



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 3125

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2024** **WÓJTA GMINY HAŻLACH**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2023, 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 2023 rok.

Wójt Gminy Hażlach

**Grzegorz Sikorski**

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2024  
Wójta Gminy Hażlach  
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2023, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Hażlach na 2023 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XIII/88/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 53.817.340,00 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 61.758.510,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 7.941.170,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przychodami jednostki samorządu terytorialnego 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 w wysokości 327.570,00 zł, przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.481.600,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł.

W 2023 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 4.583.797,14 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 3.207.512,79 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 2023r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	30.01.2023	I/10/2023	0,00	0,00	1 895 208,00	1 895 208,00
2.	15.03.2023	II/16/2023	0,00	0,00	600 357,00	2 590 767,00
3.	20.04.2023	III/20/2023	0,00	0,00	110 500,00	2 366 084,75
4.	15.05.2023	V/23/2023	0,00	0,00	13 041,00	13 041,00
5.	28.06.2023	VI/30/2023	0,00	0,00	2 449 176,00	264 411,25
6.	19.09.2023	VIII/41/2023	0,00	342 745,82	2 730 089,18	0,00
7.	30.10.2023	IX/2023	277 113,10	277 113,10	0,00	0,00
8.	22.11.2023	X/64/2023	4 653 270,15	4 953 568,50	0,00	0,00
9.	07.12.2023	XI/69/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			4 930 383,25	5 573 427,42	7 798 371,18	7 129 512,00

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w 2023r.

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	08.02.2023	0050.57.2023	0,00	0,00	5 157,55	5 157,55
2.	16.03.2023	0050.76.2023	0,00	0,00	82 964,00	82 964,00
3.	31.03.2023	0050.90.2023	0,00	0,00	511 137,00	511 137,00
4.	26.04.2023	0050.103.2023	0,00	0,00	172 678,57	172 678,57
5.	09.05.2023	0050.107.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	17.05.2023	0050.119.2023	0,00	0,00	31 838,00	31 838,00
7.	31.05.2023	0050.130.2023	0,00	0,00	19 349,00	19 349,00
8.	30.06.2023	0050.151.2023	0,00	0,00	90 682,08	90 682,08
9.	24.07.2023	0050.165.2023	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
10.	01.08.2023	0050.171.2023	0,00	0,00	383,22	383,22
11.	23.08.2023	0050.185.2023	0,00	0,00	194 197,84	194 197,84
12.	01.09.2023	0050.191.2023	0,00	0,00	1 635,85	1 635,85
13.	29.09.2023	0050.209.2023	0,00	0,00	46 550,62	46 550,62
14.	11.10.2023	0050.219.2023	0,00	0,00	318 278,15	318 278,15
15.	31.10.2023	0050.234.2023	0,00	0,00	14 333,36	14 333,36
16.	23.11.2023	0050.267.2023	0,00	0,00	38 906,96	38 906,96
17.	11.12.2023	0050.293.2023	0,00	7 964,00	56 417,00	0,00
18.	18.12.2023	0050.301.2023	0,00	0,00	54 559,01	54 559,01
19.	29.12.2023	0050.307.2023	0,00	0,00	75 405,00	75 405,00
RAZEM			0,00	7 964,00	1 715 809,21	1 659 392,21

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za 2023r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>53 817 340,00</b>	<b>58 401 137,14</b>	<b>57 329 545,49</b>	<b>98,17</b>
1. Dochody bieżące	46 719 769,00	53 029 289,09	51 603 790,68	97,31
2. Dochody majątkowe	7 097 571,00	5 371 848,05	5 725 754,81	106,59
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:</b>	<b>61 758 510,00</b>	<b>64 966 022,79</b>	<b>60 682 873,60</b>	<b>93,41</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	46 286 477,00	51 369 704,61	49 047 701,21	95,48
a) obsługa długu	200 000,00	211 000,00	202 855,40	96,14
2. Wydatki majątkowe	15 472 033,00	13 596 318,18	11 635 172,39	85,58
<b>III. WYNIK</b>	<b>-7 941 170,00</b>	<b>-6 564 885,65</b>	<b>-3 353 328,11</b>	<b>x</b>
<b>IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:</b>	<b>618 200,00</b>	<b>618 200,00</b>	<b>618 200,00</b>	<b>x</b>

1. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:	618 200,00	618 200,00	618 200,00	x
a) spłata kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	618 200,00	618 200,00	618 200,00	x
2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	x
3. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	x
<b>V. PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>8 559 370,00</b>	<b>7 247 466,65</b>	<b>10 984 469,04</b>	<b>x</b>
1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	132 000,00	132 000,00	104 915,04	x
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	
a) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	0,00	217 284,75	217 284,75	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	327 570,00	543 110,03	543 110,03	x
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 099 800,00	0,00	3 099 800,00	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	0,00	3 755 071,87	7 019 359,22	x

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 57.329.545,49 zł tj. w 98,17% planu rocznego wynoszącego po zmianach 58.401.137,14 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 60.682.873,60 zł tj. w 93,41% planu rocznego wynoszącego po zmianach 64.966.022,79 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2023 roku był ujemny i wyniósł 3.353.328,11 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 2.481.600,00 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 31.12.2023r.

Nazwa banku	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	201 600,00	2018	2020 - 2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	2 280 000,00	2018	2020 - 2029
RAZEM		2 481 600,00	x	x

W okresie od 1.01.2023 – 31.12.2023 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 stycznia 2023 roku oraz 3 lipca 2023 roku rozdysponowano część rezerwy celowej na Zarządzenie

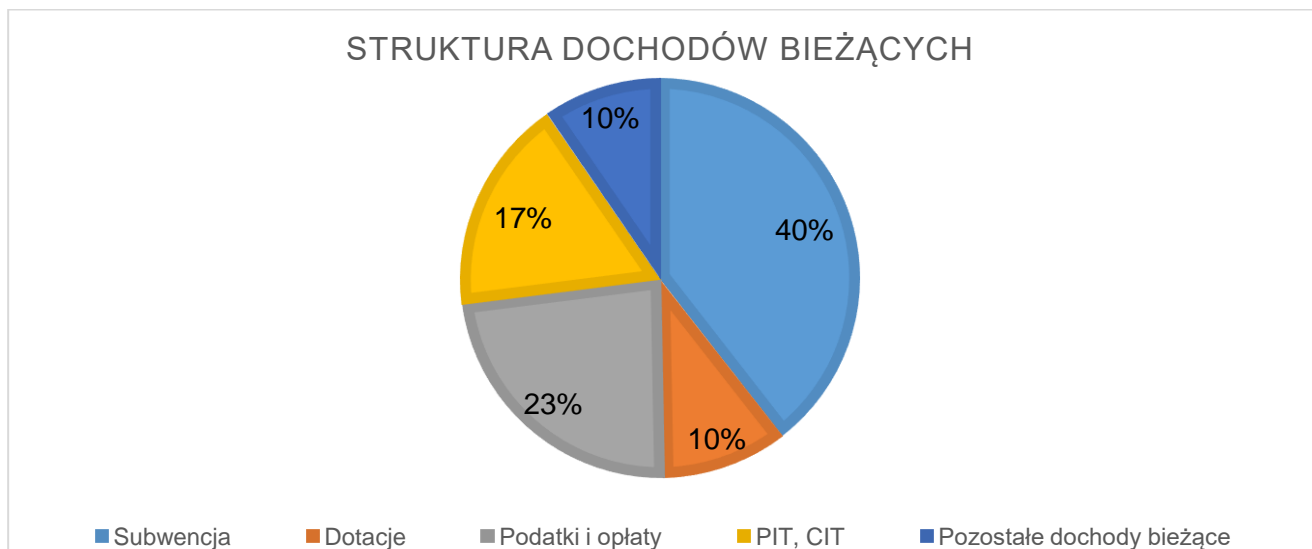
Kryzysowe w łącznej kwocie 15.500,00 zł, w ramach której zakupiono tablice informujące o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy oraz udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich na odtworzenie uszkodzonego sprzętu podczas akcji gaśniczej w Kaczycach w dniach 24 – 25 czerwca 2023 roku.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za 2023r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	318 871,86	693 467,04	217,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 000,00	863 246,51	97,43
600	Transport i łączność	46 655,00	167 689,00	119 911,42	71,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 501 283,00	1 242 305,85	1 304 983,69	105,05
710	Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 618,50	103,44
750	Administracja publiczna	374 836,00	1 108 332,06	1 494 642,67	134,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	75 022,00	74 632,00	99,48
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	218,43	72,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 239,00	21 944,54	108,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 833 863,00	17 833 863,00	16 831 216,60	94,38
758	Różne rozliczenia	16 943 623,00	20 943 651,64	20 984 260,64	100,19
801	Oświata i wychowanie	6 592 224,00	3 297 447,56	2 842 374,79	86,20
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	33,00	x
852	Pomoc społeczna	246 406,00	301 775,00	303 151,50	100,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	177 664,00	97 107,90	54,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00	11 380,00	4 550,02	39,98
855	Rodzina	3 257 560,00	3 440 233,17	3 348 976,25	97,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 057 400,00	8 355 773,00	8 177 549,41	97,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 590,00	202 590,00	101 304,20	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	47 356,38	x
RAZEM		53 817 340,00	58 401 137,14	57 329 545,49	98,17

### 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 31.12.2023 roku wykonano 112,94% planu, który wyniósł 25.000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 234,75	112,94

W roku 2023 łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 2.121 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w 2023 roku wyniosły łącznie 5.633.601,99 zł, co stanowi 101,23% planu. Na dzień 31.12.2023 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 216.882,49 zł, od osób fizycznych 833.878,25 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 1.141), wystawianych upomnień (515), tytułów egzekucyjnych (175), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (5).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 795 000,00	2 804 428,85	100,34
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 770 000,00	2 829 173,14	102,14

W roku 2023 wpływy z tytułu podatku rolnego stanowiły kwotę 669.558,97 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wyniosły 52.117,52 zł i dotyczyły osób fizycznych. Wysłano 166 upomnień oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	32 000,00	31 706,00	99,08
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	680 000,00	637 852,97	93,80

W okresie od 1.01 – 31.12.2023 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 43.973,48 zł, co stanowi 99,94% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 880,64 zł i dotyczyły osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	29 000,00	28 756,00	99,16
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000,00	15 217,48	101,45

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 35 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 186.763,06 zł, co stanowi 136,42% planu.

Zaległości ogółem wynoszą 1.806,50 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 9 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	8 500,00	28 592,00	336,38
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	128 400,00	158 171,06	123,19

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W roku 2023 wpływy z tego tytułu wyniosły 104.949,06 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	104 949,06	524,75

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 31.12.2023r.	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	2 801,00	28,01
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 000 000,00	799 560,08	39,98

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 31.12.2023r.	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 789,00	129,30

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok wyniosły 75.394,26 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (1.363), wysłanych upomnień (591), wystawionych tytułów wykonawczych (211) oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej (5).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 735 000,00	3 615 296,55	96,80

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 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	8 858 350,00	8 858 350,00	100,00
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 768,00	121 768,00	100,00

#### Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 845,00	59 864,44	111,18
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	15,00	0,13
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	0,00	0,00
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	210 000,00	213 602,14	101,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	36 445,09	728,90
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 893,00	19 270,23	102,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	32 112,21	321,12
0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 980,00	116 102,40	76,39
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	563 820,00	450 980,00	79,99
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 316,68	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	83 980,00	75 793,49	90,25
0830	Wpływy z usług	1 938 260,00	1 811 896,58	93,48
0880	Wpływy o opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	x
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 200,00	279 018,79	135,31
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	66 880,00	109 477,29	163,69
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 855,00	34 030,10	201,90
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 244 658,14	2 574 225,59	114,68
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 030,00	20 296,94	67,59
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	12 302,23	123,02
RAZEM		5 654 791,14	5 851 140,20	103,47

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku dokonano zmniejszenia w planie części oświatowej subwencji ogólnej o 30.311,00 zł. W trakcie roku część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła łącznie o 94.496,00 zł, z czego kwota:

- 1) 30.115,00 zł, stanowiąca środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- 2) 64.381,00 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 2023 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	12 393 906,00	12 393 906,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 581 016,60	3 581 016,60	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 413 902,00	4 413 902,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>20 388 869,60</b>	<b>20 388 869,60</b>	

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Dotacja celowa na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	16 000,00	16 000,00	100,00
80103	Dotacja przeznaczona na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	130 196,00	128 052,88	98,35
80104		356 830,00	350 936,38	98,35
80149		24 111,00	24 111,00	100,00
85213	Dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	8 028,00	7 134,73	88,87
85214	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	48 905,00	46 954,19	96,01
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	89 200,00	79 930,05	89,61
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	113 262,00	113 262,00	100,00
85230	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	28 000,00	28 000,00	100,00
85295	Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	500,00	269,08	53,82
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 480,00	4 550,02	53,66
	<b>RAZEM</b>	<b>823 512,00</b>	<b>799 200,33</b>	<b>97,05</b>

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71035	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania - opieka nad grobem wojennym - miejscem spoczynku ok. 130 ofiar zbrodni hitlerowskich w latach 1939-1945 znajdującym się w miejscowości Kończyce Wielkie	15 000,00	14 637,00	97,58
75095	Dotacja celowa przeznaczona na prace wdrożeniowe polegające na integracji systemu teleinformatycznego z Platformą e-Płatności (w ramach portalu mObywatel.gov.pl)	54 042,00	54 027,00	99,97

## 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	244 521,86	244 521,86	100,00
60004	Dotacja celowa przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz dla wyborców ujętych w spisie wyborców	3 034,00	1 291,50	42,57
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	114 002,05	104 970,50	92,08
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	2 200,00	100,00
75108	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP oraz do Senatu RP	65 620,00	65 380,00	99,63
75109	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Hażlach	6 831,00	6 681,00	97,80
75110	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	371,00	371,00	100,00
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	218,43	72,81
80153	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	106 554,11	105 197,12	98,73
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	15 519,75	15 519,75	100,00
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 361,42	3 201 345,83	97,86
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2 504,00	2 504,00	100,00
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	38 518,00	37 798,11	98,13
<b>RAZEM</b>		<b>3 871 337,19</b>	<b>3 787 999,10</b>	<b>97,85</b>

## Dochody z pozostałych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
01095	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - nagroda w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego"	0,00	15 000,00	x
01095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	18 000,00	15 747,09	87,48
60016	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem"	13 855,00	0,00	0,00
75095	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dostępny samorząd"	3 723,88	0,00	0,00
75095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	10 000,00	10 000,00	100,00

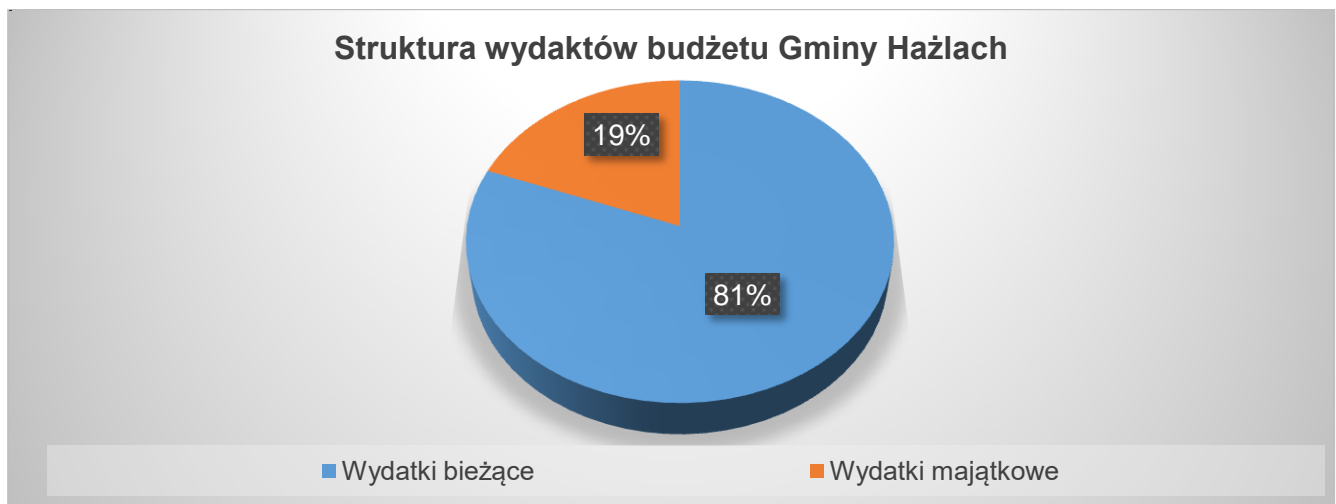
	między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie otrzymane od Powiatu Cieszyńskiego w związku z obchodami 800-lecia Zamarsk oraz 500-lecia Rudnika			
75095	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych, potwierdzeniem tożsamości oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1 017,01	757,01	74,43
75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie do zakupu mundurów i rękawic dla OSP Kończyce Wielkie	4 400,00	4 400,00	100,00
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	20 307,96	20 307,96	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	290 848,00	290 848,00	100,00
80153	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	2 070,31	1 663,15	80,33
80195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy"	31 600,00	26 152,73	82,76
80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - realizacja projektu "Różni, lecz równie ważni", realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	188 088,00	0,00	0,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz wypłata zasiłków okresowych	6 000,00	1 911,50	31,86
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków elektrycznych	12 240,00	11 730,00	95,83
85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków węglowych	3 060,00	0,00	0,00
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	3 060,00	0,00	0,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	67 832,00	67 832,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł	9 872,00	2 142,00	21,70
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków gazowych	81 600,00	15 403,90	18,88
85495	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,00
85504	Środki funduszu pracy przeznaczone na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	0,00	12 612,19	x
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	16 330,00	14 128,56	86,52
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"	8 000,00	13 531,42	169,14
92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dziedzictwo, które łączy ponad granicami"	79 315,00	4 223,66	5,33
92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Kultura w	90 000,00	63 052,91	70,06

	dolinie rzeki Olzy"			
92601	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami"	0,00	12 827,43	x

## Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01044	Dotacja celowa przeznaczona na refundację poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kończyce Wielkie	0,00	359 355,00	x
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych do realizacji w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	56 350,00	36 350,00	64,51
60016	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ulicy Górnej w Kończycach Wielkich"	118 000,00	118 000,00	100,00
60016	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem"	32 800,00	0,00	0,00
70005	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania związanego z III etapem rewitalizacji centrum Hażlacha	651 022,85	651 022,85	100,00
70005	Refundacja poniesionych wydatków na zadanie związane z II etapem rewitalizacji centrum Hażlacha	0,00	91 853,54	x
70005	Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. 1621/11, położonej w miejscowości Kończyce Wielkie	420 000,00	424 200,00	101,00
75095	Dotacja celowa na refundację poniesionych wydatków w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 506,12	2 146,12	61,21
75412	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hażlach w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	15 839,00	15 839,00	100,00
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku	43 626,08	43 626,08	100,00
80101	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do modernizacji Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	637 056,00	637 056,00	100,00
90001	Dotacja celowa przeznaczona na przebudowę oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	3 370 373,00	3 293 679,89	97,72
92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dziedzictwo, które łączy ponad granicami"	23 275,00	1 248,66	5,36
92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Kultura w dolinie rzeki Olzy"	0,00	20 854,71	x
92601	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Współpraca w dziedzinie kultury i sportu łączy nas ponad granicami"	0,00	30 522,96	x
<b>RAZEM</b>		<b>5 371 848,05</b>	<b>5 725 754,81</b>	<b>106,59</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY



## Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach w 2022r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 014,00	370 765,86	368 327,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	886 000,00	817 332,85
600	Transport i łączność	2 946 735,00	4 224 987,10	2 978 000,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 725 796,00	4 151 361,24	3 997 457,00
710	Działalność usługowa	103 000,00	133 000,00	93 975,86
750	Administracja publiczna	6 548 615,56	7 116 688,66	6 991 398,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	75 022,00	74 632,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	218,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 490,00	502 932,00	281 239,87
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	211 000,00	202 855,40
758	Różne rozliczenia	201 000,00	189 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	30 362 631,54	27 294 209,15	26 389 941,04
851	Ochrona zdrowia	263 845,00	433 811,00	348 608,04
852	Pomoc społeczna	2 132 305,00	2 108 574,00	1 971 389,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	178 113,00	97 556,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	16 080,00	5 687,53
855	Rodzina	3 694 587,00	3 892 917,17	3 765 068,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 161 188,67	10 668 365,04	9 934 078,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 410,00	1 565 220,61	1 565 220,61
926	Kultura fizyczna i sport	682 292,23	947 175,96	799 885,28
RAZEM		61 758 510,00	64 966 022,79	60 682 873,60

## 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	15 000,00	13 926,24	92,84
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	244 521,86	244 521,86	100,00
RAZEM		269 521,86	268 448,10	99,60

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
40095	Pozostała działalność, w tym	886 000,00	817 332,85	92,25
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla kamiennego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	757 500,00	732 778,69	96,74
	zakup usług pozostałych - dostawa i dystrybucja węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	128 500,00	84 554,16	65,80

## Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	376 784,00	362 495,72	96,21
	dotacja celowa dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty operatorowi publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej	322 250,00	310 153,68	96,25
	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	50 000,00	50 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych - koszt wykonania dwóch kursów gminnego przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w dniu 15 października 2023r.	2 550,00	1 291,50	50,65
	zakup usług pozostałych - koszt audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za okres 01.01.2022 - 31.12.2022)	1 500,00	1 050,54	70,04
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1 732 790,10	1 692 498,22	97,67
	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, materiałów służących naprawie przystanków autobusowych, soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2023/2024, znaków drogowych)	203 012,55	180 393,03	88,86
	zakup usług remontowych (m. in. remonty cząstkowe dróg gminnych, naprawa maszyn i pojazdów będących własnością Gminy, remont chodnika przy ul. Morcinka w Pogwizdowie)	1 349 098,50	1 348 749,64	99,97
	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, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych położonych w miejscowości Brzezówka)	173 010,05	156 207,02	90,29

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	512,53	73,32
różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC koparko – ładowarki, ciągnika)	2 262,00	1 928,00	85,23
pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	4 708,00	4 708,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 109 574,10</b>	<b>2 054 993,94</b>	<b>97,41</b>

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z utrzymaniem oraz remontem obiektów gminnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 116,39	127 885,82	62,65
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup garnka i patelni w celu doposażenia CUS w Pogwizdowie w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Pogwizdów, zakupy na potrzeby napraw w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy)	10 964,39	9 494,45	86,59
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	119 234,00	68 215,93	57,21
	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy, zamieszczanie ogłoszeń prasowych, zapłata za użytkowanie wieczyste)	26 825,00	11 481,34	42,80
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	5 000,00	2 520,00	50,40
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	33 627,00	33 445,00	99,46
	podatek od nieruchomości	4 317,00	2 413,00	55,90
	opłaty na rzecz budżetu państwa	149,00	149,00	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	167,10	16,71
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 645,00	29 567,58	55,12
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych	10 040,68	8 059,96	80,27
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	39 500,04	18 443,34	46,69
	zakup usług remontowych	1 000,00	990,00	99,00
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy)	3 054,28	2 054,28	67,26
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	20,00	40,00
	<b>RAZEM</b>	<b>257 761,39</b>	<b>157 453,40</b>	<b>61,08</b>

## 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:	77 600,00	71 048,10	91,56
	wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Hażlach, ogłoszenie prasowe o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konfiguracja portalu do udostępniania danych geoprzestrzennych Gminy Hażlach za pomocą usług internetowych	68 262,50	67 920,60	99,50
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	5 237,50	3 127,50	59,71

71035	Cmentarze, w tym:	23 400,00	20 927,76	89,43
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch gablot zewnętrznych	6 400,00	6 032,99	94,27
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	1 500,00	257,77	17,18
	zakup usług remontowych - remont pomnika - mogiły zbiorowej ofiar zbrodni hitlerowskich znajdującej się w miejscowości Kończyce Wielkie	15 000,00	14 637,00	97,58
	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność, w tym	32 000,00	2 000,00	6,25
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii urbanistycznej	32 000,00	2 000,00	6,25
RAZEM		133 000,00	93 975,86	70,66

## Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	454 899,17	440 189,72	96,77
	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 876,05	312 444,19	96,77
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 011,64	21 011,64	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	62 072,33	61 851,32	99,64
	wpłaty na PFRON	4 627,00	1 458,75	31,53
	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby referatu USC m. in. zakupiono materiały do archiwizacji kopert dowodowych, ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, zakupiono wykładzinę do pomieszczenia referatu USC	27 846,63	27 257,90	97,89
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	9 649,00	9 549,40	98,97
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,52	6 317,52	100,00
	szkolenia pracowników	299,00	299,00	100,00
75022	Rady gmin, w tym:	159 661,72	152 836,99	95,73
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	136 692,59	131 280,24	96,04
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji, sesje Rady Gminy Hażlach oraz posiedzenie Rady Seniorów Gminy Hażlach, zakup zestawu 12 mikrofonów oraz kamery IP do transmisji obrad Rady Gminy Hażlach)	10 073,72	9 955,94	98,83
	zakup usług pozostałych (m in. abonament za dostęp do programu do obsługi sesji, przedłużenie licencji na korzystanie z programu Legislator Premium Magic)	11 803,41	10 508,81	89,03
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za dostęp do sieci Internet	1 092,00	1 092,00	100,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	5 675 892,61	5 581 274,79	98,33
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m. in. wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup art. BHP, zakup wody mineralnej/herbaty i cukru dla pracowników w związku z występowaniem wysokiej/niskiej temperatury)	18 200,00	17 821,59	97,92
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 739,23	3 741 654,32	99,31
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 460,54	255 459,92	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na fundusz emerytur pomostowych, PPK)	780 119,60	774 295,01	99,25
	wpłaty na PFRON	20 243,77	20 068,27	99,13
	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, wynagrodzenie za napisanie książki "Pamiętnik R. Bibro. Martyrologia Cieszyniaków w Związku Sowieckim w latach 1939-1942"	44 138,00	41 101,80	93,12
	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,	144 975,51	124 711,81	86,02

środków czystości, przedłużenie licencji oprogramowania ESET Endpoint Protection Advanced, programu eZW API - elektroniczne zawiadomienie wierzycieli, zakup kserokopiarki, 3 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, szaf aktowych)				
zakup energii		137 919,00	131 129,12	95,08
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 kserokopierek, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku urzędu)		12 000,00	9 561,35	79,68
zakup usług zdrowotnych		2 900,00	2 160,00	74,48
zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, opłata za korzystanie z serwisu LEX, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wdrożenie platformy zakupowej do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą PZP, 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 instalacji elektrycznej i odgromowej, przeprowadzenie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy oraz czyszczenie przewodów kominowych, zakup oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego)		345 630,00	326 420,23	94,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 500,00	11 315,11	78,04
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - sporządzenie opinii dotyczącej stwierdzenia czy zbiorniki na autogaz na są budowlą w myśl przepisów ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych i prawo budowlane		7 380,00	7 380,00	100,00
podróże służbowe krajowe (m. in. ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych)		8 254,34	7 884,58	95,52
podróże służbowe zagraniczne		245,66	245,66	100,00
różne opłaty i składki - opłaty za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług VAT, ubezpieczenie samochodu służbowego		650,00	626,00	96,31
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 536,96	86 536,96	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki, za wniesienie pozwu o zapłatę)		10 000,00	5 307,46	53,07
szkolenia pracowników		19 000,00	17 595,60	92,61
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	62 241,92	60 501,73	97,20
zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakupy na okoliczność jubileuszu dla par obchodzących 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego, jubileuszu 75-lecia KGW Kończyce Wielkie oraz 75-lecia LKS "Błyskawica", upominki dla finalistów eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, puchary wręczone podczas: II Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP OSP o Puchar Wójta Gminy Hażlach, XXV Rodzinnego Rajdu Rowerowego Cieszyn-Pogwizdów-Brzezówka, Charytatywnych Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie, 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. Pomiećki o puchar Wójta Gminy Hażlach		16 191,92	15 684,50	96,87
zakup usług pozostałych (m. in. publikacja artykułów promocyjnych, usługa gastronomiczna podczas finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Hażlachu, poczęstunek podczas XXV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, koszty szkolenia oraz konsultacji w programie "Działaj lokalnie 2020", druk książki "Rudnik. Dzieje wioski od czasów najdawniejszych do współczesności" oraz pamiętnika Rudolfa Bibro, organizacja II Senioraliów Gminy Hażlach, roczny certyfikat bezpieczeństwa dla domeny internet.hazlach.pl oraz internet.hazlach.eu, wykonanie kartek świątecznych, wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych i noworocznych w tygodniku "Głos Ziemi Cieszyńskiej")		46 050,00	44 817,23	97,32
75095	Pozostała działalność, w tym:	378 321,47	372 283,49	98,40
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		120,12	120,12	100,00

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	38 286,00	38 286,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody dla pracowników zaangażowanych w prace dotyczące integracji systemu teleinformatycznego z Platformą e-Płatności	4 000,00	4 000,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na fundusz emerytur pomostowych, PPK)	842,00	827,00	98,22
zakup materiałów i wyposażenia - zakup infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina", zakup przenośnych pętli indukcyjnych w ramach zadania "Dostępny samorząd"	125 590,54	125 207,85	99,70
zakup usług pozostałych - m. in. usługa doradcza w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd", usługa polegająca na integracji systemu teleinformatycznego z Platformą e-Płatności (w ramach portalu mObywatel), przegląd traktorka ogrodowego (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźówka), animacje oraz wynajem dmuchańców podczas festynu sołeckiego w Kończycach Wielkich, zaprojektowanie i dostawa tabliczek dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami, opracowanie informacji o zakresie działalności UG Hażlach, dostosowanej do osób z niepełnosprawnościami	122 765,80	119 323,80	97,20
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,01	517,01	100,00
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	500,00	240,00	48,00
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)	2 200,00	2 200,00	100,00
różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane m. in. 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, Agencji Rozwoju Regionalnego - składka członkowska Klastra Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego)	83 500,00	81 561,71	97,68
<b>RAZEM</b>	<b>6 731 016,89</b>	<b>6 607 086,72</b>	<b>98,16</b>

### 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	1 818,00	1 818,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	382,00	382,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 620,00	65 380,00	99,63
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OKW oraz dla mężów zaufania	41 340,00	41 100,00	99,42
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 750,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	1 953,73	1 953,73	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy na przygotowanie lokalu wyborczego	750,00	750,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i tonerów na potrzeby OKW, środków czystości w celu przygotowania lokalu wyborczego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów do przechowywania dokumentów z wyborów	11 704,51	11 704,51	100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	szkolenia pracowników	71,76	71,76	100,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 831,00	6 681,00	97,80
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OKW	3 655,00	3 505,00	95,90
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 770,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	349,04	349,04	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów biurowych na potrzeby OKW	556,96	556,96	100,00
	zakup usług pozostałych - druk kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hażlach	500,00	500,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup tonerów na potrzeby OKW	371,00	371,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>75 022,00</b>	<b>74 632,00</b>	<b>99,48</b>

### Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75212	Obrona narodowa, w tym:	300,00	218,43	72,81
	zakup materiałów i wyposażenia - artykułów biurowych oraz spożywczych wykorzystanych podczas szkolenia obronnego pracowników urzędu	300,00	218,43	72,81

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 630,00	240 552,73	88,23
	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach Funduszu Sołectwa Pogwizdów, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku na zakup ubrań w ramach Funduszu Sołectwa Rudnik	171 953,62	171 953,62	100,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 747,38	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	950,00	545,49	57,42
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	22 320,00	22 320,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic i mundurów dla OSP Kończyce Wielkie (zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego)	6 099,00	5 899,00	96,72
	zakup energii	5 475,00	3 532,95	64,53
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków ratowników)	14 275,33	8 560,00	59,96
	zakup usług pozostałych -przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynków i obiektów, przegląd i pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przeprowadzenie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej, przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych	2 163,00	2 082,00	96,26
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamarski	5 546,67	5 546,67	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	22 100,00	20 113,00	91,01
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000,00	408,06	40,81
	zakup materiałów i wyposażenia	455,00	359,30	78,97
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	podróże służbowe	200,00	48,76	24,38
	szkolenia pracowników	245,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym:	1 600,00	910,08	56,88

zakup materiałów i wyposażenia - zakup tabliczek informacyjnych w celu oznaczenia określonych obszarów na terenie gminy z powodu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków	1 200,00	910,08	75,84
zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>275 230,00</b>	<b>241 870,87</b>	<b>87,88</b>

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	211 000,00	202 855,40	96,14
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 000,00	202 855,40	96,14

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	189 500,00	0,00	0,00
	rezerwy	189 500,00	0,00	0,00

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2023 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 2023 roku liczba uczniów uczęszczających do PSP w Rudniku wynosiła 32, w tym w oddziale przedszkolnym opieką objętych było 21 dzieci. Ponadto na terenie Gminy Hażlach działa Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek”, do którego według stanu na dzień 31 grudnia uczęszczało 45 dzieci oraz niepubliczny żłobek. Na dzień 31.12.2023 roku w żłobku opieką objętych było 16 dzieci w wieku do lat 3.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w placówkach oświatowych Gminy Hażlach według stanu na dzień 31.12.2023r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Zatrudnienie			Liczba dzieci	Liczba oddziałów
		osoby	etaty			
				w tym nauczyciele		
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	57	53,83	35,83	336	17
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	38	33,58	23,58	189	11
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	37	32,53	20,03	149	8
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	44	41,69	25,69	231	12
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	57	52,68	35,05	239	15

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2023 rok

Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	248 220,00	197 607,10	79,61
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	202 900,00	222 606,22	109,71
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	352 000,00	240 567,12	68,34
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	262 920,00	195 196,12	74,24
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	277 000,00	269 226,77	97,19
RAZEM		1 343 040,00	1 125 203,33	83,78

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	6 561 178,92	6 438 525,10	98,13	6 410 603,10	5 225 018,13	959 915,16	225 669,81	0,00	27 922,00
Przedszkole w Pogwizdowie	3 188 213,16	3 070 093,11	96,30	3 070 093,11	2 485 566,34	467 056,27	117 470,50	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	5 176 629,55	4 951 940,60	95,66	4 951 940,60	3 892 249,98	700 859,25	184 021,76	174 809,61	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	5 068 089,24	5 046 317,11	99,57	5 046 317,11	4 063 154,63	754 949,59	212 255,75	15 957,14	0,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	3 674 332,20	3 559 473,53	96,87	3 559 473,53	2 870 381,33	546 144,32	142 947,88	0,00	0,00
Razem	23 668 443,07	23 066 349,45	97,46	23 038 427,45	18 536 370,41	3 428 924,59	882 365,70	190 766,75	27 922,00

## Wydatki bieżące oświaty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	13 235 339,04	13 061 336,58	98,69
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku na prowadzenie szkoły podstawowej	226 550,00	198 237,60	87,50
	dotacja dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	3 500,00	3 244,32	92,69
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 548,00	424 045,87	98,72
	stypendia dla uczniów	18 312,00	18 312,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 966,00	2 214 848,94	99,86
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 221,31	142 221,31	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	1 771 049,25	1 730 968,18	97,74
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 678,00	73,56
	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 979,40	99,84
	zakup materiałów i wyposażenia	108 153,00	107 525,53	99,42
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 430,00	36 401,30	99,92
	zakup energii	634 050,00	593 102,68	93,54
	zakup usług remontowych	149 334,70	144 375,57	96,68
	zakup usług zdrowotnych	8 940,00	7 633,50	85,39
	zakup usług pozostałych	271 061,20	260 593,35	96,14
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00	5 794,35	81,38
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00
	podróże służbowe	5 550,00	4 659,98	83,96
	różne opłaty i składki	8 720,00	6 481,00	74,32
	odpis na ZFSS	495 335,00	494 934,23	99,92
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	28,50	28,50
	szkolenia pracowników	9 430,00	8 494,50	90,08
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 186 844,62	6 155 652,51	99,50
	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	484 663,96	484 663,96	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	1 491 106,81	1 452 184,16	97,39
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej	348 295,00	339 001,80	97,33
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 972,00	51 913,59	99,89
	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 200,00	160 076,83	99,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 492,48	10 492,48	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	168 772,29	163 755,28	97,03
	zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	3 860,00	100,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 998,74	99,97
	zakup energii	27 000,00	16 101,08	59,63
	zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	880,00	680,00	77,27
	zakup usług pozostałych	500,00	146,19	29,24
	podróże służbowe krajowe	100,00	44,80	44,80
	odpis na ZFSS	50 230,00	50 196,61	99,93
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 598,84	605 310,56	98,33
	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	45 606,20	45 606,20	100,00
80104	Przedszkola, w tym:	4 736 208,89	4 592 924,47	96,97
	dotacja celowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajączek	670 000,00	650 574,56	97,10
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 830,00	138 570,21	99,10
	wynagrodzenia osobowe pracowników	745 020,00	735 444,13	98,71
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 041,16	41 041,16	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	495 965,42	485 306,94	97,85
	zakup materiałów i wyposażenia	31 580,00	31 141,43	98,61
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	985,42	98,54

zakup energii		115 300,00	111 122,04	96,38
zakup usług remontowych		19 750,00	19 214,57	97,29
zakup usług zdrowotnych		3 400,00	3 220,00	94,71
zakup usług pozostałych		40 893,55	34 565,02	84,52
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)		500 000,00	431 305,75	86,26
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 570,00	2 556,86	99,49
podróże służbowe		950,00	401,60	42,27
różne opłaty i składki		904,60	904,60	100,00
odpis na ZFŚS		131 200,00	130 393,87	99,39
szkolenia pracowników		1 580,00	1 580,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 682 579,65	1 661 951,80	98,77
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		112 644,51	112 644,51	100,00
80107	Świetlice szkolne	252 859,36	242 001,86	95,71
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 138,00	6 086,17	99,16
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		36 500,00	30 577,67	83,77
odpis na ZFŚS		6 700,00	6 700,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		194 600,00	189 716,66	97,49
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		8 921,36	8 921,36	100,00
80113	Dowożenie uczniów, w tym:	508 400,00	435 769,44	85,71
zakup usług pozostałych		508 400,00	435 769,44	85,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	79 105,00	61 125,57	77,27
zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	100,00
zakup usług pozostałych		22 756,00	13 965,77	61,37
podróże służbowe		2 300,00	280,60	12,20
szkolenia pracowników		51 349,00	44 179,20	86,04
80148	Stołówki szkolne, w tym:	2 910 732,34	2 634 312,01	90,50
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 780,00	3 996,77	83,61
wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238 116,00	1 227 660,75	99,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 429,18	79 429,18	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		236 700,00	229 311,86	96,88
zakup materiałów i wyposażenia		22 425,40	22 364,16	99,73
zakup środków żywności		1 124 520,00	888 051,85	78,97
zakup energii		141 876,76	123 450,29	87,01
zakup usług remontowych		7 860,00	7 010,79	89,20
zakup usług zdrowotnych		1 120,00	600,00	53,57
zakup usług pozostałych		10 190,00	9 059,83	88,91
podróże służbowe		2 100,00	1 894,86	90,23
odpis na ZFŚS		40 585,00	40 451,67	99,67
szkolenia pracowników		1 030,00	1 030,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	492 589,32	475 624,12	96,56
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajęczek		147 093,25	137 149,30	93,24
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej w Rudniku		24 800,00	21 714,24	87,56
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 688,00	15 456,00	98,52
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		50 652,76	49 656,71	98,03
odpis na ZFŚS		12 200,00	11 937,63	97,85
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		227 496,04	225 050,97	98,93
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		14 659,27	14 659,27	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	1 492 461,68	1 444 884,41	96,81
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie		63 915,00	48 269,40	75,52

powszechnej szkoły podstawowej				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 653,00	66 185,09	97,83
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		227 626,24	217 219,46	95,43
zakup usług remontowych		4 000,00	3 972,90	99,32
odpis na ZFSS		29 748,00	28 910,70	97,19
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 061 478,86	1 042 286,28	98,19
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		38 040,58	38 040,58	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	108 624,42	106 860,27	98,38
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku		1 383,03	1 382,95	99,99
zakup materiałów i wyposażenia		1 054,96	1 054,96	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		104 116,12	102 759,21	98,70
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 070,31	1 663,15	80,33
80195	Pozostała działalność, w tym:	819 696,79	716 607,04	87,42
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN		5 383,80	5 383,80	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 383,80	5 383,80	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		157 500,00	157 500,00	100,00
stypendia dla uczniów		3 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		250,76	250,76	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		31 266,66	30 416,04	97,28
wynagrodzenia bezosobowe		2 340,00	2 340,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		31 459,63	18 756,87	59,62
zakup usług pozostałych		91 148,05	14 721,50	16,15
podróże służbowe		133 114,32	131 749,33	98,97
szkolenia pracowników		64 514,09	55 769,26	86,45
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		243 156,96	243 156,96	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 487,68	3 487,68	100,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 691,04	47 691,04	100,00
RAZEM		26 127 123,65	25 223 629,93	96,54

Wzrost subwencji i wydatków bieżących oświaty w latach 2019 - 2023



Wzrost subwencji oraz wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przedstawia poniższa tabela, z której wynika, że w roku 2023 wydatki bieżące w omawianym dziale wzrosły o 40,24% w porównaniu do roku 2019. W tym samym okresie subwencja wzrosła o 27,93%. W roku 2023 na kształcenie dzieci i młodzieży z budżetu gminy wydatkowano 12.829.723,93 zł.

	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	17 986 117,12	18 079 302,16	19 363 460,64	21 915 169,90	25 223 629,93
Subwencja	9 687 733,00	10 222 364,00	10 408 005,00	11 082 130,00	12 393 906,00

#### 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:	19 540,00	18 044,13	92,34
	wynagrodzenia bezosobowe - opłacono usługi psychologa dla osób dotkniętych problemem narkomanii	1 440,00	1 200,00	83,33
	zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów, artykułów spożywczych wykorzystanych podczas zawodów profilaktyczno-wędkarskich dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	4 800,00	4 280,25	89,17
	zakup usług pozostałych - porady prawne dla osób dotkniętych problemem narkomanii, usługa transportu dzieci i młodzieży w ramach imprezy profilaktyczno-wędkarskiej "Sportowy Dzień Dziecka"	13 300,00	12 563,88	94,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	290 759,96	245 130,87	84,31
	wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na realizację kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” (dodatkowe patrole)	5 500,00	3 888,00	70,69
	dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja i przeprowadzenie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wycieczki 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	62 000,00	60 800,00	98,06
	dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	66 200,00	66 200,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	4 462,79	4 065,70	91,10
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pomoc psychologiczna osobom będącym członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi)	38 560,00	36 547,00	94,78
	zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów, artykułów spożywczych wykorzystanych podczas imprez i zawodów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hażlach	32 188,51	20 358,10	63,25
	zakup usług pozostałych - m. in. przewóz dzieci na warsztaty wokalne, przeprowadzenie zajęć sportowych, usługa cateringowa podczas mikołajkowego turnieju w piłce nożnej oraz pomoc prawna osobom będącym członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	40 067,66	29 863,00	74,53

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	1 750,00	15,22
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	200,00	2,35
szkolenia pracowników	500,00	250,00	50,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 281,00	21 209,07	99,66
85158 Izby wytrzeźwień, w tym:	16 845,00	16 845,00	100,00
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	16 845,00	16 845,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>327 144,96</b>	<b>280 020,00</b>	<b>85,60</b>

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	428 500,00	402 932,60	94,03
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; od stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie 10 osobom	428 500,00	402 932,60	94,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	24 778,00	24 152,40	97,48
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 018,00	16 018,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie; w okresie od stycznia do grudnia pomocą objęto łącznie 10 osób	5 150,00	4 800,00	93,20
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej	1 900,00	1 624,40	85,49
	zakup usług pozostałych (m. in. pomoc prawna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, usługi pocztowe)	1 710,00	1 710,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	8 828,00	7 134,73	80,82
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 132 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 13 osobom	8 028,00	7 134,73	88,87
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	107 805,00	102 534,32	95,11
	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 skorzystało 30 rodzin, z zasiłków celowych specjalnych - 2 rodziny, z zasiłków okresowych - 29 rodzin	107 105,00	102 534,32	95,73
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	15 000,00	12 317,18	82,11
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych; dodatki mieszkaniowe wypłacono 10 rodzinom	15 000,00	12 317,18	82,11
85216	Zasiłki stałe, w tym:	93 580,00	82 121,89	87,76
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 380,00	2 191,84	50,04
	świadczenia społeczne; w okresie od 1.01 - 31.12.2021r. wypłacono zasiłki stałe 13 osobom samotnie gospodarującym oraz 1 osobie w rodzinie	89 200,00	79 930,05	89,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 257 323,00	1 223 301,98	97,29
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej dla sprzątaczek, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	2 500,00	1 366,51	54,66
	wynagrodzenia osobowe pracowników	831 640,00	830 618,49	99,88
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	62 506,00	62 488,17	99,97
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	168 379,00	167 624,25	99,55
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	28 396,00	24 945,81	87,85
	zakup energii	43 000,00	29 456,92	68,50

zakup usług remontowych		1 600,00	1 292,60	80,79
zakup usług zdrowotnych		2 400,00	468,00	19,50
zakup usług pozostałych ( m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe, obsługa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja programu LEX, aktualizacja programów finansowo - księgowych oraz e-Dokument2, programu do obsługi dodatków mieszkaniowych, aktualizacja programu do obsługi świadczenia Dobry Start, świadczeń wychowawczych, aktualizacja programu do obsługi dodatków gazowych, monitoring obiektu, obsługa w zakresie BHP, odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych, obsługa rachunków bankowych, opłaty za ścieki, za stronę www, domenę internetową, opłata za niszczenie dokumentacji archiwalnej)		60 911,00	58 377,04	95,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	3 824,88	63,75
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		12 100,00	7 882,97	65,15
różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		580,00	277,00	47,76
odpis na ZFSS		22 811,00	22 798,74	99,95
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników		7 000,00	5 449,20	77,85
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	37 400,00	8 779,18	23,47
wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologiczna osobie przebywającej w mieszkaniu chronionym		4 320,00	480,00	11,11
zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
zakup energii		12 000,00	3 048,40	25,40
zakup usług remontowych - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych		4 500,00	3 985,20	88,56
zakup usług pozostałych		14 780,00	1 265,58	8,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	78 000,00	60 035,00	76,97
zakup usług pozostałych; usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 4 osób w okresie od grudnia 2022r. do listopada 2023r.		78 000,00	60 035,00	76,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	37 800,00	36 295,00	96,02
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 11 dzieciom oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłku 25 rodzinom		37 000,00	36 295,00	98,09
85295	Pozostała działalność, w tym:	19 560,00	11 785,66	60,25
dotacja dla organizacji pozarządowych przeznaczona na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych - organizacja dowozu do miejsca prowadzenia zajęć i powrót do miejsca zamieszkania po odbytych zajęciach		11 500,00	9 537,81	82,94
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 898,64	334,65	17,63
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - opłacono posiłki na rzecz 1 dziecka oraz wypłacono zasiłki okresowe 2 rodzinom		6 000,00	1 911,50	31,86
wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		23,80	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		5,36	1,70	31,72
zakup usług pozostałych m. in. kampania reklamowa projektu "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach		12,20	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 108 574,00</b>	<b>1 971 389,94</b>	<b>93,49</b>

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność, w tym:	178 113,00	97 556,90	54,77
	świadczenia społeczne - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatek gazowy 29 gospodarstwom domowym, dodatek elektryczny wypłacono 9 gospodarstwom domowym	98 000,00	26 601,86	27,14
	wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	67 560,00	67 560,00	100,00
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłacono 7 świadczeń w wysokości 300,00 zł jednorazowo na osobę	6 000,00	2 100,00	35,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	100,28	0,00	0,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	19,72	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia - refundacja części kosztów poniesionych na zakup programu do obsługi dodatków gazowych	1 810,00	532,04	29,39
	zakup usług pozostałych - odnowienie licencji na program "ELPIS - pomoc obywatelom Ukrainy"	479,00	449,00	93,74
	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatek dla osoby zajmującej się obsługą zadania	372,00	307,24	82,59
	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	6,76	33,80
	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	552,00	0,00	0,00

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	13 580,00	5 687,53	41,88
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
	stypendia dla uczniów; w 2023r. stypendium wypłacono 9 uczniom	13 180,00	5 687,53	43,15
85495	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 080,00</b>	<b>5 687,53</b>	<b>35,37</b>

## Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	14 000,00	4 726,48	33,76
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	11 800,00	3 731,80	31,63
	pozostałe odsetki	2 200,00	994,68	45,21
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	3 526 446,98	3 428 305,07	97,22
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	48 000,00	38 561,09	80,34
	świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny (31 rodzin), świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (82), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (23), zasiłki (232) i świadczenia pielęgnacyjne (65), świadczenia rodzicielskie (13), świadczenie "Za życiem" (1), świadczenie wychowawcze (6); w 2023 kontynuowano zadanie polegające na wypłacie świadczeń na rzecz rodzin pod nazwą "Hażlaski Bon Żłobkowy", w ramach którego wypłacono 36 świadczeń	2 949 453,23	2 880 026,75	97,65

wynagrodzenia osobowe pracowników	184 588,44	176 540,69	95,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 783,00	12 783,00	100,00
poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze; opłacono 387 składek emerytalno-rentowych 31 osobom z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego	298 757,31	291 739,01	97,65
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 programów do obsługi świadczeń: Sygnity, Amazys, Eter	22 500,00	21 238,46	94,39
odpis na ZFŚS	4 919,00	4 918,82	100,00
pozostałe odsetki	4 000,00	1 497,25	37,43
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	446,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny, w tym:	2 525,00	2 525,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,32	1 975,32	100,00
poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	388,55	388,55	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	161,13	161,13	100,00
85504 Wspieranie rodziny, w tym:	100 975,19	90 662,39	89,79
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej	50,00	50,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników - w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku pod opieką asystenta rodziny znajdowało się 10 rodzin	75 101,88	66 343,56	88,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 818,00	4 673,11	96,99
poходne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	15 252,31	13 918,21	91,25
podróże służbowe	3 464,00	3 400,85	98,18
odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	99,98
szkolenia pracowników	500,00	488,00	97,60
85508 Rodziny zastępcze, w tym:	99 122,00	95 089,84	95,93
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 31.12.2023r. w rodzinach zastępczych przebywało 8 dzieci)	99 122,00	95 089,84	95,93
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	95 000,00	91 832,72	96,67
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)	95 000,00	91 832,72	96,67
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	38 518,00	37 798,11	98,13
składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 171 składek na ubezpieczenie zdrowotne 16 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	38 518,00	37 798,11	98,13
85595 Pozostała działalność, w tym:	16 330,00	14 128,56	86,52
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wypłata zasiłków rodzinnych (3 rodziny), świadczenie rodzicielskie (1), zasiłek pielęgnacyjny (1)	16 000,00	13 854,22	86,59
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00	229,26	83,37
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	45,08	81,96
<b>RAZEM</b>	<b>3 892 917,17</b>	<b>3 765 068,17</b>	<b>96,72</b>

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	1 059 608,87	952 408,95	89,88
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. części zamiennych do maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, zakup paliwa do wozu asenizacyjnego, części zamiennych do wozu asenizacyjnego, zakup środków chemicznych celem bieżącego wykorzystania w technologii oczyszczania ścieków, zakup proszku do prania odzieży pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków)	99 248,09	98 462,12	99,21
	zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie	674 226,38	599 908,78	88,98
	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 asenizacyjnym, naprawa systemu powiadamiania o awarii - urządzenia oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	56 225,26	56 225,26	100,00
	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, nadzór autorski i obsługa serwisowa oprogramowania do fakturowania należności za ścieki, opłata za użytkowanie gruntów pod wodami)	180 104,14	157 493,72	87,45
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - korzystanie z telefonów oraz terminali zainstalowanych w przepompowniach oraz oczyszczalniach ścieków, których celem jest powiadamianie o awarii urządzeń	2 000,00	1 910,70	95,54
	podróże służbowe - ryczał za używanie pojazdu do celów służbowych przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków, pracowników odczytujących stan licznika	12 705,00	9 877,08	77,74
	różne opłaty i składki (m. in. opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego)	33 000,00	27 354,29	82,89
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych wykorzystywanych przy oczyszczalni ścieków	1 177,00	1 177,00	100,00
	szkolenia pracowników	923,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami, w tym:	3 828 702,88	3 658 816,65	95,56
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	320,00	320,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 764,06	117 981,83	95,33
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,44	7 216,44	100,00
	pochothane od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	26 849,13	26 723,76	99,53
	wpłaty za PFRON	2 566,00	808,98	31,53
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla doręczycieli zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11 164,50	11 164,50	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych w celu przygotowania zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do bieżącej działalności, worków oraz koszy ulicznych)	9 912,00	5 253,03	53,00
	zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe)	3 642 318,75	3 484 756,11	95,67
	odpis na ZFSS	3 504,00	3 504,00	100,00
	szkolenia pracowników	1 088,00	1 088,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	8 000,00	7 733,42	96,67
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań programu "Czyste Powietrze"	6 585,50	6 318,92	95,95

zakup usług pozostałych - druk broszur oraz ulotek promujących Program "Czyste Powietrze"		1 414,50	1 414,50	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	475 055,00	388 053,64	81,69
zakup energii		328 055,00	266 586,09	81,26
zakup usług remontowych - naprawa uszkodzonych lamp (Brzezówka, ul. Jagodowa, Żniwna), wymiana regulatora w lampie solarnej (Brzezówka, ul. Jagodowa)		10 000,00	4 809,30	48,09
zakup usług pozostałych - najem słupów oraz konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana zegarów sterujących w 5 obwodach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach		137 000,00	116 658,25	85,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	32 930,28	23 423,81	71,13
zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy na śmieci oraz cementu do montażu koszy na terenie sołectwa Pogwizdów		2 930,28	2 726,81	93,06
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		27 411,00	18 108,00	66,06
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za 2020r.		2 589,00	2 589,00	100,00
90095	Pozostała działalność, w tym:	173 978,00	166 933,50	95,95
zakup materiałów i wyposażenia (zakup węży pszczelej w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz sadzonek drzew )		4 132,00	4 036,80	97,70
zakup usług pozostałych (wydatki związane z wylapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zdechłych zwierząt, opieka weterynaryjna nad rannymi, dzikimi zwierzętami z terenu Gminy Hażlach, wycinka drzew z terenu działek stanowiących własność gminy)		169 846,00	162 896,70	95,91
RAZEM		5 578 275,03	5 197 369,97	93,17

W roku 2023 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Gmina uzyskała dochody w kwocie 3.615.296,55 zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnień Gmina uzyskała dochody w wysokości 8.371,41 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 8.017,42 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	3 482 592,41	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	171 219,76	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	0,00	

	odpadów komunalnych		
6.	Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
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	918,00	odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z dzikich wysypisk z terenu Gminy Hażlach
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	4 086,48	zakup worków wykorzystywanych do zbierania odpadów z przystanków autobusowych, zakup 15 szt. koszy ulicznych
10.	Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
RAZEM		3 658 816,65	

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	826 600,61	826 600,61	100,00
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	670 000,00	670 000,00	100,00
	dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację: obchodów 800-lecia wsi Zamarski (w ramach Funduszu Sołeckiego Zamarski), 500-lecia wsi Rudnik (w ramach Funduszu Sołeckiego Rudnik), dożynek gminnych (w ramach Funduszu Sołeckiego Brzezówka), imprezy integracyjnej "Pogwizdołki" (w ramach Funduszu Sołeckiego Pogwizdów), imprezy integracyjnej dla mieszkańców "Traktor Power" (w ramach Funduszu Sołeckiego Hażlach), na zakup szafy (w ramach Funduszu Sołeckiego Kończyce Wielkie), dofinansowanie pozaszkolnych profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży	156 600,61	156 600,61	100,00
92116	Biblioteki, w tym:	738 620,00	738 620,00	100,00
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	738 620,00	738 620,00	100,00
RAZEM		1 565 220,61	1 565 220,61	100,00

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe, w tym:	141 510,88	127 634,89	90,19

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)	39 100,00	39 096,33	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 370,47	2 370,47	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	9 750,00	7 241,84	74,28
wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)	25 530,00	23 174,00	90,77
zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do budowy piłkochwytu na boisku w Kończycach Wielkich, zakup zegarów, desek oraz figur szachowych, sprzętu i gier sportowych zwiększających aktywność mieszkańców (w ramach FS Pogwizdów), zakup przenośnych bramek piłkarskich (w ramach FS Kończyce Wielkie)	31 588,72	28 894,10	91,47
zakup energii m. in. zapłata za energię elektryczną - boisko wielofunkcyjne w Kończycach Wielkich	17 439,00	14 746,95	84,56
zakup usług remontowych	6 250,00	4 242,30	67,88
zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
zakup usług pozostałych - coroczne przeglądy budynków i obiektów, likwidacja tymczasowego oraz montaż docelowego zasilania elektrycznego obiektów przy budynku Klubu Sportowego LKS Błyskawica, montaż zabezpieczeń elektrycznych oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w budynku Klubu Sportowego LKS Błyskawica	7 952,69	6 340,99	79,73
różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
odpis na ZFŚS	1 120,00	1 117,91	99,81
92695 Pozostała działalność, w tym:	296 819,07	295 255,70	99,47
dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach	211 000,00	211 000,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym	13 800,00	13 300,00	96,38
zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu, materiałów oraz środków celem utrzymania parku w Rudniku, kamienia celem zamontowania pamiątkowej tablicy z okazji 500-lecia Rudnika oraz 800-lecia Zamarsk	4 069,01	3 858,51	94,83
zakup energii - zużycie energii na obiekcie gminnym - wiata Brzezówka	1 000,00	629,14	62,91
zakup usług remontowych - usunięcie usterek i wad na obiekcie gminnym, widowiskowej scenie w Zamarskach	44 624,70	44 144,69	98,92
zakup usług pozostałych - coroczne przeglądy budynków i obiektów, przegląd instalacji elektrycznej zadaszanej sceny oraz fontanny solankowej w Zamarskach i Rudniku, malowanie obiektu - zadaszanej sceny w Zamarskach	22 325,36	22 323,36	99,99
<b>RAZEM</b>	<b>438 329,95</b>	<b>422 890,59</b>	<b>96,48</b>

W roku 2023 wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 11.635.172,39 zł wobec planowanych 13.596.318,18 zł. Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kolejowej i Wierzbowej w Pogwizdowie	13 284,00	13 284,00	100,00	Zlecono wykonanie projektu na rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku o długości 64,20m w rejonie ulicy Wierzbowej w Pogwizdowie
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę wodociągu w Zamarskach	50 460,00	50 460,00	100,00	Zadanie zakończone; wybudowany odcinek sieci wodociągowej (91,80m) zlokalizowany jest przy ul. Widokowej w Zamarskach
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej w Hażlachu - odpłatne przejście wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej	37 500,00	36 135,00	96,36	Zadanie zakończone. Przejęto wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej w Hażlachu
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie modernizacji dróg powiatowych, ulic Cieszyńskiej i Katowickiej w Pogwizdowie	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w 100% przez powiat
5.	Modernizacja drogi gminnej, ul. Dębina w miejscowości Kończyce Wielkie	24 378,00	377,98	1,55	W 2023r. poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej dla budowy oświetlenia
6.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie, Muroń i Długiej Bocznej w Hażlachu, Górnej w Kończycach Wielkich, Bocznej do Katowickiej w Rudniku, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych, ulic Dębiny w Kończycach Wielkich oraz Górnej i Sosnowej w Pogwizdowie	1 607 787,83	539 381,50	33,55	Zmodernizowano drogę gminną, ul. Górną w Kończycach Wielkich na odcinku o długości 295 m, drogę wewnętrzną - boczną do ul. Długiej na odcinku o długości 136m. Zlecono opracowanie dokumentacji - projektów budowlanych w zakresie modernizacji dróg gminnych, odcinka ul. Dębina i Zamkowej w Kończycach Wielkich, Górnej w Pogwizdowie oraz drogi wewnętrznej - bocznej do ul. Katowickiej w Rudniku. Podpisano umowy na przebudowę dróg gminnych, ul. Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie oraz Muroń w Hażlachu z terminem realizacji odpowiednio do 3 października 2024r. oraz do 18 lipca 2024r. Termin realizacji na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej, ul. Sosnowej w Pogwizdowie został przesunięty do dnia 31 grudnia 2024r.
7.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Szkolnej w Pogwizdowie i Szkolnej w Zamarskach	372 976,67	372 976,67	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia przebudowy ul. Szkolnej w Zamarskach upływa 19 czerwca 2024r., ul. Szkolnej w Pogwizdowie - 11 grudnia 2024r.
8.	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	10 270,50	10 270,50	100,00	Zadanie zakończone, zakupiona wiata została zamontowana w Zamarskach
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	68 400,00	53 315,55	77,95	Przejęto nieruchomości zajęte pod drogi gminne ul. Polną w Brzezówce, Prostą w Kończycach Wielkich, Sadową w Zamarskach i Długą w Hażlachu. Zakupiono nieruchomości w związku z planowaną realizacją budowy kładki nad rzeką Olzą,
10.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	3 048 799,00	3 048 799,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
11.	III etap rewitalizacji centrum Hażlachu - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	776 400,85	737 889,05	95,04	Zadanie w trakcie realizacji

12.	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach	165 928,23	165 928,23	100,00	Zadanie zakończone
13.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	184 743,54	184 743,54	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono przełącznik sieciowy, serwer obliczeniowy oraz system ochrony sieci
14.	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Hażlach oraz placówek oświatowych Gminy	35 000,00	33 640,00	96,11	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono pętle indukcyjne (UG H-ach, SP Z-ki), zamontowano wideodomofony (UG H-ach, ZSP KW, SP Z-ki oraz SP P-ów), oznakowano pomieszczenia alfabetem braille'a (UG H-ach oraz jednostki oświatowe). Ponadto opracowano informację o zakresie działalności urzędu zamieszczoną na stronie internetowej.
15.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu - zapewnienie warunków ppoż.	211 703,00	23 370,00	11,04	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowli tj. przeciwpożarowego zbiornika wodnego podziemnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi
16.	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Hażlach	15 999,00	15 999,00	100,00	Zadanie zakończone, zakupioną kamerę termowizyjną przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu
17.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu (adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne)	257 052,50	256 708,26	99,87	Zadanie zakończone; całkowita wartość inwestycji wyniosła 5.554.470,27 zł.
18.	Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	1 660,50	1 660,50	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
19.	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	908 372,50	907 942,35	99,95	Zadanie w trakcie realizacji
20.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	28 000,00	27 922,00	99,72	Zadanie zakończone
21.	Sfinansowanie prelekcji, warsztatów, imprez i turniejów profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży - zakup namiotu	13 000,00	13 000,00	100,00	Zadanie zakończone
22.	Zakup i montaż infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie (pompa, dmuchawy, system komputerowy)	60 000,00	29 707,58	49,51	Zadanie zakończone; zakupiona pompa została zamontowana w pompowni przy ul. Głównej w Hażlachu
23.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	4 897 568,01	4 603 855,95	94,00	Zadanie zakończone. Prace polegały na rozbudowie oczyszczalni ścieków o ciąg technologiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz na remoncie istniejącego reaktora. Wydajność docelowa całej oczyszczalni po zakończonej inwestycji wyniesie 900m <sup>3</sup> /d.
24.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	132 522,00	103 145,00	77,83	Zrealizowano 8 umów na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, 3 umowy na dofinansowanie do utylizacji azbestu oraz 20 umów na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła.

25.	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż piłkochwyłów	95 728,34	95 646,34	99,91	Zadanie zakończone
26.	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej na działce 76/12	11 390,00	11 000,00	96,58	Zadanie zakończone
27.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Kończyce Wielkie	49 424,71	49 200,00	99,55	Zadanie zakończone; doposażono plac zabaw o urządzenia zabawowe - stożek duży oraz zestaw zawierający m. in. zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, domek do zabawy
28.	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	108 846,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego; realizacja zadania zaplanowana na rok 2024
29.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy parkingiem a placem zabaw w Pogwizdowie	11 491,00	11 491,00	100,00	Zadanie zakończone; wykonano dojazd do placu zabaw z kostki betonowej o wymiarach 2m x 21m wraz z obrzeżami
30.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzezówce - zakup, dostawa i montaż	229 400,00	229 384,66	99,99	Zadanie zakończone, wybudowany obiekt przekazano w użyczenie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hażlachu
31.	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 393/3 w Kończycach Wielkich w ramach budowy strefy wypoczynku i relaksu dla mieszkańców	2 000,00	1 788,73	89,44	Zadania zakończone
32.	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem	66 232,00	6 150,00	9,29	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę altany wraz z wyposażeniem
<b>RAZEM</b>		<b>13 596 318,18</b>	<b>11 635 172,39</b>	<b>85,58</b>	

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 2023 roku

DOCHODY							
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 845,00	263 845,00	273 466,58	103,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 845,00	263 845,00	273 466,58	103,65
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 845,00	53 845,00	59 864,44	111,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	213 602,14	101,72
Ogółem				263 845,00	263 845,00	273 466,58	103,65

Wydatki												
Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	%	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	263 845,00	433 811,00	348 608,04	80,36	280 020,00	63 021,77	143 845,00	73 153,23	0,00	68 588,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 540,00	19 540,00	18 044,13	92,34	18 044,13	1 200,00	0,00	16 844,13	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 460,00	397 426,00	313 718,91	78,94	245 130,87	61 821,77	127 000,00	56 309,10	0,00	68 588,04
	85158	Izby wytrzeźwień	16 845,00	16 845,00	16 845,00	100,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	263 845,00	433 811,00	348 608,04	80,36	280 020,00	63 021,77	143 845,00	73 153,23	0,00	68 588,04

Wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które gmina uzyskała dotacje celowe z budżetu państwa w 2023 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	63 934,04	63 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63 934,04	63 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	527 137,00	519 100,26	527 137,00	507 100,26	408 266,61	16 000,00	94 833,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 196,00	128 052,88	130 196,00	128 052,88	102 335,28	0,00	25 717,60	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	356 830,00	350 936,38	356 830,00	350 936,38	291 464,43	0,00	59 471,95	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	24 111,00	24 111,00	24 111,00	24 111,00	14 466,90	0,00	9 644,10	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	287 895,00	275 550,05	287 895,00	275 280,97	113 262,00	7 136,09	0,00	155 151,96	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 028,00	7 134,73	8 028,00	7 134,73	0,00	7 134,73	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	48 905,00	46 954,19	48 905,00	46 954,19	0,00	0,00	0,00	46 954,19	0,00
	85216	Zasiłki stałe	89 200,00	79 930,05	89 200,00	79 930,05	0,00	0,00	0,00	79 930,05	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 262,00	113 262,00	113 262,00	113 262,00	113 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	500,00	269,08	500,00	269,08	0,00	1,36	0,00	267,72	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 480,00	4 550,02	8 480,00	4 550,02	0,00	0,00	0,00	4 550,02	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 480,00	4 550,02	8 480,00	4 550,02	0,00	0,00	0,00	4 550,02	0,00
		Ogółem	887 446,04	863 134,37	823 512,00	799 200,33	521 528,61	23 136,09	94 833,65	159 701,98	0,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 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 łowiectwo	244 521,86	244 521,86	244 521,86	244 521,86	4 588,74	239 933,12	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	244 521,86	244 521,86	244 521,86	244 521,86	4 588,74	239 933,12	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 034,00	1 291,50	3 034,00	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 034,00	1 291,50	3 034,00	1 291,50	0,00	1 291,50	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	114 002,05	104 970,50	114 002,05	104 970,50	83 180,50	21 790,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 002,05	104 970,50	114 002,05	104 970,50	83 180,50	21 790,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 022,00	74 632,00	75 022,00	74 632,00	16 772,77	13 254,23	0,00	44 605,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	65 620,00	65 380,00	65 620,00	65 380,00	12 453,73	11 826,27	0,00	41 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 831,00	6 681,00	6 831,00	6 681,00	2 119,04	1 056,96	0,00	3 505,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	218,43	300,00	218,43	0,00	218,43	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	218,43	300,00	218,43	0,00	218,43	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	106 554,11	105 197,12	106 554,11	105 197,12	0,00	103 814,17	1 382,95	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	106 554,11	105 197,12	106 554,11	105 197,12	0,00	103 814,17	1 382,95	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 327 903,17	3 257 167,69	3 327 903,17	3 257 167,69	349 981,70	37 959,24	0,00	2 869 226,75
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 881,17	3 216 865,58	3 286 881,17	3 216 865,58	347 638,83	0,00	0,00	2 869 226,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 342,87	161,13	0,00	0,00
	85513	Pozostała działalność	38 518,00	37 798,11	38 518,00	37 798,11	0,00	37 798,11	0,00	0,00
Ogółem			3 871 337,19	3 787 999,10	3 871 337,19	3 787 999,10	454 523,71	418 260,69	1 382,95	2 913 831,75

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 296,55	3 658 816,65	3 658 816,65	163 086,53	0,00	3 495 410,12	320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 615 296,55	3 658 816,65	3 658 816,65	163 086,53	0,00	3 495 410,12	320,00
			Ogółem	3 615 296,55	3 658 816,65	3 658 816,65	163 086,53	0,00	3 495 410,12	320,00

## Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2023 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	1 475,14	109 665,80	6 520,80	0,00	0,00	6 520,80	0,00	103 145,00	103 145,00
		Ogółem	1 475,14	109 665,80	6 520,80	0,00	0,00	6 520,80	0,00	103 145,00	103 145,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
710		Działalność usługowa	15 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00	0,00	0	0
	71035	Cmentarze	15 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00	0,00	0	0
750		Administracja publiczna	54 042,00	54 027,00	54 027,00	4 827,00	0,00	49 200,00	0,00	0	0
	75095	Pozostała działalność	54 042,00	54 027,00	54 027,00	4 827,00	0,00	49 200,00	0,00	0	0
		Ogółem	69 042,00	68 664,00	68 664,00	4 827,00	0,00	63 837,00	0,00	0	0

## Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 022,85						
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	651 022,85						
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	651 022,85						
801			Oświata i wychowanie	637 056,00						
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	637 056,00						
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	637 056,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 133,90						
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	27 133,90						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 133,90						
Ogółem				1 315 212,75						
Wydatki										
Dział	Rozdział	Treść	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		
<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>
700	70005	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	651 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 022,85	0,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księżstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	637 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 056,00	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku elektrycznego, dodatku gazowego	27 133,90	27 133,90	0,00	0,00	532,04	26 601,86	0,00	0,00
Ogółem			1 315 212,75	27 133,90	0,00	0,00	532,04	26 601,86	1 288 078,85	0,00

## Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 017,01	757,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 017,01</i>	<i>757,01</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 017,01	757,01
758			Różne rozliczenia	290 848,00	290 848,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>290 848,00</i>	<i>290 848,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 848,00	290 848,00
801			Oświata i wychowanie	2 070,31	1 663,15
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>2 070,31</i>	<i>1 663,15</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070,31	1 663,15
852			Pomoc społeczne	6 000,00	1 911,50
	85295		<i>Pozostała działalności</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 911,50</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 911,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 704,00	69 974,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 704,00</i>	<i>69 974,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 704,00	69 974,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00
855			Rodzina	16 330,00	14 128,56
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 330,00</i>	<i>14 128,56</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 330,00	14 128,56
Ogółem				396 469,32	379 282,22

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, włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych - nadanie numeru PESEL, potwierdzeniem tożsamości i wprowadzaniem danych	1 017,01	757,01	757,01	0,00	0,00	757,01	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 070,31	1 663,15	1 663,15	0,00	0,00	1 663,15	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	290 848,00	290 848,00	290 848,00	290 848,00	0,00	0,00	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)	6 000,00	1 911,50	1 911,50	0,00	0,00	0,00	1 911,50	0,00	0,00
853	85395	Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (art. 31) oraz wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	77 704,00	69 974,00	69 974,00	314,00	0,00	0,00	69 660,00	0,00	0,00
854	85495	Wyplata stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Wyplata świadczeń rodzinnych (art. 26)	16 330,00	14 128,56	14 128,56	274,34	0,00	0,00	13 854,22	0,00	0,00
Ogółem			396 469,32	379 282,22	379 282,22	291 436,34	0,00	2 420,16	85 425,72	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	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>				
75095	Cyfrowa Gmina	0,00	144 716,46	144 715,65
	w tym fundusze unijne	0,00	142 826,46	142 826,46
75095	Dostępny samorząd	0,00	37 300,00	33 576,12
	w tym fundusze unijne	0,00	31 436,44	28 316,83
80195	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy	25 279,00	25 279,00	15 957,14
	w tym fundusze unijne	25 279,00	25 279,00	15 957,14
80195	Różni, lecz równie ważni	188 087,54	188 087,54	174 809,61
	w tym fundusze unijne	188 087,54	188 087,54	174 809,61
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				
01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę wodociągu w Zamarskach	50 460,00	50 460,00	50 460,00
	w tym fundusze unijne	50 460,00	50 460,00	50 460,00
60016	Przebudowa dróg gminnych, ul. Szkolnej w Zamarskach i Szkolnej w Pogwizdowie	0,00	372 976,67	372 976,67
	w tym fundusze unijne	0,00	237 325,05	237 325,05
75095	Cyfrowa Gmina	327 570,00	184 743,54	184 743,54
	w tym fundusze unijne	0,00	184 743,54	184 743,54
75095	Dostępny samorząd	0,00	35 000,00	33 640,00
	w tym fundusze unijne	0,00	29 498,00	28 351,78
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I SP Hażlach, adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	200 000,00	257 052,50	256 708,26
	w tym fundusze unijne	0,00	0,00	0,00
90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	1 592 110,67	4 897 568,01	4 603 855,95
	w tym fundusze unijne	1 103 216,20	3 373 450,33	3 296 269,22
92601	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	0,00	108 846,00	0,00
	w tym fundusze unijne	0,00	108 846,00	0,00

Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>					
75095	Cyfrowa Gmina	0,00	144 716,46	0,00	144 716,46
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.103.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku		9 815,40		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.130.2023 z dnia 31 maja 2023 roku		61 360,59		

	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VIII/41/2023 z dnia 19 września 2023 roku		73 540,47		
75095	Dostępny samorząd	0,00	59 068,12	21 768,12	37 300,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/16/2023 z dnia 15 marca 2023 roku		37 300,00		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.209.2023 z dnia 29 września 2023 roku		21 648,00	21 648,00	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.250.2023 z dnia 9 listopada 2023 roku		120,12	120,12	
80195	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy	25 279,00	0,00	0,00	25 279,00
80195	Różni, lecz równie ważni	188 087,54	1 801,28	1 801,28	188 087,54
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.76.2023 z dnia 16 marca 2023 roku		605,78	605,78	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr IX/46/2023 z dnia 30 października 2023 roku		1 195,50	1 195,50	
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>					
01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę wodociągu w Zamarskach	50 460,00	0,00	0,00	50 460,00
60016	Przebudowa dróg gminnych, ul. Szkolnej w Zamarskach i Szkolnej w Pogwizdowie	0,00	372 976,67	0,00	372 976,67
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.301.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku		372 976,67		
75095	Cyfrowa Gmina	327 570,00	1 890,00	144 716,46	184 743,54
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr III/20/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku		1 890,00		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.103.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku			9 815,40	
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.130.2023 z dnia 31 maja 2023 roku			61 360,59	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VIII/41/2023 z dnia 19 września 2023 roku			73 540,47	
75095	Dostępny samorząd	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/16/2023 z dnia 15 marca 2023 roku		35 000,00		
80101	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach, etap I SP Hażlach, adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	200 000,00	57 052,50	0,00	257 052,50
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr III/20/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku		52 371,30		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VI/30/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku		4 681,20		
90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	1 592 110,67	3 305 457,34	0,00	4 897 568,01
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr I/10/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku		2 029 005,18		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VI/30/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku		1 276 452,16		
92601	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	0,00	108 846,00	0,00	108 846,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/16/2023 z dnia 15 marca 2023 roku		108 846,00		

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu wydatków	
			Od	Do				2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 917 144,46	9 441 438,80	3 662 029,60	8 820 907,54	93,43
1.a	- wydatki bieżące				1 710 933,77	1 334 011,00	113 772,65	1 236 191,35	92,67
1.b	- wydatki majątkowe				32 206 210,69	8 107 427,80	3 548 256,95	7 584 716,19	93,55
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:				21 869 695,02	6 120 883,72	1 012 577,21	5 804 226,82	94,83
1.1.1	- wydatki bieżące				498 804,00	358 083,00	22 600,60	335 482,40	93,69
1.1.1.1	Widzę, myślę, zastanawiam się - czyli świadomi siebie Europejczycy – wprowadzenie do działalności szkoły postaw i narzędzi myślenia krytycznego; promowanie zachowań ekologicznych, angażowanie w działalność na rzecz najbliższego środowiska lokalnego	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Hażlachu	2021	2023	166 000,00	25 279,00	9 321,86	15 957,14	63,12
1.1.1.2	Różni lecz równie ważni – Wsparcie ucznia z trudnościami, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadry oraz profilaktyka cyberprzemocy i uzależnień cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kończycach Wielkich	2022	2024	188 087,54	188 087,54	13 277,93	174 809,61	92,94
1.1.1.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina – zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	144 716,46	144 716,46	0,81	144 715,65	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 370 891,02	5 762 800,72	989 976,61	5 468 744,42	94,90
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach- etap I Szkoła podstawowa w Hażlachu - poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły, adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	Urząd Gminy Hażlach	2016	2023	5 554 470,27	257 052,50	344,24	256 708,26	99,87
1.1.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie - umożliwienie podłączenia do sieci nowych budynków, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	6 139 105,21	4 897 568,01	293 712,06	4 603 855,95	94,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina - zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	184 743,54	184 743,54	0,00	184 743,54	100,00
1.1.2.4	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu – poprawa posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	319 788,00	0,00	319 788,00	0,00	x
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezówce i wodociągu w Zamarskach – poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	3 649 440,00	50 460,00	349 184,74	50 460,00	100,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Hażlach, ulic Szkolnej w Pogwizdowie oraz Szkolnej w Zamarskach – zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	5 523 344,00	372 976,67	26 947,57	372 976,67	100,00

	<i>inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardeł” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>								
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				12 047 449,44	3 320 555,08	2 649 452,39	3 016 680,72	90,85
1.3.1	- wydatki bieżące				1 212 129,77	975 928,00	91 172,05	900 708,95	283,39
1.3.1.1	Planowanie przestrzenne - Przygotowanie planów zagospodarowania oraz nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach – <i>optymalne, efektywne wykorzystanie przestrzeni, określenie i dopracowanie granic terenów wydzielonych na wykorzystanie ich gospodarczo i społecznie</i>	Urząd Gminy Hażlach	2018	2023	264 158,77	73 910,00	6 551,90	67 358,10	91,14
1.3.1.2	Sprzedaż węgla osobom fizycznym w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – <i>sprzedaż węgla po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	886 000,00	886 000,00	68 667,15	817 332,85	92,25
1.3.1.3	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 – <i>udzielenie wszechstronnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	31 971,00	16 018,00	15 953,00	16 018,00	100,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Hażlach – <i>opracowanie dokumentu strategicznego wyznaczającego cele i kierunki rozwoju gminy</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 835 319,67	2 344 627,08	2 558 280,34	2 115 971,77	90,25
1.3.2.1	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzeźowce - <i>stworzenie bazy integrującej społeczzeństwo</i>	Urząd Gminy Hażlach	2020	2023	240 904,49	229 400,00	15,34	229 384,66	99,99
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kolejowej i Wierzbowej w Pogwizdowie – <i>umożliwienie podłączenia do sieci nowych budynków, poprawa jakości dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	100,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej w Hażlachu-odpłatne przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej - <i>poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa standardu życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	37 500,00	37 500,00	1 365,00	36 135,00	96,36
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach – <i>poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu, dostosowanie do przepisów ppoż., przebudowa budynku urzędu poprzez dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	188 864,70	165 928,23	4 500,00	165 928,23	100,00
1.3.2.5	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu – <i>wzmocnienie lokalnej OSP, zapewnienie bezpieczeństwa przed pożarami, klęskami żywiołowymi</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2023	211 703,00	211 703,00	188 333,00	23 370,00	11,04
1.3.2.6	III etap rewitalizacji centrum Hażlach-przebudowa układu drogowego w	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	1 447 191,00	776 400,85	0,00	737 889,05	95,04

	centrum wsi – <i>poprawa układu komunikacyjnego w centrum wsi, stworzenie miejsca sprzedaży produktów rolnych, spożywczych oraz wyrobów rękodziela wytworzonych w gospodarstwie rolnym</i>								
1.3.2.7	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie – <i>poprawa posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	2 568 259,00	1 660,50	0,00	1 660,50	100,00
1.3.2.8	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 – <i>poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	1 622 807,00	908 372,50	4 500,00	907 942,35	99,95
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej, ul. Dębina w Kończycach Wielkich - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	1 200 378,00	378,00	1 200 000,00	377,98	99,99
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę dróg powiatowych, ul. Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	1 159 567,00	0,00	1 159 567,00	0,00	x
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej, ul. Muroń w Hażlachu - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	325 405,26	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej, ul. Warszawskiej w Pogwizdowie - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	1 819 456,22	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.13	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem – <i>stworzenie bazy integrującej społeczeństwo</i>	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	12 183 328,00	3 048 799,00	0,59	3 048 799,00	100,00
1.3.2.14	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – <i>przetwianie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2025	1 730 303,78	0,00	1 730 303,78	0,00	x
1.3.2.15	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	x
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu rozbudowy ul. Sosnowej w Pogwizdowie – <i>rozwój turystyki rowerowej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	18 327,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.17	Opracowanie projektów modernizacji dróg gminnych - <i>zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja „wąskich gardel” poprzez poprawę spójności komunikacyjnej</i>	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x