



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2762

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY HAŻLACH

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2024, 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 2024 rok.

Wójt

Grzegorz Sikorski

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Hażlach za rok 2024, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Hażlach

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY HAŻLACH ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Hażlach na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XI/77/2023 z dnia 7 grudnia 2023 roku.

Dochody budżetu uchwalono w wysokości: 66.791.961,95 zł,

Wydatki budżetu uchwalono w wysokości: 76.842.911,95 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt w wysokości 10.050.950,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.376.715,00 zł,
- 2) 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 1.601.400,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.072.835,00 zł.

W 2024 roku, w związku z wprowadzonymi zmianami, budżet w stosunku do planu dochodów oraz wydatków uległ następującym zmianom:

- plan dochodów zwiększył się o kwotę: 7.563.041,05 zł,
- plan wydatków zwiększył się o kwotę: 4.668.192,70 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 2024r.

Lp.	Data	Numer uchwały	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	15.02.2024	II/11/2024			42 055,00	849 940,00
2.	22.03.2024	III/20/2024			2 839 290,50	3 259 725,50
3.	22.05.2024	V/33/2024			153 668,55	153 516,20
4.	26.06.2024	VII/47/2024	54 485,81	54 485,81		
5.	25.09.2024	VIII/59/2024	966 796,12	1 171 796,12		
6.	30.10.2024	IX/77/2024		69 000,00	581 000,00	
7.	20.11.2024	X/82/2024			9 872,00	9 872,00
8.	18.12.2024	XI/92/2024		1 768 801,47	884 873,53	
RAZEM			1 021 281,93	3 064 083,40	4 510 759,58	4 273 053,70

Wykaz zmian w budżecie Gminy Hażlach dokonywanych przez Wójta Gminy Hażlach w 2024r.

Lp.	Data	Numer zarządzenia	Zmniejszenia budżetu		Zwiększenia budżetu	
			dochody	wydatki	dochody	wydatki
1.	31.01.2024	0050.62.2024			1 432,00	1 432,00
2.	16.02.2024	0050.72.2024			1 136,00	1 136,00
3.	25.03.2024	0050.117.2024			1 406 362,90	1 406 362,90
4.	5.04.2024	0050.132.2024			60 900,00	60 900,00
5.	24.04.2024	0050.139.2024			211 820,27	211 820,27
6.	29.05.2024	0050.152.2024			43 435,00	43 435,00
7.	7.06.2024	0050.159.2024			75 152,00	75 152,00
8.	27.06.2024	0050.170.2024			52 728,00	52 728,00
9.	29.07.2024	0050.199.2024			223,00	223,00
10.	20.08.2024	0050.213.2024			236 418,57	236 418,57
11.	30.08.2024	0050.220.2024			11 396,20	11 396,20
12.	30.09.2024	0050.249.2024			39 068,68	39 068,68
13.	11.10.2024	0050.263.2024			38 958,26	38 958,26
14.	21.10.2024	0050.268.2024			1 189 526,40	1 189 526,40
15.	31.10.2024	0050.279.2024			81 595,00	81 595,00
16.	21.11.2024	0050.298.2024	98 790,65	98 790,65		
17.	29.11.2024	0050.310.2024			27 500,00	27 500,00
18.	17.12.2024	0050.333.2024			2 000,00	2 000,00
19.	19.12.2024	0050.337.2024			65 055,77	65 055,77
20.	31.12.2024	0050.351.2024			627 646,00	13 305,00
RAZEM			98 790,65	98 790,65	4 172 354,05	3 558 013,05

Dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy Hażlach za 2024r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	66 791 961,95	74 355 003,00	74 275 842,81	99,89
1. Dochody bieżące	54 790 100,24	64 082 879,04	63 670 692,66	99,36
2. Dochody majątkowe	12 001 861,71	10 272 123,96	10 605 150,15	103,24
II. WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:	76 842 911,95	81 511 104,65	75 839 076,31	93,04
1. Wydatki bieżące, w tym:	51 938 514,39	60 228 376,72	56 696 894,43	94,14
a) obsługa długu	239 902,00	239 902,00	158 066,43	65,89

2. Wydatki majątkowe	24 904 397,56	21 282 727,93	19 142 181,88	89,94
III. WYNIK	-10 050 950,00	-7 156 101,65	-1 563 233,50	x
IV. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM:	880 200,00	1 097 200,00	1 097 200,00	x
1. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek, w tym:	880 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	x
a) spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	447 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	x
2. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	69 000,00	69 000,00	x
3. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	x
V. PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM:	10 931 150,00	8 867 642,65	10 537 930,55	x
1. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	x
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:	5 376 715,00	4 185 831,00	3 521 301,00	x
a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	5 376 715,00	4 185 831,00	3 521 301,00	x
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	98 623,65	98 623,65	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	0,00	0,00	0,00	x
5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 481 600,00	481 600,00	2 481 600,00	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	3 072 835,00	4 101 588,00	4 436 405,90	x

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 74.275.842,81 zł tj. w 99,89% planu rocznego wynoszącego po zmianach 74.355.003,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 75.839.076,31 zł tj. w 93,04% planu rocznego wynoszącego po zmianach 81.511.104,65 zł. Wynik pomiędzy zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na dzień 31.12.2024 roku był ujemny i wyniósł 1.563.233,50 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 4.974.701,00 zł. Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Hażlach na dzień 31.12.2024r.

Nazwa banku	Cel	Kwota	Rok zawarcia umowy	Termin spłaty
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski	134 400,00	2018	2020 - 2026
Bank Spółdzielczy w Cieszynie	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach - Wędrówki doliną Olzy	1 900 000,00	2018	2020 - 2029
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Hażlach	1 168 504,00	2024	2025
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezówce i wodociągu w Zamarskich	1 771 797,00	2024	2025
RAZEM		4 974 701,00	x	x

W okresie od 1.01.2024 – 31.12.2024 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 września 2024 roku dokonano podziału rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 111.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na usuwanie skutków powodzi i podtopień w wyniku wystąpienia powodzi w miesiącu wrześniu 2024r. (zakupiono m. in. piasek, worki, kamień oraz wykonano remont uszkodzonego w wyniku powodzi przepustu w ciągu ulicy Leśnej w Brzezówce).

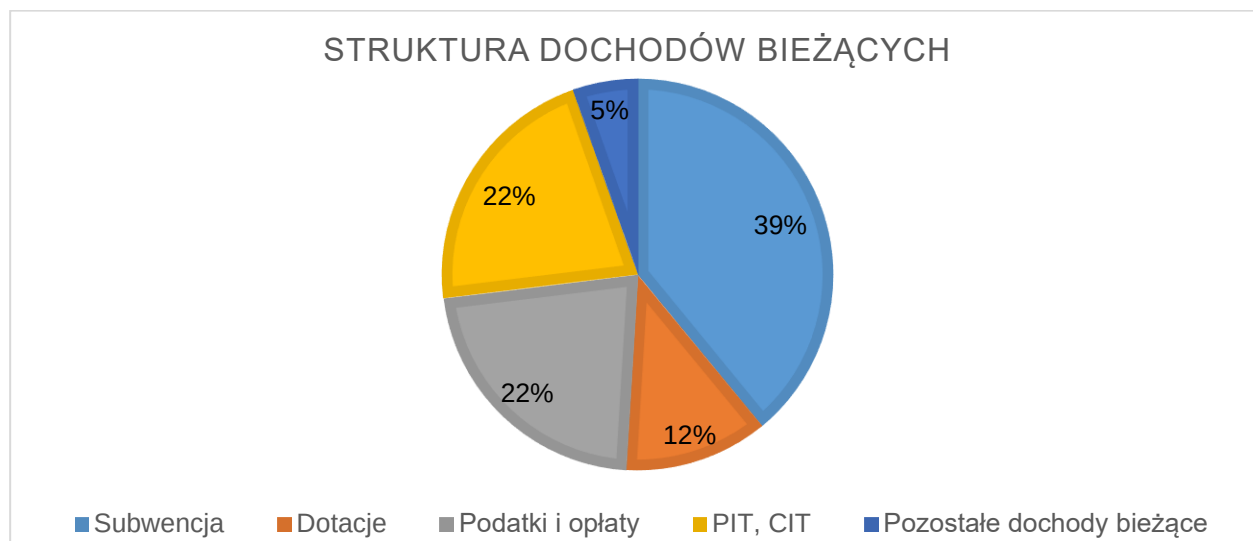
DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planu oraz wykonanie dochodów Gminy Hażlach za 2024r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	293 665,25	291 197,35	99,16
600	Transport i łączność	3 175 750,00	3 048 690,65	3 224 703,15	105,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 209 455,09	5 209 455,09	5 287 458,86	101,50
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	6 372,27	159,31
750	Administracja publiczna	588 639,00	870 727,92	748 728,13	85,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	158 968,00	151 884,96	95,54
752	Obrona narodowa	1 435,00	2 376,50	2 376,50	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 905,00	34 905,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 481 580,00	22 858 631,00	22 734 738,40	99,46
758	Różne rozliczenia	21 105 076,00	25 439 004,60	25 421 361,44	99,93
801	Oświata i wychowanie	4 716 004,91	4 912 664,38	4 720 716,22	96,09
852	Pomoc społeczna	320 373,00	842 412,14	904 903,76	107,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 392,00	86 328,00	72 048,62	83,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00	4 132,00	535,74	12,97
855	Rodzina	3 410 439,00	4 368 960,15	4 198 776,40	96,10

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 720,00	5 871 720,00	5 822 255,86	99,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 497,95	348 362,32	435 122,76	124,91
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	217 757,39	x
RAZEM		66 791 961,95	74 355 003,00	74 275 842,81	99,89

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 31.12.2024 roku wykonano 144,97% planu, który wyniósł 26.842,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	26 842,00	38 912,37	144,97

W roku 2024 łącznym zobowiązaniem pieniężnym objęto 2.143 nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w 2024 roku wyniosły łącznie 6.463.894,60 zł, co stanowi 105,97% planu. Na dzień 31.12.2024 roku zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 230.724,95 zł, od osób fizycznych 845.193,82 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 1.128), wystawianych upomnień (452), tytułów egzekucyjnych (161), wniosków o wpis hipoteki przymusowej (3).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75615	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 000 000,00	3 197 443,54	106,58
75616	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	3 100 000,00	3 266 451,06	105,37

W roku 2024 wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 812.568,09 zł, natomiast zaległości we wpłatach z tego tytułu wynosiły 70.871,54 zł, z tego 116,00 zł dotyczyło osób prawnych, 70.755,54 zł dotyczyło osób fizycznych. Wysłano 194 upomnienia oraz wystawiono 81 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75615	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	37 000,00	41 007,00	110,83
75616	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	745 000,00	771 561,09	103,57

W okresie od 1.01 – 31.12.2024 roku z tytułu podatku leśnego osiągnięto dochody w łącznej kwocie 46.363,94 zł, co stanowi 105,37% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 1.202,45 zł i dotyczyły osób fizycznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75615	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	29 000,00	30 933,00	106,67
75616	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	15 000,00	15 430,94	102,87

Podatkiem od środków transportowych objętych jest łącznie 33 podatników. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wyniosły 206.536,38 zł, co stanowi 116,70% planu. Zaległości ogółem wynoszą 1.809,56 zł i dotyczą osób fizycznych. Wysłano 13 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75615	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	29 325,00	35 164,00	119,91
75616	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	147 660,00	171 372,38	116,06

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na okoliczność nabycia spadku bądź otrzymanej darowizny. W roku 2024 wpływy z tego tytułu wyniosły 129.042,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75616	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	129 042,00	645,21

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	%
75615	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	10 000,00	1 570,00	15,70
75616	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 586 937,00	700 290,38	44,13

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	36 754,00	96,72

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców. Zaległości ogółem z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosły 83.432,25 zł. W okresie sprawozdawczym podejmowano działania windykacyjne w postaci wysłanych powiadomień sms (1.404), wysłanych upomnień (535), wystawionych tytułów wykonawczych (212) oraz wniosków o wpis hipoteki przymusowej (2).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90002	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 566 720,00	4 405 251,03	96,46

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	%
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 509 245,00	13 509 245,00	100,00
75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 551,00	234 551,00	100,00

Pozostałe dochody własne

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 071,00	55 401,19	69,19
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	131 205,60	437,35
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	246 873,52	117,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	52 167,70	521,68
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 893,00	18 892,87	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71 099,14	x
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	39 017,38	x
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	43 525,50	395,69
0660	Wpływy o opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 700,00	137 335,30	86,54
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	571 760,00	451 154,00	78,91
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 984,72	x
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	81 576,00	85 266,98	104,52
0830	Wpływy z usług	1 920 521,17	1 959 164,72	102,01
0910, 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234 550,00	287 060,42	122,39
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	44 043,00	84 465,02	191,78
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 469,84	x

0970	Wpływy z różnych dochodów	985 065,82	836 354,67	84,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 030,00	28 630,93	95,34
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	95,47	x
RAZEM		4 388 599,99	4 635 555,97	105,63

Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku Gminie Hażlach przyznano łącznie 20.877.076,00 zł z tytułu subwencji ogólnej na 2024 rok, z czego kwota 14.878.141,00 zł stanowiła część oświatową subwencji ogólnej. W trakcie roku budżetowego część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła łącznie o 2.235.354,00 zł, z czego kwota:

- 1) 2.101.880,00 zł stanowiła zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024; kwota uwzględniała m. in. skutek wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
- 2) 133.474,00 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 2024 rok.

Ponadto pismem z dnia 7 lutego 2024 roku Gminie Hażlach została przyznana kwota 651.975,00 zł stanowiąca część rozwojową subwencji ogólnej.

W 2024 roku Gmina Hażlach otrzymała łącznie 1.103.816,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy, z czego kwota 480.867,00 zł przyznana została w związku z poniesionymi stratami w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 113 495,00	17 113 495,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 103 816,00	1 103 816,00	100,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	651 975,00	651 975,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 998 935,00	5 998 935,00	100,00
RAZEM		24 868 221,00	24 868 221,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75478	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie akcji przeciwpowodziowych i usuwanie skutków powodzi-ekwiwalenty za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią wypłacone członkom ochotniczej straży pożarnej	13 305,00	13 305,00	100,00
80103	Dotacja przeznaczona na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	305 598,00	305 598,00	100,00
80104		837 419,00	837 419,00	100,00
80149		59 532,00	59 532,00	100,00
85205	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	100,00

85213	Dotacja celowa przeznaczona na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	13 996,00	13 336,86	95,29
85214	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	54 526,00	51 723,97	94,86
85216	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	162 683,00	158 811,09	97,62
85219	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	194 174,66	192 898,12	99,34
85228	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	2 420,00	0,00	0,00
85228	Dotacja celowa przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	7 589,00	5 054,40	66,60
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
85278	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym, którzy przeprowadzili wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024r.	9 638,40	4 786,80	49,66
85415	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	732,00	535,74	73,19
85504	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	7 180,20	7 020,64	97,78
RAZEM		1 702 793,26	1 684 021,62	98,90

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	255 665,25	255 665,25	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	5 400,00	5 400,00	100,00
75011	Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony RP oraz z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej, obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	104 138,55	98 637,46	94,72
75101	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 200,00	2 200,00	100,00
75109	Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	99 894,00	92 810,96	92,91
75113	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego	56 874,00	56 874,00	100,00
75212	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	300,00	100,00
75224	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową	2 076,50	2 076,50	100,00
80153	Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	120 374,97	119 068,75	98,91
85215	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	150 174,00	116 902,16	77,84

85278	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa śląskiego we wrześniu 2024r.	123 760,00	123 760,00	100,00
85295	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	73 203,08	73 203,08	100,00
85502	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	7 321,42	7 321,42	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	4 169 574,00	4 027 061,68	96,58
85503	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	708,00	670,00	94,63
85513	Dotacja przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	55 704,00	51 400,82	92,27
RAZEM		5 227 367,77	5 033 352,08	96,29

Dochody z pozostałych źródeł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01095	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	18 000,00	16 283,14	90,46
60016	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dokumentacja projektowa kładki nad rzeką Olzą - przejście graniczne między Karwiną a Hażlachem"	0,00	32 971,00	x
75095	Dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	255 000,00	255 000,00	100,00
75095	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych	59,37	59,37	100,00
75095	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	500,00	0,00	0,00
75412	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia indywidualnego strażaka w ramach konkursu "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku"	21 600,00	21 600,00	100,00
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	79 899,12	79 899,12	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	221 899,00	221 899,00	100,00
80195	Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli ZSP Hażlach	18 360,00	18 360,00	100,00
80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - realizacja projektu "Różni, lecz równie ważni", realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	0,00	33 683,21	x
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	8 000,00	0,00	0,00

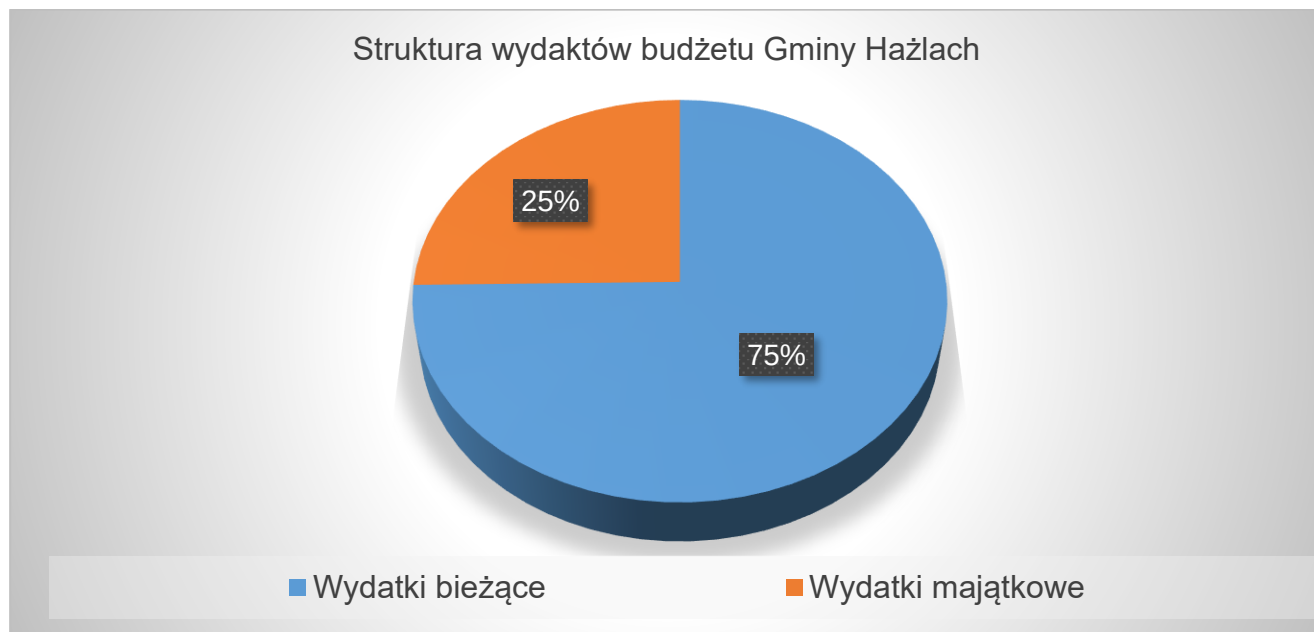
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 584,00	3 584,00	100,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł	6 120,00	0,00	0,00
85395	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy	3 752,00	0,00	0,00
85395	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków gazowych	60 872,00	56 464,62	92,76
85395	Środki Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową na wsparcie 3 gospodarstw domowych, które ucierpiały podczas powodzi we wrześniu 2024r.	12 000,00	12 000,00	100,00
85495	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00
85504	Środki funduszu pracy przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny	28 251,53	28 251,53	100,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych	24 720,00	5 014,12	20,28
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"	35 000,00	12 530,67	35,80
92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dziedzictwo, które łączy ponad granicami"	0,00	66 963,42	x

Dochody majątkowe

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01095	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań wybranych do realizacji w ramach Marszałkowskiego konkursu "Inicjatywa sołecka"	20 000,00	17 805,56	89,03
60016	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębowej w Brzezówce"	106 000,00	106 000,00	100,00
60016	Refundacja poniesionych wydatków w związku z przebudową drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Zamarskach	581 000,00	1 128 158,00	194,18
60016	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do przebudowy drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	483 830,50	0,00	0,00
60016	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do modernizacji układu drogowego w Gminie Hażlach	1 872 460,15	1 872 460,15	100,00
70005	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do przebudowy budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach	4 410 000,00	4 410 000,00	100,00
70005	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania związanego z III etapem rewitalizacji centrum Hażłacha	651 868,92	678 977,15	104,16
70005	Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako dz. 2165/6 w Zamarskach, dz. 271 w Brzezówce oraz 1871/38 w Hażlachu	0,00	50 110,00	x
75814	Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	40 985,48	40 985,48	100,00
80101	Dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do modernizacji Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie	637 310,88	650 190,24	102,02
80101	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do rozbudowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Pogwizdowie	1 150 862,03	1 147 790,00	100,27
92120	Środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	317 806,00	317 806,00	100,00

92195	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Dziedzictwo, które łączy ponad granicami"	0,00	19 796,57	x
92601	Refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu"	0,00	165 071,00	x
RAZEM		10 272 123,96	10 605 150,15	103,24

WYDATKI BUDŻETU GMINY



Zestawienie planu oraz wykonanie wydatków Gminy Hażlach w 2024r.

Dział	Rozdział	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 278 232,30	2 574 761,71	2 484 504,39
600	Transport i łączność	13 052 868,91	10 870 342,10	8 966 728,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 397 500,00	5 747 878,85	5 554 454,51
710	Działalność usługowa	36 000,00	42 000,00	7 755,18
750	Administracja publiczna	6 850 002,91	7 929 321,21	7 381 614,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	158 968,00	151 884,96
752	Obrona narodowa	1 435,00	2 376,50	2 376,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 413,69	533 918,69	504 862,16
757	Obsługa długu publicznego	239 902,00	239 902,00	158 066,43
758	Różne rozliczenia	191 000,00	80 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 002 635,98	34 581 515,00	33 344 640,97
851	Ochrona zdrowia	274 118,00	368 943,00	289 921,83
852	Pomoc społeczna	2 638 120,00	3 173 353,14	2 962 213,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 392,00	86 328,00	72 048,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	9 132,00	669,67
855	Rodzina	3 902 468,00	4 871 535,15	4 639 478,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 189,50	6 920 452,32	6 258 285,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 318,95	2 146 683,32	2 109 683,32
926	Kultura fizyczna i sport	1 175 714,71	1 173 693,66	949 886,46
RAZEM		76 842 911,95	81 511 104,65	75 839 076,31

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	18 140,00	16 332,17	90,03
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	255 665,25	255 665,25	100,00
RAZEM		283 805,25	281 997,42	99,36

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	435 669,00	390 851,12	89,71
	dotacja celowa dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty operatorowi transportu zbiorowego użyteczności publicznej	366 819,00	324 237,11	88,39
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK) - dodatki specjalne do pracowników zaangażowanych w organizację gminnego przewozu pasażerskiego	995,68	995,68	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupu art. biurowych, wykorzystanych do organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego	504,32	504,32	100,00
	zakup usług pozostałych - koszt wykonania łącznie 4 kursów gminnego przewozu pasażerskiego do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w dniu 7 kwietnia 2024r. (wybory samorządowe) oraz w dniu 9 czerwca 2024r. (wybory do Parlamentu Europejskiego)	3 900,00	3 900,00	100,00
	zakup usług pozostałych - koszt audytu (analiza rekompensaty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej za 2023r.)	3 450,00	1 214,01	35,19
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	593 153,00	470 100,51	79,25
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa do maszyn i pojazdów będących własnością Gminy, materiałów przeznaczonych na bieżące naprawy dróg gminnych, części zamiennych do maszyn i pojazdów wykorzystywanych przy administrowaniu drogami gminnymi, materiałów służących naprawie przystanków autobusowych, myjki ciśnieniowej, soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2024/2025, znaków drogowych)	164 399,00	157 570,28	95,85
	zakup usług remontowych (m. in. naprawa maszyn i pojazdów będących własnością Gminy, wykonanie remontu odwodnienia skrzyżowania dróg gminnych, ulicy Czarne Doły z Widokową w Zamarskach, remont odwodnienia dróg gminnych, ulic Warszawskiej i Szkolnej w Pogwizdowie oraz Czarne Doły w Zamarskach, wykonanie doraźnego remontu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej)	202 931,00	194 474,09	95,83
	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, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Zamarskach, pomiar natężenia ruchu drogowego oraz sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych na ulicy Kolejowej i Sosnowej w Pogwizdowie)	214 387,00	107 294,34	50,05
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	328,80	32,88
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC pojazdów będących własnością Gminy)	5 020,00	5 017,00	99,94

pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	5 416,00	5 416,00	100,00
RAZEM	1 028 822,00	860 951,63	83,68

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	237 507,00	144 544,38	60,86
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup 20 sztuk ławostołów w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pogwizdów, zakupy na potrzeby napraw i remontów w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy)	24 197,50	18 888,60	78,06
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	48 432,20	46 221,48	95,44
	zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej oraz gazowej, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy, zamieszczanie ogłoszeń prasowych dot. m. in. planowanej sprzedaży nieruchomości, zapłata za użytkowanie wieczyste, opracowanie projektu technicznego punktu gazowego i wykonanie na jego podstawie robót budowlano-montażowych polegających za zabudowie w/w punktu przy ul. Głównej 1 w Zamarskach)	82 464,50	26 700,30	32,38
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80	442,80	100,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości - wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	5 000,00	1 480,00	29,60
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	61 312,00	45 141,00	73,63
	podatek od nieruchomości	5 000,00	2 598,00	51,96
	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 450,00	1 224,20	49,97
	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 640,00	82,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 894,00	48 097,20	55,35
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby napraw w lokalach socjalnych	2 500,00	1 483,58	59,34
	zakup energii do obiektów stanowiących własność Gminy	25 000,00	18 407,31	73,63
	zakup usług remontowych - remont dachu na budynku socjalnym w Kończycach Wielkich	49 088,00	17 962,81	36,59
	zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznej oraz gazowej, coroczne przeglądy budynków będących własnością gminy, usługa inspektora nadzoru nad remontem dachu na budynku socjalnym w Kończycach Wielkich, usługa sprzątnia lokalu socjalnego w Kończycach Wielkich)	10 266,00	10 203,50	99,39
	różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	RAZEM	324 401,00	192 641,58	59,38

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania cmentarza komunalnego na Brzezówce oraz koszty sporządzania wyceny wartości rynkowej nieruchomości na cele ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	11 000,00	7 400,00	67,27
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wyceny nieruchomości	11 000,00	7 400,00	67,27
71035	Cmentarze, w tym:	1 000,00	355,18	23,68
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup dwóch gablot zewnętrznych	500,00	89,00	17,80
	zakup energii (zużycie wody na cmentarzu komunalnym)	500,00	266,18	53,24
71095	Pozostała działalność, w tym	30 000,00	0,00	0,00
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie opinii urbanistycznej	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM		42 000,00	7 755,18	18,46

Dział 750 – Administracja

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym	496 999,37	455 915,63	91,73
	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 244,77	341 073,09	91,63
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 233,00	24 232,29	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	76 545,04	70 618,64	92,26
	zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby referatu USC	2 200,00	1 333,42	60,61
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe oraz asysta techniczna dla oprogramowania wykorzystywanego przez referat USC)	11 600,00	10 637,56	91,70
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	44,07	4,41
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,56	7 976,56	100,00
	szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin, w tym:	219 502,00	211 555,49	96,38
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	182 579,50	181 049,50	99,16
	zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup 15 sztuk laptopów	15 135,75	13 867,96	91,62
	zakup środków żywności - zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji, sesje Rady Gminy Hażlach oraz posiedzenie Rady Seniorów Gminy Hażlach	500,00	150,68	30,14
	zakup usług pozostałych (m in. abonament za dostęp do programu do obsługi sesji, przedłużenie licencji na korzystanie z programu Legislator Premium Magic, ogłoszenia prasowe dot. wyborów do Rady Seniorów Gminy Hażlach, refundacja kosztów uczestnictwa przedstawiciela Rady Gminy Hażlach na posiedzeniu przedstawicieli samorządów lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego)	19 684,50	15 293,10	77,69
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - abonament za dostęp do sieci Internet	1 500,00	1 092,00	72,80
	podróże służbowe zagraniczne	102,25	102,25	100,00
75023	Urzędy gmin, w tym:	6 589 705,04	6 361 361,94	96,53
	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, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	26 710,00	26 059,21	97,56
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 398,17	4 243 864,04	99,68
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 481,00	293 337,08	90,12
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, składki na fundusz emerytur pomostowych, PPK)	923 452,27	888 417,17	96,21
	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	44 341,10	42 394,00	95,61
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. prenumerata czasopism na potrzeby pracowników Urzędu Gminy, zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu)	74 884,00	66 320,67	88,56

slużbowego, artykułów biurowych i tonerów do drukarek, środków czystości, zakup oprogramowania Team Viewer Business, zakup kserokopiarki, szaf aktowych)			
zakup środków żywności	1 500,00	910,35	60,69
zakup energii	169 710,00	157 421,27	92,76
zakup usług remontowych (m. in. naprawa samochodu służbowego, kontrola i konserwacja sieci teleinformatycznej oraz przegląd i serwis klimatyzacji w budynku urzędu gminy, konserwacja oraz przegląd kserokopiarek, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku urzędu, naprawa sprzętu biurowego)	15 000,00	13 766,46	91,78
zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 398,00	71,99
zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, opłata za korzystanie z serwisu LEX, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, abonament za korzystanie z platformy zakupowej do prowadzenia postępowań zgodnie z ustawą PZP, usługi 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, przeprowadzenie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej, przegląd okresowy oraz czyszczenie przewodów kominowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wykonanie mebli biurowych)	540 146,00	434 448,33	80,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 799,58	87,40
zakup usług obejmujących tłumaczenia - usługa tłumacza języka migowego	2 500,00	209,07	8,36
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	5 000,00	4 920,00	98,40
podróże służbowe krajowe (m. in. ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych)	12 795,25	10 305,85	80,54
podróże służbowe zagraniczne	102,25	102,25	100,00
różne opłaty i składki - opłaty za wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług VAT, ubezpieczenie samochodu służbowego	1 349,00	841,00	62,34
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 836,00	117 835,66	100,00
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m. in. prowizje komornicze, opłaty sądowe za wpis hipoteki, za wniesienie pozwu o zapłatę)	13 000,00	10 972,91	84,41
szkolenia pracowników	25 000,00	23 039,04	92,16
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42 200,00	39 394,18	93,35
zakup materiałów i wyposażenia - m. in. z okazji jubileuszu 150-lecia Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku, 50-lecia Koła Pszczelarzy w Hażlachu, 50-lecia budynku Szkoły Podstawowej w Zamarskach, 70-lecia Koła Łowieckiego "Jastrząb" w Pruchnej, 130-lecia Szkoły Podstawowej w Hażlachu, 70-lecia KGW Kończyce Wielkie, upominki dla finalistów eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, puchary wręczane podczas: III Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP OSP o Puchar Wójta Gminy Hażlach, turnieju piłki nożnej Victoria Cup, Zawodów Wędkarskich w Pogwizdowie, Memoriału im. A. Krzyżowskiego w Kończykach Wielkich, Memoriału im. J. Kasztury w piłce nożnej pod patronatem Wójta Gminy Hażlach, Turnieju Tenisa Stołowego - XX Memoriału J. Pomiećki o puchar Wójta Gminy Hażlach	12 200,00	9 534,40	78,15
zakup usług pozostałych (m. in. publikacja artykułów promocyjnych, organizacja gminnych ćwiczeń jednostek OSP, koszty szkolenia oraz konsultacji w programie "Działaj lokalnie 2024", roczny certyfikat bezpieczeństwa dla domeny internet.hazlach.pl oraz internet.hazlach.eu, wykonanie kalendarzy, publikacja życzeń świątecznych i noworocznych w tygodniku "Głos Ziemi Cieszyńskiej", wykonanie tablicy pamiątkowej dot. nadania boisku sportowemu w Hażlachu imienia Józefa Kasztury, poczęstunek z okazji uroczystości otwarcia zmodernizowanego boiska sportowego w Hażlachu, wykonanie teczek ozdobnych)	30 000,00	29 859,78	99,53
75095 Pozostała działalność, w tym:	528 882,30	264 895,89	50,09
różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów)	46 126,80	46 126,80	100,00
zakup materiałów i wyposażenia - zakup wykaszarki spalinowej, sprzętu multimedialnego (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezówka)	24 301,48	24 206,26	99,61
zakup usług pozostałych - m. in. opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach naboru FESL.01.04-IZ.01-135/24 (Cyfryzacja administracji publicznej),	365 007,61	101 616,42	27,84

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej LOWE dla projektu mającego na celu wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia osób dorosłych, w tym także służących aktywizacji osób starszych, przegląd traktorka ogrodowego (w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzezówka), oprawa muzyczna, animacje oraz wynajem dmuchańców podczas festynu sołeckiego w Kończycach Wielkich, organizacja występu artystycznego podczas imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Kończyce Wielkie, zakup programu antywirusowego ESET PROTECT			
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,37	59,37	100,00
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (korzystanie z pomieszczenia przez sołtysa w budynku GBP w Pogwizdowie, wynajem pomieszczenia GBP na cele magazynowe)	2 400,00	2 400,00	100,00
różne opłaty i składki (składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj”, Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Unii Miasteczek Polskich, Agencji Rozwoju Regionalnego - składka członkowska Kłaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA)	90 487,04	90 487,04	100,00
RAZEM	7 877 288,71	7 333 123,13	93,09

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	1 819,00	1 819,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	381,00	381,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 894,00	92 810,96	92,91
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OKW oraz dla mężów zaufania	59 040,00	59 040,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych	13 062,00	13 062,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	2 625,87	2 625,87	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za przygotowanie lokali wyborczych	750,00	750,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup materiałów biurowych i tonerów na potrzeby OKW, środków czystości w celu przygotowania lokali wyborczych, flag oraz kabin wyborczych	14 416,13	11 355,60	78,77
	zakup usług pozostałych - druk kart do głosowania w wyborach samorządowych	10 000,00	5 977,49	59,77
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 874,00	56 874,00	100,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków OKW	33 600,00	33 600,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	11 262,00	11 262,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	2 226,11	2 226,11	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy na przygotowanie lokali wyborczych	750,00	750,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup artykułów biurowych na potrzeby OKW, kabin wyborczych	9 035,89	9 035,89	100,00

RAZEM	158 968,00	151 884,96	95,54
-------	------------	------------	-------

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym	300,00	300,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - artykułów biurowych oraz spożywczych wykorzystanych podczas gry decyzyjnej,	300,00	300,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa, w tym:	2 076,50	2 076,50	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	709,50	709,50	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	149,00	149,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	532,00	532,00	100,00
	zakup usług pocztowych	686,00	686,00	100,00
	RAZEM	2 376,50	2 376,50	100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	384 713,00	359 777,03	93,52
	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 Sołeckiego Sołectwa Pogwizdów, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku na zakup prądownicy wysokociśnieniowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rudnik, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich na zakup odzieży bojowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kończyce Wielkie, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu, Pogwizdowie oraz Zamarskach na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka i sprzętu strażackiego (środki pozyskane w ramach konkursu "Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Województwa Śląskiego w 2024r.")	277 260,50	277 260,50	100,00
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty dla strażaków ratowników za udział w szkoleniach	27 092,99	11 895,00	43,90
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	1 103,01	659,36	59,78
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu p. poż.)	26 784,00	26 784,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	zakup energii	5 000,00	4 579,17	91,58
	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP)	14 800,00	11 250,00	76,01
	zakup usług pozostałych -przeglądy okresowe oraz czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynków i obiektów, przeprowadzenie okresowej kontroli szczelności instalacji gazowej, przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych	3 860,00	1 492,00	38,65
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - wynajem garażu dla samochodu pożarniczego OSP Zamarski	8 250,00	8 250,00	100,00
	różne opłaty i składki (ubezpieczenie członków jednostek OSP, pojazdów oraz sprzętu p. poż.)	20 262,50	17 607,00	86,89
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000,00	108,07	10,81
	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,67	20,67
	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	podróże służbowe krajowe	200,00	67,16	33,58

szkolenia pracowników	600,00	20,24	3,37
75421 Zarządzanie kryzysowe, w tym:	111 600,00	108 372,06	97,11
zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono materiały (piasek, worki) na potrzeby związane z zabezpieczeniem mienia przed powodzią, zakupiono 300 ton kruszywa w celu naprawy szkód na drogach gminnych powstałych podczas powodzi	46 005,00	45 408,35	98,70
zakup usług remontowych - naprawa przepustu na ulicy Leśnej w Brzezówce, uszkodzonego podczas powodzi w miesiącu wrześniu 2024r.	57 290,00	57 289,71	100,00
zakup usług pozostałych	6 305,00	4 674,00	74,13
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zapłata za oszacowanie szkód w 2 budynkach mieszkalnych powstałych podczas powodzi we wrześniu 2024r.	2 000,00	1 000,00	50,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 305,00	13 305,00	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych podczas powodzi we wrześniu 2024r.	13 305,00	13 305,00	100,00
RAZEM	520 618,00	491 562,16	94,42

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	239 902,00	158 066,43	65,89
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 902,00	158 066,43	65,89

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	80 000,00	0,00	0,00
rezerwy		80 000,00	0,00	0,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2024 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 2024 roku liczba uczniów uczęszczających do PSP w Rudniku wynosiła 28, w tym w oddziale przedszkolnym opieką objętych było 22 dzieci. Ponadto na terenie Gminy Hażlach działa Niepubliczne Przedszkole „Zajaczek”, do którego według stanu na dzień 31

grudnia uczęszczało 30 dzieci oraz niepubliczny żłobek „Promyk”. Na dzień 31.12.2024 roku w żłobku opieką objętych było 19 dzieci w wieku do lat 3.

Zatrudnienie oraz liczbę dzieci w placówkach oświatowych Gminy Hażlach według stanu na dzień 31.12.2024r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Placówka	Zatrudnienie			Liczba dzieci	Liczba oddziałów
		osoby	etaty			
				w tym nauczyciele		
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	58	54,78	36,78	360	18
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	41	36,58	26,08	180	11
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	38	32,71	19,81	144	8
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kończycach Wielkich	48	45,09	29,09	244	12
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu	54	51,16	34,03	254	16

Plan i wykonanie planów finansowych placówek oświatowych za 2024 rok

Wykonanie dochodów:

Lp.	Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	223 834,00	219 271,63	97,96
2.	Szkoła Podstawowa w Zamarskach	212 663,50	207 576,01	97,61
3.	Przedszkole w Pogwizdowie	350 000,00	240 898,78	68,83
4.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	269 710,00	220 160,18	81,63
5.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	277 000,00	278 136,04	100,41
RAZEM		1 333 207,50	1 166 042,64	87,46

Wykonanie wydatków:

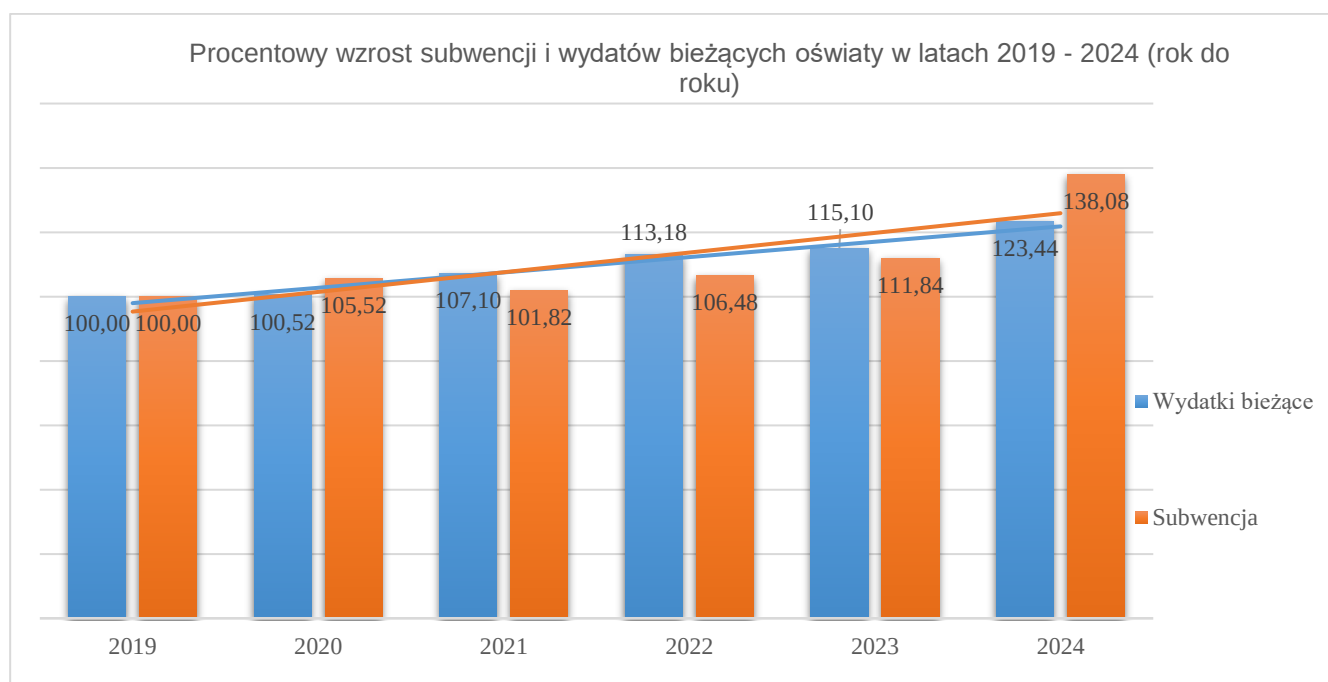
Nazwa placówki	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	%	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	9		10
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie	8 079 492,95	7 947 974,19	98,37	7 947 974,19	6 708 592,28	988 210,70	251 171,21	0,00	0,00
Przedszkole w Pogwizdowie	4 172 022,91	4 029 650,84	96,59	4 029 650,84	3 373 041,80	530 908,71	125 700,33	0,00	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	5 882 315,15	5 666 353,84	96,33	5 666 353,84	4 723 933,14	739 182,77	190 099,80	13 138,13	0,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Hażlachu	6 488 433,48	6 355 834,45	97,96	6 355 834,45	5 223 573,58	902 285,18	229 975,69	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zamarskach	4 602 936,95	4 525 296,33	98,31	4 525 296,33	3 718 603,35	651 630,11	155 062,87	0,00	0,00
Razem	29 225 201,44	28 525 109,65	97,60	28 525 109,65	23 747 744,15	3 812 217,47	952 009,90	13 138,13	0,00

Wydatki bieżące oświaty:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe, w tym:	16 344 795,85	16 028 475,69	98,06
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku na prowadzenie szkoły podstawowej	194 316,00	194 315,68	100,00
	dotacja dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego dla dzieci z Gminy Hażlach	6 628,00	6 627,72	100,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 366,00	539 048,27	99,39
	stypendia dla uczniów	24 600,00	24 600,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 166,00	2 769 589,70	99,69
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 502,88	164 502,88	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	2 253 247,73	2 180 604,06	96,78
	wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 728,70	99,93
	zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 394,35	99,78
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	32 984,41	99,95
	zakup energii	639 000,00	602 086,24	94,22
	zakup usług remontowych	105 431,90	102 893,54	97,59
	zakup usług zdrowotnych	7 560,00	5 515,00	72,95
	zakup usług pozostałych	363 243,40	254 566,77	70,08
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,00	5 823,42	92,14
	podróże służbowe	5 400,00	4 856,00	89,93
	różne opłaty i składki	11 743,00	10 655,00	90,73
	odpis na ZFŚS	709 313,28	707 381,17	99,73
	szkolenia pracowników	29 120,00	28 245,67	97,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 842 823,27	7 766 382,72	99,03
	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	519 674,39	519 674,39	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	2 002 148,82	1 939 254,11	96,86
	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej	394 514,00	366 440,76	92,88
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 751,00	70 740,94	99,99
	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 392,00	245 764,03	99,34
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713,35	11 713,35	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	242 270,00	233 080,92	96,21
	zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 147,22	99,93
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240,00	2 238,47	99,93
	zakup energii	25 100,00	16 721,63	66,62
	zakup usług zdrowotnych	1 050,00	810,00	77,14
	zakup usług pozostałych	310,00	305,52	98,55
	podróże służbowe krajowe	100,00	27,60	27,60
	odpis na ZFŚS	83 230,00	82 674,15	99,33
	szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	871 842,00	857 103,05	98,31
	dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	47 436,47	47 436,47	100,00
80104	Przedszkola, w tym:	6 171 232,10	6 001 193,53	97,24
	dotacja celowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajątek	781 645,00	776 877,12	99,39
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 940,00	184 747,26	99,90
	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 950,00	887 932,76	98,88
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 219,78	52 219,78	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	671 237,54	645 693,81	96,19
	wpłaty na PFRON	2 850,00	2 808,00	98,53
	zakup materiałów i wyposażenia	35 140,00	34 758,23	98,91
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	7 987,24	96,23
	zakup energii	119 900,00	115 766,38	96,55
	zakup usług remontowych	67 947,00	62 456,07	91,92

zakup usług zdrowotnych	3 920,00	3 620,00	92,35
zakup usług pozostałych	64 226,35	61 626,63	95,95
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Hażlach w przedszkolach spoza gminy)	595 549,20	504 683,52	84,74
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 668,55	93,74
podróże służbowe	600,00	443,20	73,87
różne opłaty i składki	2 389,00	2 389,00	100,00
odpis na ZFŚS	205 860,00	205 787,12	99,96
szkolenia pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 345 247,46	2 320 198,09	98,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 860,77	127 860,77	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	4 450,80	4 450,80	100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,80	4 450,80	100,00
80107 Świetlice szkolne	280 886,93	267 169,28	95,12
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	7 098,00	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	43 942,00	39 216,48	89,25
odpis na ZFŚS	5 693,62	5 693,62	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 145,00	206 152,87	95,82
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	9 008,31	9 008,31	100,00
80113 Dowożenie uczniów, w tym:	548 400,00	526 453,60	96,00
zakup usług pozostałych	548 400,00	526 453,60	96,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	91 598,00	71 420,07	77,97
zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 895,92	99,95
zakup usług pozostałych	22 920,00	19 786,00	86,33
podróże służbowe	1 900,00	702,80	36,99
szkolenia pracowników	58 878,00	43 035,35	73,09
80148 Stołówki szkolne, w tym:	3 353 507,77	3 101 728,50	92,49
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 866,76	91,83
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 540,00	1 541 516,98	99,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 963,77	93 963,77	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	308 850,00	295 478,84	95,67
zakup materiałów i wyposażenia	32 129,00	31 424,73	97,81
zakup środków żywności	1 128 560,00	921 140,76	81,62
zakup energii	137 000,00	121 870,10	88,96
zakup usług remontowych	22 205,00	21 010,99	94,62
zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
zakup usług pozostałych	9 286,00	9 172,29	98,78
podróże służbowe	2 150,00	1 877,95	87,35
odpis na ZFŚS	58 564,00	58 426,33	99,76
szkolenia pracowników	1 360,00	689,00	50,66
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	734 519,57	548 971,22	74,74
dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego Zajączek	250 303,30	174 557,90	69,74
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy powszechnej szkole podstawowej w Rudniku	132 296,00	37 411,04	28,28
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	16 790,28	99,82
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	54 767,00	53 026,50	96,82
odpis na ZFŚS	19 700,00	13 614,73	69,11
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 888,00	233 825,50	97,07
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	19 745,27	19 745,27	100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym:	2 407 902,67	2 286 790,38	94,97
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik na prowadzenie powszechnej szkoły podstawowej	82 292,00	40 573,92	49,30
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 486,80	103 229,38	95,15

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		381 633,00	351 793,68	92,18
zakup usług remontowych		5 500,00	4 870,80	88,56
odpis na ZFSS		61 608,35	58 359,62	94,73
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 711 590,40	1 671 170,86	97,64
dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli		56 792,12	56 792,12	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:	120 374,97	119 068,75	98,91
dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku		718,74	718,70	99,99
zakup materiałów i wyposażenia		1 191,80	1 191,80	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		118 464,43	117 158,25	98,90
80195	Pozostała działalność, w tym:	297 125,13	239 953,28	80,76
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)		603,14	529,16	87,73
wynagrodzenia bezosobowe		2 439,44	2 400,00	98,38
zakup materiałów i wyposażenia		13 095,55	12 185,12	93,05
zakup usług pozostałych		56 888,00	940,00	1,65
podróże służbowe		200,00	0,00	0,00
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		185 472,26	185 472,26	100,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 000,00	2 000,00	100,00
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36 426,74	36 426,74	100,00
RAZEM		32 356 942,61	31 134 929,21	96,22



W 2024 roku część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 38,08% w stosunku do roku 2023. Powodem był wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 30% w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych; o 33% wzrosły wynagrodzenia nauczycieli początkujących. Pomimo tego wydatki bieżące na oświatę były wyższe od uzyskanej subwencji o 14.021.434,21 zł.

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	18 754,96	95,98
	wynagrodzenia bezosobowe - opłacono usługi psychologa dla osób dotkniętych problemem narkomanii w wymiarze 1 godziny miesięcznie	1 440,00	1 440,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród wykorzystanych podczas profilaktyczno - sportowych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	3 192,41	2 743,49	85,94
	zakup środków żywności - artykuły spożywcze zakupiono w związku z organizowanymi profilaktyczno-sportowymi zawodami wędkarskimi dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	1 607,59	1 607,59	100,00
	zakup usług pozostałych - porady prawne dla osób dotkniętych problemem narkomanii, transport dzieci i młodzieży wraz z opiekunami na profilaktyczno-sportowe zawody wędkarskie	13 300,00	12 963,88	97,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	306 300,00	230 626,49	75,29
	dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach, dotacja dla organizacji pozarządowej przeznaczona na udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży oraz osobom bezdomnym z terenu Gminy Hażlach	85 000,00	80 450,00	94,65
	dofinansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	39 000,00	39 000,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	3 354,62	3 038,69	90,58
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki związane z niesieniem pomocy psychologicznej osobom będącym członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi)	37 560,00	37 560,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia m. in. zakup materiałów wykorzystanych podczas imprez i zawodów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hażlach, zakup tonerów na potrzeby GKRPA	53 663,93	23 296,60	43,41
	zakup usług pozostałych - przewóz dzieci na zawody Kruszywa CUP2024, usługi prawne dla osób będących członkami rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi	56 670,00	29 440,00	51,95
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	1 800,00	15,65
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	800,00	22,86
	szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 551,45	15 241,20	98,01
85158	Izby wytrzeźwień, w tym:	19 118,00	19 118,00	100,00
	dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej	19 118,00	19 118,00	100,00
	RAZEM	344 958,00	268 499,45	77,84

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	614 190,00	562 734,82	91,62
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; od stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej łącznie 13 osobom (wzrost o 3 osoby w stosunku do roku ubiegłego)	614 190,00	562 734,82	91,62
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:	34 689,00	32 086,28	92,50
	dofinansowanie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 953,00	15 953,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla 3 osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	590,10	590,10	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	5 760,00	5 760,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej	3 909,90	3 764,18	96,27
	zakup usług pozostałych (m. in. pomoc prawna dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, usługi pocztowe)	4 000,00	3 019,00	75,48
	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 476,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	14 256,00	13 336,86	93,55
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	260,00	0,00	0,00
	składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 170 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 16 osobom	13 996,00	13 336,86	95,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	120 526,00	115 088,38	95,49
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	22,74	2,84
	świadczenia społeczne (zasiłki celowe oraz okresowe); z zasiłków celowych skorzystało 26 rodzin, z zasiłków celowych specjalnych - 9 rodzin, z zasiłków okresowych - 23 rodziny; ponadto poniesiono koszty pogrzebu 1 osoby	119 726,00	115 065,64	96,11
85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	166 174,00	132 625,96	79,81
	wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych; dodatki mieszkaniowe wypłacono 13 rodzinom, natomiast bon energetyczny otrzymało 290 gospodarstw domowych	161 800,00	129 221,04	79,86
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636,98	877,16	53,58
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	322,00	172,54	53,58
	zakup materiałów i wyposażenia	1 590,02	1 590,02	100,00
	zakup usług pozostałych	333,80	274,00	82,09
	szkolenia pracowników	491,20	491,20	100,00
85216	Zasiłki stałe, w tym:	165 515,00	159 462,86	96,34
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 832,00	651,77	23,01
	świadczenia społeczne; w okresie od 1.01 - 31.12.2024r. wypłacono zasiłki stałe 18 osobom	162 683,00	158 811,09	97,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	1 558 232,66	1 534 140,18	98,45
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnego obuwia oraz odzieży roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	2 780,00	2 150,00	77,34
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 364,00	1 060 101,43	99,79
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 717,00	64 716,11	100,00

pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		215 093,66	214 788,35	99,86
zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono m. in. materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarek, 4 zestawy komputerowe, skaner, krzesła biurowe		37 000,00	36 312,72	98,14
zakup energii		34 000,00	28 605,47	84,13
zakup usług remontowych - naprawa drukarki i skanera, wykonano przegląd kserokopiarki		2 260,00	1 182,40	52,32
zakup usług zdrowotnych		2 800,00	916,00	32,71
zakup usług pozostałych (m. in. obsługa prawna, usługi pocztowe, obsługa w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, monitoring obiektu, obsługa w zakresie BHP, 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 i osłonowych, aktualizacja programu Czyste Powietrze, odnowienie 3 certyfikatów kwalifikowanych, opłaty za ścieki i śmieci,)		72 200,00	66 545,42	92,17
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	3 999,67	72,72
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		13 500,00	10 420,44	77,19
różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia		700,00	622,00	88,86
odpis na ZFŚS		30 118,00	29 292,73	97,26
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	6,64	3,32
szkolenia pracowników		8 500,00	8 049,40	94,70
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:	12 620,00	4 687,28	37,14
wynagrodzenia bezosobowe - pomoc psychologiczna osobie przebywającej w mieszkaniu chronionym		720,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00
zakup energii		2 000,00	554,48	27,72
zakup usług remontowych - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych		4 800,00	4 132,80	86,10
zakup usług pozostałych		3 600,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	184 549,00	121 522,00	65,85
wynagrodzenia osobowe pracowników		338,43	0,00	0,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)		461,07	0,00	0,00
wynagrodzenia bezosobowe		2 005,50	0,00	0,00
zakup usług pozostałych; usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 16 osób w okresie od grudnia 2023r. do grudnia 2024r.; w ramach Programu "Opieka 75+" wsparciem objęto 5 osób		181 744,00	121 522,00	66,86
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:	38 800,00	35 579,00	91,70
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800,00	0,00	0,00
świadczenia pieniężne na zakup żywności, wydatki na dożywianie; w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" sfinansowano posiłki 11 dzieciom, z tego 4 dzieciom w przedszkolu, oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności lub posiłku 21 rodzinom		38 000,00	35 579,00	93,63
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 398,40	128 546,80	96,36
świadczenia społeczne - zasiłki dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024r. - wypłacono zasiłki w postaci pomocy doraźnej 7 rodzinom, 16 rodzinom wypłacono zasiłki powodziowe, 2 rodzinom wypłacono I transzę zasiłku do 200 tys. zł		123 350,00	123 350,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla 2 pracowników socjalnych, którzy przeprowadzili rodzinne wywiady środowiskowe z osobami		8 000,00	4 000,00	50,00

i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024r.			
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	1 638,40	786,80	48,02
zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,00
85295 Pozostała działalność, w tym:	130 403,08	122 403,08	93,87
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, w ramach działu wypłacano dodatki osłonowe (wsparcia udzielono 166 gospodarstwom domowym)	49 200,00	49 200,00	100,00
świadczenia społeczne	67 442,24	67 442,24	100,00
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - opłacono posiłki na rzecz 1 dziecka oraz wypłacono zasiłki okresowe 2 rodzinom	8 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	44,86	44,86	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	8,83	8,83	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	4 639,55	4 639,55	100,00
zakup usług pozostałych m. in. kampania reklamowa projektu "Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach	1 067,60	1 067,60	100,00
RAZEM	3 173 353,14	2 962 213,50	93,35

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność, w tym:	86 328,00	72 048,62	83,46
	świadczenia społeczne - ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono dodatek gazowy 47 gospodarstwom domowym, dodatek elektryczny wypłacono 9 gospodarstwom domowym; ponadto w ramach działu poniesiono wydatek na wsparcie gospodarstw domowych poszkodowanych w wyniku powodzi - wsparcie otrzymały 3 gospodarstwa domowe	71 678,00	67 357,47	93,97
	wypłata świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 520,00	3 520,00	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	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	738,10	91,12
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	160,00	145,19	90,74
	zakup materiałów i wyposażenia - refundacja części kosztów poniesionych na zakup programu do obsługi dodatków gazowych	224,00	223,86	99,94
	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatek dla osoby zajmującej się obsługą zadania	164,00	64,00	39,02
	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	0,00	0,00
	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:	6 132,00	669,67	10,92
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00
	stypendia dla uczniów; w 2024r. stypendium wypłacono 2 uczniom	5 732,00	669,67	11,68
85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 132,00	669,67	7,33

Dział 855 – Rodzina

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85501	Świadczenia wychowawcze, w tym:	13 350,00	11 680,64	87,50
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	9 850,00	8 795,35	89,29
	pozostałe odsetki	3 500,00	2 885,29	82,44
85502	Świadczenia rodzinne, w tym:	4 432 739,42	4 263 470,51	96,18
	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	28 150,00	27 983,65	99,41
	świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny (26 rodzin), świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (76), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (23), zasiłki (239) i świadczenia pielęgnacyjne (74), świadczenia rodzicielskie (14), świadczenie wychowawcze (2)	3 715 166,93	3 582 397,29	96,43
	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 851,85	226 278,54	91,30
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,00	14 799,15	98,92
	pochodne 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	392 361,64	379 334,59	96,68
	zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup usług pozostałych - obsługa prawna oraz usługi pocztowe, aktualizacja programów do obsługi świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	21 900,00	21 327,33	97,39
	odpis na ZFŚS	6 648,00	6 647,14	99,99
	pozostałe odsetki	2 800,00	2 702,82	96,53
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny, w tym:	708,00	670,00	94,63
	wynagrodzenia osobowe pracowników	577,75	559,89	96,91
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	113,64	110,11	96,89
	zakup materiałów i wyposażenia	16,61	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	142 445,73	118 269,54	83,03
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnego obuwia	330,00	330,00	100,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników - w okresie od stycznia do grudnia 2024 roku pod opieką asystenta rodziny znajdowało się 11 rodzin	107 813,35	87 746,55	81,39
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 401,66	99,20
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	21 799,38	18 194,19	83,46
	podróże służbowe - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje pracowników	4 140,00	3 780,00	91,30
	odpis na ZFŚS	2 418,00	2 417,14	99,96

szkolenia pracowników	500,00	400,00	80,00
85508 Rodziny zastępcze, w tym:	124 425,00	115 872,44	93,13
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 31.12.2024r. w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci)	124 425,00	115 872,44	93,13
85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym:	76 242,00	72 053,37	94,51
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)	76 242,00	72 053,37	94,51
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:	55 704,00	51 400,82	92,27
składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacono 169 składek na ubezpieczenie zdrowotne 19 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	55 704,00	51 400,82	92,27
85595 Pozostała działalność, w tym:	25 921,00	6 061,57	23,38
zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	951,00	951,00	100,00
świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - wsparciem objęto 2 rodziny	24 000,00	4 868,08	20,28
pozostałe odsetki	250,00	96,45	38,58
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	122,02	20,34
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	24,02	20,02
RAZEM	4 871 535,15	4 639 478,89	95,24

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	998 794,00	876 186,83	87,72
	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. części zamiennych do maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, zakup paliwa oraz części zamiennych do ciągnika ZETOR oraz wozu asenizacyjnego, zakup środków chemicznych celem bieżącego wykorzystania w technologii oczyszczania ścieków, zakup proszku do prania odzieży pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków, rolek termicznych wykorzystywanych do fakturowania za ścieki)	87 001,20	87 000,64	100,00
	zakup energii wykorzystywanej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie	639 250,00	572 855,20	89,61
	zakup usług remontowych - przegląd oraz naprawa układu do kompensacji mocy biernej, naprawa oraz wymiana uszkodzonych podzespołów maszyn i urządzeń zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w Hażlachu i Pogwizdowie, naprawa, przegląd olejowy oraz wymiana filtrów w ciągniku ZETOR oraz samochodzie asenizacyjnym	43 092,80	42 407,86	98,41
	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, odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach-dot. ul. Górnej w Kończycach Wielkich, obsługa i transmisja danych ze stacji zlewnej zlokalizowanej na oczyszczalni ścieków w Hażlachu)	171 205,00	136 529,27	79,75

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	1 813,76	90,69
podróże służbowe - ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków, pracowników odczytujących stan licznika oraz kontrolujących zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadanych umów na wywóz nieczystości ciekłych	14 490,00	11 542,06	79,66
różne opłaty i składki (m. in. opłaty dotyczące odprowadzania ścieków z oczyszczalni, opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego oraz ciągnika ZETOR)	40 220,00	22 503,04	55,95
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportowych wykorzystywanych przy oczyszczalni ścieków	1 354,00	1 354,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wypis z rejestru gruntów, mapę zasadniczą oraz mapę do celów ewidencyjnych, stanowiących załączniki do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego	181,00	181,00	100,00
90002 Gospodarka odpadami, w tym:	4 740 520,55	4 428 089,37	93,41
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej	384,39	309,82	80,60
wynagrodzenia osobowe pracowników	147 904,69	146 697,49	99,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,90	7 602,90	100,00
pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK)	33 463,31	33 038,30	98,73
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla doręczycieli zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 855,00	12 835,00	99,84
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 do koszy ulicznych)	5 000,00	1 900,49	38,01
zakup usług pozostałych (m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi pocztowe)	4 527 886,89	4 221 282,00	93,23
odpis na ZFSS	4 423,37	4 423,37	100,00
szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	28 449,00	7 104,69	24,97
zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji zadań programu "Czyste Powietrze"	16 482,00	5 122,19	31,08
zakup usług pozostałych - ogłoszenie prasowe dot. punktu Programu "Czyste Powietrze" w Gminie Hażlach, druk broszur promujących Program "Czyste Powietrze", wykonanie tablicy informacyjnej zawierającej dane o wdrożeniu programu (ilość złożonych wniosków, liczba zawartych umów o dofinansowanie, kwota wypłaconych dotacji)	11 967,00	1 982,50	16,57
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg, w tym:	534 613,77	425 719,98	79,63
zakup energii	311 378,10	280 894,86	90,21
zakup usług remontowych - naprawa uszkodzonych lamp hybrydowych (Brzezówka, ul. Zaleska, Kończyce Wielkie, ul. Lipowa), wymiana regulatora w lampie solarno-wiatrowej (Brzezówka, ul. Zaleska), naprawa uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego (Pogwizdów, ul. Wierzbowa)	12 033,00	11 931,00	99,15
zakup usług pozostałych - najem słupów oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	211 202,67	132 894,12	62,92
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym:	28 215,00	28 068,02	99,48
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, odbiór i zagospodarowanie zużytych opon zebranych z terenu gminy	27 715,00	27 568,02	99,47
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za nieprzeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	500,00	500,00	100,00
90095 Pozostała działalność, w tym:	250 000,00	179 271,55	71,71

zakup materiałów i wyposażenia (zakup węży pszczelej w ramach akcji z zakresu rolnictwa ekologicznego)	3 000,00	2 999,25	99,98
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)	240 112,00	169 384,30	70,54
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przez właściciela ze szkodą dla gruntów sąsiednich	6 888,00	6 888,00	100,00
RAZEM	6 580 592,32	5 944 440,44	90,33

W roku 2024 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami Gmina uzyskała dochody w kwocie 4.405.251,03 zł. Z tytułu zwrotu kosztów upomnień Gmina uzyskała dochody w wysokości 10.309,17 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 7.957,92 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	4 218 487,26	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	207 327,63	koszty obsługi administracyjnej, w tym koszt wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty materiałów biurowych, szkoleń, opłat pocztowych, usługa ważenia pojazdów odbierających odpady z terenu Gminy Hażlach
4.	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	
5.	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
6.	Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	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	0,00	

9.	Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym	2 274,48	zakup worków wykorzystywanych do zbierania odpadów z przystanków autobusowych, wykonanie wkładów do koszy ulicznych
10.	Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
RAZEM		4 428 089,37	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	923 321,00	923 321,00	100,00
	dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	859 500,00	859 500,00	100,00
	dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację: dożynek gminnych na terenie Sołectwa Kończyce Wielkie (w ramach Funduszu Sołeckiego Kończyce Wielkie), 150-lecia istnienia szkoły w Rudniku (w ramach Funduszu Sołeckiego Rudnik), imprezy integracyjnej "Pogwizdołki" (w ramach Funduszu Sołeckiego Pogwizdów), imprezy integracyjnej dla mieszkańców "Traktor Power" (w ramach Funduszu Sołeckiego Hażlach), dofinansowanie pozaszkolnych profilaktycznych zajęć dla dzieci i młodzieży	63 821,00	63 821,00	100,00
92116	Biblioteki, w tym:	838 000,00	838 000,00	100,00
	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie działalności kulturalnej	830 980,00	830 980,00	100,00
	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na organizację "III Senioraliów Gminy Hażlach"	7 020,00	7 020,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym	37 000,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
RAZEM		1 798 321,00	1 761 321,00	97,94

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu obejmują m. in. koszty funkcjonowania boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Hażlach (92601).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe, w tym:	148 446,82	140 527,14	94,66
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	889,01	98,78
	wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie dla gospodarza obiektu sportowego ORLIK)	43 820,00	43 395,84	99,03
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,82	2 886,82	100,00
	pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy)	9 370,00	9 089,94	97,01
	wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie animatorów sportu)	34 020,00	34 016,00	99,99
	zakup materiałów i wyposażenia - m. in. zakup siatek piłkarskich wraz z elementami montażowymi, 2 kompletów bramek piłkarskich (w ramach FS Brzezówka), garażu blaszanego (w ramach FS Kończyce Wielkie)	13 000,00	11 841,70	91,09
	zakup energii m. in. zapłata za energię elektryczną - boisko wielofunkcyjne w Kończycach Wielkich	29 860,00	23 910,66	80,08

zakup usług remontowych	5 380,00	5 380,00	100,00
zakup usług pozostałych - coroczne przeglądy budynków i obiektów budowlanych administrowanych przez Gminę Hażlach	7 420,00	7 339,46	98,91
różne opłaty i składki	270,00	267,00	98,89
odpis na ZFŚS	1 520,00	1 510,71	99,39
92695 Pozostała działalność, w tym:	300 586,22	292 407,52	97,28
dotacje dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Hażlach	242 000,00	242 000,00	100,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym	29 180,00	28 580,00	97,94
zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu, materiałów oraz środków celem utrzymania parku w Rudniku oraz parku sportowo-rekreacyjnego w Zamarskach	4 428,99	3 588,99	81,03
zakup energii - zużycie energii na obiekcie gminnym - wiata Brzezówka, widowiskowa scena w parku sportowo-rekreacyjnym w Zamarskach	19 644,00	12 911,30	65,73
zakup usług pozostałych - coroczne przeglądy budynków i obiektów, przegląd instalacji elektrycznej zadaszonej sceny oraz fontanny solankowej w Zamarskach i Rudniku, wykonanie statuetek grawerowanych dla wyróżnionych sportowców	5 333,23	5 327,23	99,89
RAZEM	449 033,04	432 934,66	96,41

W roku 2024 wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 19.142.181,88 zł wobec planowanych 21.282.727,93 zł. Szczegółową analizę wykonanych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1.	Opracowanie projektu rozbudowy wodociągu w centrum Hażłacha	27 492,30	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano.
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce)	2 263 464,16	2 202 506,97	97,31	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 15.05.2025r.
3.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Muroń w Hażłachu oraz Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie	2 144 861,48	2 144 861,47	100,00	Zadanie zakończone, przebudowano odcinki dróg gminnych, ulicy Muroń w Hażłachu o długości 307 m, ulic Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie odpowiednio o długości 532 m i 219 m
4.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Szkolnej w Zamarskach oraz Szkolnej w Pogwizdowie	4 282 845,94	3 497 822,33	81,67	Przebudowano odcinek drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Zamarskach o długości 407 m. Trwa przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej w Pogwizdowie, planowany termin zakończenia zadania - 20.01.2025r.
5.	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	522 330,50	26 502,13	5,07	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 14.08.2025r.
6.	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - Sołectwa Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik	1 995 010,68	1 995 010,68	100,00	Przebudowano odcinki dróg gminnych, ulicy Katowickiej w Rudniku o długości 195 m, ulicy Górnej w Pogwizdowie o długości 571 m, ulic Tęczowej, Świerkowej oraz Górnej w Kończycach Wielkich odpowiednio o długości 260 m, 380 m i 603 m
7.	Modernizacja drogi gminnej, ulicy Dębowej w Brzezówce	198 153,00	192 313,58	97,05	Zadanie zakończone, przebudowano odcinek drogi gminnej, ulicy Dębowej o długości 280 m, zadanie współfinansowane z FOGR
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu rozbudowy ulicy Sosnowej w Pogwizdowie	18 327,00	18 327,00	100,00	Zadanie zakończone
9.	Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg gminnych: w Brzezówce - ulic Dębowej, Siewnej i Słonecznej; w Hażłachu - Boczna do ulicy Myśliwskiej, Leśna, Boczna do ulicy Długiej (w ramach gruntów, których Gmina jest właścicielem), Kwiatowa, Muroń (do Kostkowickiej), Boczna do ulicy Jastrzębskiej; w Kończycach Wielkich - Młyńska; w Pogwizdowie - Akacyjowa (do ulicy Górnej), Modrzewiowa, Wierzbowa, Kolejowa (odcinek z płyt), Jaśminowa, Zachodnia (I etap); w Rudniku - Boczna do ulicy Centralnej, Boczna do ulicy Nowej, w Zamarskach - Boczna do ulicy Kamiennej, Gacki, Osiedlowa - Polski Ład	185 791,50	184 500,00	99,30	Zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano projekty modernizacji 21 dróg gminnych
10.	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach	421 050,00	1 230,00	0,29	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - 27.10.2025r.
11.	Zakup piaskarki	18 150,00	18 150,00	100,00	Zadanie zakończone
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy pałacu w miejscowości Kończyce Wielkie	25 000,00	0,00	0,00	Zadania nie zrealizowano z uwagi na wysokie koszty w stosunku do efektu

13.	Opracowanie PFU na przebudowę mostu na rzece Piotrówka w miejscowości Kończyce Wielkie	22 620,00	19 680,00	87,00	Zadanie zakończone
14.	Projekt przebudowy ulicy Łanowej	7 380,00	7 380,00	100,00	Zadanie zakończone
15.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	62 830,00	59 965,02	95,44	Zakupiono m. in. działkę 122/12 w Rudniku, opłacono koszty notarialne związane z nabyciem w drodze darowizny nieruchomości zajętych pod drogi gminne, ul. Siewną w Brzezówce, ul. Warszawską i Zagrodową w Pogwizdowie
16.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	4 492 869,00	4 492 868,41	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia prac - 30.05.2025r.
17.	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi	856 278,85	797 540,50	93,14	Zadanie zakończone, zakres prac obejmował budowę budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowę drogi wewnętrznej i zjazdów, budowę przyłączy i zbiornika bezodpływowego na wody deszczowe
18.	Zakup szafy chłodniczo-mroźnej w celu doposażenia Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	11 500,00	11 439,00	99,47	Zadanie zakończone, w ramach zadania doposażono kuchnię w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie w szafę chłodniczo-mroźniczą
20.	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach	4 500,00	3 200,00	71,11	Zadanie zakończone
21.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Hażlach - etap II (budynek Urzędu Gminy) - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	9 532,50	9 532,50	100,00	Zadanie zakończone
22.	Zakup namiotu imprezowego (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezówka)	38 000,00	35 759,30	94,10	Zadanie zakończone, w ramach zadania zakupiono namiot o wymiarach 12,6 x 21,7 m, zadanie dofinansowane środkami Urzędu Marszałkowskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”
23.	Wpłata na państwowy fundusz celowy na zakup radiowozu dla KPP w Cieszynie - na potrzeby techników kryminalistyki	4 300,00	4 300,00	100,00	Zadanie zakończone
24.	Zakup pralnicy (na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Hażlach)	0,69	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano, na zakup pralnicy udzielono dotacji celowej OSP Hażlach
25.	Udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu z przeznaczeniem na zakup pralnicy	9 000,00	9 000,00	100,00	Zadanie zakończone
26.	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	1 416 377,59	1 413 305,56	99,78	Zadanie zakończone, w ramach zadania powstał skatepark wraz z oświetleniem zewnętrznym, przebudowano boisko trawiaste, zagospodarowano teren rekreacyjny poprzez budowę obiektów małej architektury (altany), oświetlenia zewnętrznego oraz poprzez wykonanie utwardzenia terenu i chodników
27.	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	677 065,00	671 216,45	99,14	Zadanie zakończone, w ramach zadania wymieniono pokrycie dachu budynku szkoły
28.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Hażlach - etap II (budynek Szkoły)	9 532,50	9 532,50	100,00	Zadanie zakończone

	Podstawowej w Pogwizdowie) - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej				
29.	Budowa ogrodzenia wokół budowanego centrum sportowo-rekreacyjnego	25 057,00	25 056,17	100,00	Zadanie zakończone, wybudowano ogrodzenie wzdłuż granicy działek nr 601/38 i 601/19 o długości 82 m
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z bankiem energii dla Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu składanego w ramach naboru z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	21 830,00	21 830,00	100,00	Zadanie zakończone
31.	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Zamarskach - etap I	59 950,30	54 011,08	90,09	Zadanie zakończone, w 2025r. planowane dalsze prace związane z budową ogrodzenia wokół szkoły
32.	Wykonanie projektu odwodnienia przedszkola w Hażlachu	14 760,00	14 760,00	100,00	Zadanie zakończone, termin rzeczowej realizacji zadania zaplanowano na 2025r.
33.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Rudniku	23 985,00	21 422,38	89,32	Zadanie zakończone
34.	Zakup beczki do wozu asenizacyjnego	196 800,00	196 800,00	100,00	Zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano nową zabudowę o pojemności ok. 6.000 litrów, którą zamontowano na ramie podwozia posiadanego samochodu asenizacyjnego
35.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z bankiem energii dla oczyszczalni ścieków w Hażlachu oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu składanego w ramach naboru z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	15 230,00	15 230,00	100,00	Zadanie zakończone
36.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z bankiem energii dla oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie oraz wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu składanego w ramach naboru z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	20 830,00	20 830,00	100,00	Zadanie zakończone
37.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej i Zaleskiej w Brzezówce	8 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na rok 2025, planowany termin wykonania projektu – 31.01.2025r.
38.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	99 000,00	80 984,73	81,80	W ramach zadania udzielono: 5 dotacji do budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, 5 dotacji na zdemontowanie, przetransportowanie i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest, 14 dotacji do wymiany źródła ciepła
39.	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	348 362,32	348 362,32	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania udzielono 10 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
40.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kończyce Wielkie przy ulicy Kościelnej	220 000,00	36 749,00	16,70	Zadanie zakończone, w ramach zadania w 2024 roku wykonano utwardzenie dla budynku gospodarczego, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych zaplanowano na 2025r.

41.	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu-budowa zadaszonych trybun na terenie boiska do piłki nożnej w sołectwie Hażlach	319 788,00	301 486,68	94,28	Zadanie zakończone, w ramach zadania wybudowano 2 trzyczęściowe trybuny do użytku zewnętrznego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
42.	Wykonanie chodnika na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Kończyce Wielkie	91 100,00	85 818,50	94,20	Zadanie zakończone, w ramach zadania doposażono ogólnodostępny plac zabaw w Sołectwie Kończyce Wielkie poprzez budowę chodnika
43.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Rudniku	19 202,62	18 327,62	95,44	Zadanie zakończone, doposażono ogólnodostępny plac zabaw w urzędzenia zabawowe - huśtawkę "bocianie gniazdo" oraz zestaw zabawowy
44.	Opracowanie dokumentacji na budowę strefy wypoczynku i relaksu w Kończycach Wielkich	74 570,00	74 570,00	100,00	Zadania zakończone
RAZEM		21 282 727,93	19 142 181,88	89,94	

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 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	290 071,00	290 071,00	302 274,71	104,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	290 071,00	290 071,00	302 274,71	104,21
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 071,00	80 071,00	55 401,19	69,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	210 000,00	246 873,52	117,56
Ogółem				290 071,00	290 071,00	302 274,71	104,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								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	274 118,00	368 943,00	289 921,83	78,58	268 499,45	57 279,89	138 568,00	72 651,56	0,00	21 422,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 540,00	19 540,00	18 754,96	95,98	18 754,96	1 440,00	0,00	17 314,96	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 460,00	330 285,00	252 048,87	76,31	230 626,49	55 839,89	119 450,00	55 336,60	0,00	21 422,38
	85158	Izby wytrzeźwień	19 118,00	19 118,00	19 118,00	100,00	19 118,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 953,00	15 953,00	15 953,00	100,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 953,00	15 953,00	15 953,00	100,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			290 071,00	384 896,00	305 874,83	79,47	284 452,45	57 279,89	154 521,00	72 651,56	0,00	21 422,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Wydatki		z tego:			
							wydatki bieżące, w tym:			
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	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	255 665,25	255 665,25	255 665,25	255 665,25	4 729,84	250 935,41	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	255 665,25	255 665,25	255 665,25	255 665,25	4 729,84	250 935,41	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	995,68	4 404,32	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	995,68	4 404,32	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	104 138,55	98 637,46	104 138,55	98 637,46	98 437,46	200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 138,55	98 637,46	104 138,55	98 637,46	98 437,46	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 968,00	151 884,96	158 968,00	151 884,96	32 875,98	26 368,98	0,00	92 640,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 894,00	92 810,96	99 894,00	92 810,96	16 437,87	17 333,09	0,00	59 040,00
	75109	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 874,00	56 874,00	56 874,00	56 874,00	14 238,11	9 035,89	0,00	33 600,00
752		Obrona narodowa	2 376,50	2 376,50	2 376,50	2 376,50	858,50	1 518,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 076,50	2 076,50	2 076,50	2 076,50	858,50	1 218,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	120 374,97	119 068,75	120 374,97	119 068,75	0,00	118 350,05	718,70	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	120 374,97	119 068,75	120 374,97	119 068,75	0,00	118 350,05	718,70	0,00
852		Pomoc społeczna	347 137,08	313 865,24	347 137,08	313 865,24	1 103,39	8 472,37	0,00	304 289,48
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 174,00	116 902,16	150 174,00	116 902,16	1 049,70	2 355,22	0,00	113 497,24
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 760,00	123 760,00	123 760,00	123 760,00	0,00	410,00	0,00	123 350,00
	85295	Pozostała działalność	73 203,08	73 203,08	73 203,08	73 203,08	53,69	5 707,15	0,00	67 442,24
855		Rodzina	4 233 307,42	4 086 453,92	4 233 307,42	4 086 453,92	452 655,81	51 400,82	0,00	3 582 397,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 176 895,42	4 034 383,10	4 176 895,42	4 034 383,10	451 985,81	0,00	0,00	3 582 397,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	708,00	670,00	708,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Pozostała działalność	55 704,00	51 400,82	55 704,00	51 400,82	0,00	51 400,82	0,00	0,00
Ogółem			5 227 367,77	5 033 352,08	5 227 367,77	5 033 352,08	591 656,66	461 649,95	718,70	3 979 326,77

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody § 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 251,03	4 428 089,37	4 428 089,37	200 173,69	0,00	4 227 605,86	309,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 405 251,03	4 428 089,37	4 428 089,37	200 173,69	0,00	4 227 605,86	309,82
Ogółem				4 405 251,03	4 428 089,37	4 428 089,37	200 173,69	0,00	4 227 605,86	309,82

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku

DOCHODY												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%						
1	2	3	4	6	7	8						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	71 000,46	x						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	945,92	x						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	945,92	x						
	90095		Pozostała działalność	0,00	70 054,54	x						
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 054,54	x						
Ogółem				0,00	71 000,46	x						
Wydatki												
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024r .	%	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 112,00	89 427,98	80,48	8 443,25	0,00	0,00	8 443,25	0,00	80 984,73	80 984,73
	90095	Pozostała działalność	111 112,00	89 427,98	80,48	8 443,25	0,00	0,00	8 443,25	0,00	80 984,73	80 984,73
Ogółem			111 112,00	89 427,98	80,48	8 443,25	0,00	0,00	8 443,25	0,00	80 984,73	80 984,73

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6						
600			Transport i łączność	2 356 290,65	1 872 460,15						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 290,65	1 872 460,15						
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 356 290,65	1 872 460,15						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 061 868,92	5 088 977,15						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 061 868,92	5 088 977,15						
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 061 868,92	5 088 977,15						
801			Oświata i wychowanie	1 788 172,91	1 797 980,24						
	80101		Szkoły podstawowe	1 788 172,91	1 797 980,24						
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 788 172,91	1 797 980,24						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 872,00	56 464,62						
	85395		Pozostała działalność	60 872,00	56 464,62						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 872,00	56 464,62						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 806,00	317 806,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	317 806,00	317 806,00						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	317 806,00	317 806,00						
Ogółem				9 585 010,48	9 133 688,16						
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		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	483 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach	1 872 460,15	1 872 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 460,15	0,00
700	70005	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00

700	70005	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi	678 977,15	651 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 868,92	0,00
801	80101	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	1 150 862,03	1 147 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 790,00	0,00
801	80101	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	650 190,24	650 190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 190,24	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku gazowego	60 872,00	56 464,62	56 464,62	883,29	0,00	223,86	55 357,47	0,00	0,00
921	92120	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	317 806,00	317 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 806,00	317 806,00
Ogółem			9 624 998,07	9 106 579,93	56 464,62	883,29	0,00	223,86	55 357,47	9 050 115,31	317 806,00

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	559,37	59,37
	75095		Pozostała działalność	559,37	59,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559,37	59,37
758			Różne rozliczenia	221 899,00	221 899,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 899,00	221 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 899,00	221 899,00
852			Pomoc społeczne	8 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 456,00	3 584,00
	85395		Pozostała działalność	13 456,00	3 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 456,00	3 584,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00
855			Rodzina	24 720,00	5 014,12
	85595		Pozostała działalność	24 720,00	5 014,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 720,00	5 014,12
Ogółem				271 634,37	230 556,49

Wydatki											
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
						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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Realizacja zadań związanych z włączeniem uchodźców do Systemu Rejestrów Państwowych - nadanie numeru PESEL	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00	59,37	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	221 899,00	221 899,00	221 899,00	221 899,00	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)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (art. 31)	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	3 584,00	3 584,00	3 584,00	64,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00
854	85495	Wypłata stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Wypłata świadczeń rodzinnych (art. 26)	24 720,00	5 014,12	5 014,12	146,04	0,00	0,00	4 868,08	0,00	0,00
Ogółem			271 634,37	230 556,49	230 556,49	222 109,04	0,00	59,37	8 388,08	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
ZADANIA BIEŻĄCE				
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	313 650,00	50 676,00
	w tym fundusze unijne	0,00	209 100,00	33 784,00
80195	Różni, lecz równie ważni	0,00	13 138,13	13 138,13
	w tym fundusze unijne	0,00	13 138,13	13 138,13
ZADANIA MAJĄTKOWE				
01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę wodociągu w Zamarskach	2 262 592,30	2 263 464,16	2 202 506,97
	w tym fundusze unijne	1 839 505,93	1 839 512,19	1 839 512,19
60016	Przebudowa dróg gminnych, ul. Szkolnej w Zamarskach i Szkolnej w Pogwizdowie	5 496 396,43	4 282 845,94	3 497 822,33

	w tym fundusze unijne	3 372 362,52	2 513 812,89	2 046 682,88
92601	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	319 788,00	319 788,00	301 486,68
	w tym fundusze unijne	165 306,00	165 306,00	165 071,62

Rozdział	Zadanie	Plan pierwotny	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
ZADANIA BIEŻĄCE					
75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	313 650,00	0,00	313 650,00
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr VII/47/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.		313 650,00		
80195	Różni, lecz równie ważni	0,00	13 138,13	0,00	13 138,13
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/11/2024 z dnia 15 lutego 2024r.		13 138,13		
ZADANIA MAJĄTKOWE					
01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach	2 262 592,30	871,86	0,00	2 263 464,16
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/11/2024 z dnia 15 lutego 2024r.		864,16		
	Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach Nr 0050.181.2024 z dnia 2 lipca 2024r.		7,70		
60016	Przebudowa dróg gminnych, ul. Szkolnej w Zamarskich i Szkolnej w Pogwizdowie	5 496 396,43	85 733,85	1 299 284,34	4 282 845,94
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr II/11/2024 z dnia 15 lutego 2024r.			271 976,67	
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr III/20/2024 z dnia 22 marca 2024r.		85 733,85		
	Uchwała Rady Gminy Hażlach Nr XI/92/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.			1 027 307,67	
92601	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	319 788,00	0,00	0,00	319 788,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu wydatków	
			Od	Do				2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 057 442,76	20 364 941,65	9 467 751,51	18 253 077,63	89,63
1.a	- wydatki bieżące				3 296 933,54	342 741,13	2 996 199,00	79 767,13	19,53
1.b	- wydatki majątkowe				48 760 509,22	20 022 200,52	6 471 552,51	18 173 310,50	179,93
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:				17 790 388,99	7 192 886,23	7 597 703,02	6 065 630,11	106,94
1.1.1	- wydatki bieżące				3 234 962,54	326 788,13	2 996 199,00	63 814,13	19,53
1.1.1.1	Różni lecz równie ważni - Wsparcie ucznia z trudnościami w nauce, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadry oraz profilaktyka cyberprzemocy i uzależnień cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kończycach Wielkich	2022	2024	188 087,54	13 138,13	0,00	13 138,13	100,00
1.1.1.2	Realizacja budowy kładki na rzece Olzie - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	Urząd Gminy Hażlach	2024	2027	216 325,00	0,00	216 325,00	0,00	x
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Hażlach	2024	2026	313 650,00	313 650,00	262 974,00	50 676,00	16,16

1.1.1.4	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenach objętych ustawową jej formą, objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez realizację kampanii edukacyjnych, rozwój działalności ośrodków prowadzących działalność w tym zakresie	Urząd Gminy Hażlach	2024	2026	416 900,00	0,00	416 900,00	0,00	x
1.1.1.5	Cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Hażlach - Cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Hażlach poprzez cyfrzację procesów back-office, udostępnienie e-zasobów oraz rozwój usług publicznych	Urząd Gminy Hażlach	2024	2027	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 555 426,45	6 866 098,10	4 601 504,02	6 001 815,98	87,41
1.1.2.1	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	319 788,00	18 301,32	301 486,68	94,28
1.1.2.2	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	2 263 464,16	349 184,70	2 202 506,97	97,31
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Hażlach, ulic Szkolnej w Pogwizdowie oraz Szkolnej w Zamarskach - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	5 683 130,45	4 282 845,94	62 800,00	3 497 822,33	81,67
1.1.2.4	Realizacja budowy kładki na rzece Olzie - Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego	Urząd Gminy Hażlach	2024	2027	2 121 218,00	0,00	2 121 218,00	0,00	x
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Hażlach	2024	2026	731 850,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.2.6	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenach objętych ustawową jej formą, objęcie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez realizację kampanii edukacyjnych, rozwój działalności ośrodków prowadzących działalność w tym zakresie	Urząd Gminy Hażlach	2024	2026	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 267 053,77	13 172 055,42	1 870 048,49	12 187 447,52	92,52
1.3.1	- wydatki bieżące				61 971,00	15 953,00	0,00	15 953,00	
1.3.1.1	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2023 - 2024 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	31 971,00	15 953,00	0,00	15 953,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Hażlach - Opracowanie dokumentu strategicznego wyznaczającego cele i kierunki rozwoju gminy	Urząd Gminy Hażlach	2023	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 205 082,77	13 156 102,42	1 870 048,49	12 171 494,52	92,52
1.3.2.1	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi - Poprawa układu komunikacyjnego w centrum wsi, stworzenie miejsca sprzedaży produktów rolnych, spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	1 597 191,00	856 278,85	58 738,35	797 540,50	93,14
1.3.2.2	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie - Poprawa posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	2 568 259,00	1 416 377,59	0,00	1 413 305,56	99,78

1.3.2.3	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 poż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy Hażlach	2022	2024	1 646 195,00	677 065,00	5 848,55	671 216,45	99,14
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej, ul. Dębina w miejscowości Kończyce Wielkie - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2025	1 006 733,00	522 330,50	0,00	26 502,13	5,07
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę odcinków dróg powiatowych, ul. Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Muroń w Hażlachu - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	325 405,26	325 405,26	0,00	325 405,25	100,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Warszawskiej w Pogwizdowie - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	1 819 456,22	1 819 456,22	0,00	1 819 456,22	100,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem - Stworzenie bazy integrującej społeczeństwo	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	12 183 328,00	4 492 869,00	0,59	4 492 868,41	100,00
1.3.2.9	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - Przetwarzanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Hażlach	2023	2026	1 864 201,41	348 362,32	250 000,00	348 362,32	100,00
1.3.2.10	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	1 995 010,68	1 995 010,68	0,00	1 995 010,68	100,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu rozbudowy ul. Sosnowej w Pogwizdowie - Rozwój turystyki rowerowej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2024	18 327,00	18 327,00	0,00	18 327,00	100,00
1.3.2.12	Opracowanie projektów modernizacji dróg gminnych - Polski Ład - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2023	2025	185 791,50	184 500,00	0,00	184 500,00	100,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach - Poprawa efektywności energetycznej budynku urzędu, dostosowanie do przepisów ppoż, przebudowa budynku urzędu poprzez dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Gminy Hażlach	2022	2025	188 864,70	4 500,00	1 300,00	3 200,00	71,11
1.3.2.14	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, likwidacja "wąskich gardeł" poprzez poprawę spójności komunikacyjnej	Urząd Gminy Hażlach	2024	2025	8 421 000,00	421 050,00	1 259 716,00	1 230,00	0,29
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w Zamarskach - Przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z rozbudową budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach	Urząd Gminy Hażlach	2024	2025	10 455,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.16	"Zielona Przestrzeń" - II Edycja - Utworzenie na terenie ogólnodostępnym terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej	Urząd Gminy Hażlach	2024	2026	294 445,00	0,00	294 445,00	0,00	x
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Brzezówka	Urząd Gminy Hażlach	2024	2025	7 850,00	0,00	0,00	0,00	x

1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 393/3 w Kończycach Wielkich - Stworzenie miejsca wypoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Kończyce Wielkie	Urząd Gminy Hażlach	2024	2025	72 570,00	74 570,00	0,00	74 570,00	100,00
----------	--	------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------