,33	197 670,26	8 418 329,01	168 113,25	85,05
1.3.2.1	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem, przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	100,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	12 172 199,00	0,00	0,00	0,00	x

1.3.2.3	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	x
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.5	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	x
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej w Hażlachu-odpłatne przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	37 500,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.7	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż -	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	232 041,63	1 704,49	0,00	1 704,49	100,00
1.3.2.8	Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami (Górna Łomna) -	Urząd Gminy Hażlach	2021	2022	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	100,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	184 364,70	18 473,77	0,00	18 436,77	99,80
1.3.2.10	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	1 403 022,00	3 022,00	1 400 000,00	3 022,00	100,00
1.3.2.11	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni, instalacji C. O. oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	2 690 708,00	90 708,00	2 600 000,00	61 188,00	67,46
1.3.2.12	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	2 673 371,00	5 042,00	2 668 329,01	5 041,99	100,00
1.3.2.13	Przebudowa mostu na rzece Piotrówka w Kończycach Wielkich -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	x
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezówce i wodociągu w Zamarskach -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kolejowej i Wierzbowej w Pogwizdowie -	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	12 054,00	0,00	0,00	0,00	x