



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 4591

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY RAJCZA

z dnia 26 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu za rok 2024

Wójt Gminy Rajcza przesyła Sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Rajcza za rok 2024 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy

Dariusz Płoskonka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2024 r.



GMINA RAJCZA

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rajcza za 2024 rok

Budżet Gminy Rajcza w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rajcza nr Rada Gminy LXXV/491 /2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajcza zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Rajcza w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rajcza nr Rada Gminy LXXV/491 /2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 210 973,41 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 462 592,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 306 981,74 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 055 362,85 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 251 618,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rajcza na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Rajcza i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Rajcza, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Zarz.FN.0050.643.2024	51 706,00	0,00	139 050,09	87 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	URG Rada LXXVII/505/2024	6 460,00	2 460,00	762 774,50	758 774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZWG Zarz.FN.0050.647.2024	0,00	0,00	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ZWG Zarz.FN.0050.649.2024	50 045,00	0,00	63 939,14	13 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG Zarz.FN.0050.654.2024	51 979,70	0,00	61 290,90	9 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG Rada LXXVIII/ 508/2024	4 209 677,58	8 000,00	4 201 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	URG Rada LXXIX/520/2023	369 972,40	0,00	641 418,99	271 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG Zarz.FN.0050.661.2024	639 872,70	0,00	746 986,70	107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZWG Zarz.FN.0050.665.2024	77 428,00	0,00	89 192,91	11 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG Zarz.FN.0050.669.2024	140 370,20	0,00	150 052,00	9 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG Zarz.FN.0050.670.2024	560,00	0,00	725,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG Zarz.FN.0050.5.2024	8 434,00	0,00	234 966,78	226 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG Zarz.FN.0050.22.2024	169 508,41	0,00	985 131,49	815 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG Zarz.FN.0050.26.2024	53 468,09	0,00	626 607,58	573 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG Zarz.FN.0050.34.2024	8 000,00	697,09	11 088,60	3 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG Rada III/10/2024	1 047 363,19	42 323,10	1 218 362,54	397 831,00	401 139,45	585 648,00	0,00	0,00
17	ZWG	0,00	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Zarz.FN.0050.48.1.2024								
18	ZWG Zarz.FN.0050.48.2024	65 117,00	13 241,60	91 985,77	40 110,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG Rada IV/22/2024	66 000,00	0,00	101 267,09	35 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG Zarz.FN.0050.55.2024	56 547,00	0,00	352 509,84	295 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZWG Zarz.FN.0050.60.2024	4 120,00	0,00	92 120,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	URG Rada V/25/2024	53 500,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00
23	ZWG FN.0050.62.2024	79 198,20	0,00	94 554,24	15 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	URG Rada nr VI/ 29 /2024	332 560,94	0,00	349 110,94	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG Zarz.FN.0050.66.2024	65 804,70	0,00	335 459,71	269 655,01	0,00	0,00	0,00	0,00
26	URG Rada VII/38/2024	652 504,61	303 392,90	692 504,61	343 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZWG Zarz.FN.0050.79.2024	7 019,95	3 000,00	974 431,00	970 411,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28	URG Rada VIII/40/2024	1 111 851,12	0,00	1 062 834,79	1 531 870,32	0,00	1 580 886,65	0,00	0,00
29	ZWG Zarz.FN.0050.85.2024	32 525,77	0,00	89 999,27	57 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG Zarz.FN.0050.89.2024	0,00	0,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG Zarz.FN.0050.92.2024 k	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG Zarz.FN.0050.93.2024	1 247 900,08	0,00	1 632 071,80	384 171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URG Rada X/54/2024	1 512 175,00	0,00	1 562 175,00	50 000,00	1 004 006,19	1 004 006,19	0,00	0,00
34	ZWG Zarz.FN.0050.103.2024	20 127,00	0,00	61 491,69	41 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG Zarz.FN.0050.107.2024	90 251,76	15 938,00	314 517,76	240 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	URG Rada XII/70/2024	104 177,00	21 322,00	166 577,00	83 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG Zarz.FN.0050.110.2024	0,00	14 000,00	140 321,13	154 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG Zarz.FN.0050.111.2024	7 435,02	0,00	72 224,95	64 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ZWG Zarz.FN.0050.114.2024	46 326,00	0,00	145 099,02	98 773,02	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZWG	2 880,00	0,00	63 244,77	60 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Zarz.FN.0050.120.2024								
41	URG Rada XIII/76/2024	145 644,21	72 000,00	73 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZWG Zarz.FN.0050.124.2024	0,00	0,00	18 302,80	18 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 588 510,63	496 374,69	18 660 032,19	8 580 791,45	1 405 145,64	3 418 040,84	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 092 135,94 zł do kwoty 73 303 109,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 079 240,74 zł do kwoty 82 541 833,04 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 012 895,20 zł do kwoty 10 294 086,54 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rajcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 238 723,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

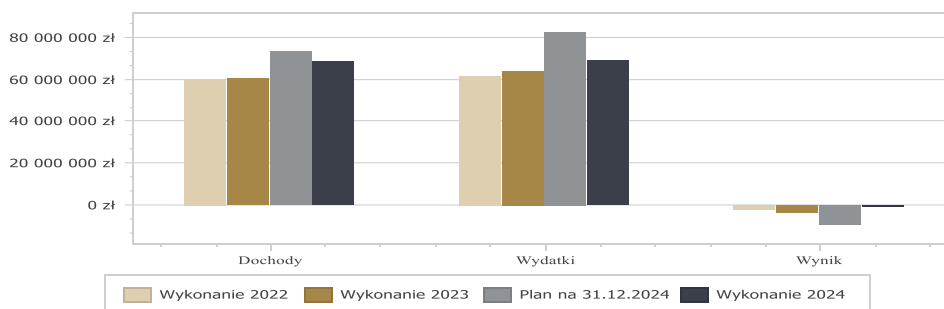
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 210 973,41	73 303 109,35	68 529 391,54	93,49%
Wydatki	72 462 592,30	82 541 833,04	68 968 373,19	83,56%
Wynik	-11 251 618,89	-9 238 723,69	-438 981,65	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 438 981,65 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 529 391,54 zł, a ich realizacja stanowiła 93,49% planu wynoszącego 73 303 109,35 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 475 499,43 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 65 125 883,69 zł.

zł. Dochody majątkowe Gminy Rajcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 053 892,11 zł, tj. w 49,58% w stosunku do planu wynoszącego 8 177 225,66 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 069 244,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 013 337,69 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 077 146,85 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 910 418,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 841 137,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 128 137,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 128 137,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 052 497,12 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 389 240,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 389 240,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 032 240,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 7 299 007,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 566 835,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 491 158,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 212 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 212 953,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 58 353,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 154 600,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 104 899,30 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu wynoszącego 5 300 000,00 zł, w tym 3 111 096,82 zł od osób prawnych i 1 993 802,48 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 152 027,97 zł, w tym 36 950,74 zł od osób prawnych i 115 077,23 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 557 334,85 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 441,06 zł, co stanowi 96,26% realizacji planu wynoszącego 88 761,00 zł, w tym 831,00 zł od osób prawnych i 84 610,06 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 077,75 zł, w tym 4,00 zł od osób prawnych i 8 073,75 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 236 530,83 zł, co stanowi 82,99% realizacji planu wynoszącego 285 000,00 zł, w tym 150 169,99 zł od osób prawnych i 86 360,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 24 795,21 zł, w tym 19,01 zł od osób prawnych i 24 776,20 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 329 538,52 zł, co stanowi 59,38% realizacji planu wynoszącego 555 000,00 zł, w tym 188 882,60 zł od osób prawnych i 140 655,92 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 136 587,25 zł, w tym 502,84 zł od osób prawnych i 136 084,41 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 661 715,92 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 763,57 zł, co stanowi 62,18% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 6 632,14 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 437 374,00 zł, co stanowi 174,95% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 297,51 zł, co stanowi 116,90% realizacji planu wynoszącego 542 600,00 zł, w tym 7 085,00 zł od osób prawnych i 627 212,51 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 768,28 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 768,28 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 421,00 zł, co stanowi 69,69% realizacji planu wynoszącego 58 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 143,52 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 535 439,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 248 088,53 zł, co stanowi 93,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 844 662,06 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 571 444,32 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 356 910,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 262 671,30 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 042,36 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 804 646,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 721 470,90 zł, co stanowi 95,39% założeń.

Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rajcza.

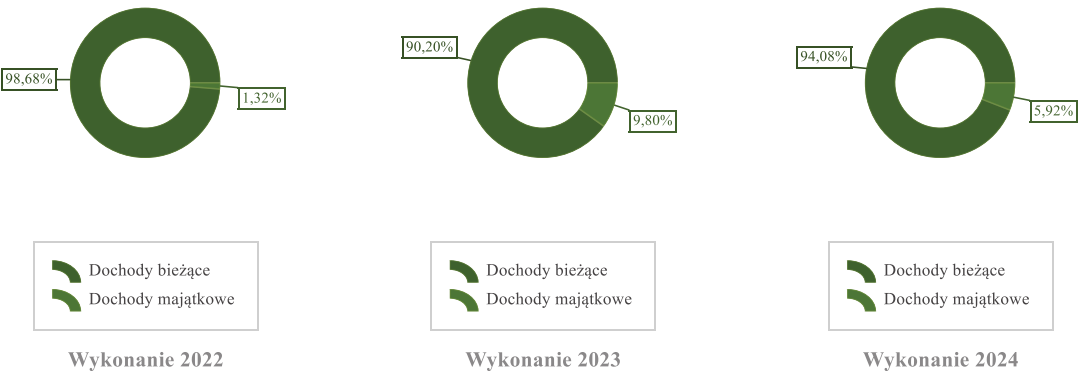
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 850 844,91	65 125 883,69	64 475 499,43	99,00%	94,08%
Dochody majątkowe	6 360 128,50	8 177 225,66	4 053 892,11	49,58%	5,92%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 210 973,41	73 303 109,35	68 529 391,54	93,49%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 621 994,00	30 039 335,70	30 218 115,82	100,60%	44,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 549,00	16 754 483,00	16 514 776,21	98,57%	24,10%
855	Rodzina	5 471 394,00	6 425 449,69	6 285 452,53	97,82%	9,17%
801	Oświata i wychowanie	3 099 345,00	5 283 334,88	5 275 750,24	99,86%	7,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 231,30	3 646 146,30	3 172 104,17	87,00%	4,63%
852	Pomoc społeczna	738 616,00	2 039 239,90	1 952 581,10	95,75%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	1 431 195,58	1 431 195,19	100,00%	2,09%
750	Administracja publiczna	645 484,50	998 273,11	1 306 747,88	130,90%	1,91%
600	Transport i łączność	5 624 630,61	5 360 630,71	1 106 954,28	20,65%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	697 725,00	650 525,56	93,24%	0,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	99,54%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	180 888,71	180 888,71	100,00%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	83 618,00	71 482,02	85,49%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 900,00	49 949,99	94,42%	0,07%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	19 170,07	127,80%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 210 973,41	73 303 109,35	68 529 391,54	93,49%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Dochody bieżące

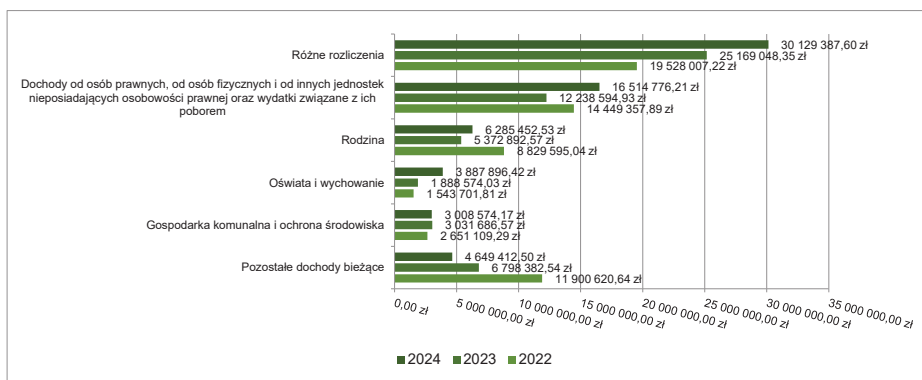
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 475 499,43 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 65 125 883,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 621 994,00	29 950 607,48	30 129 387,60	100,60%	46,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	15 726 549,00	16 754 483,00	16 514 776,21	98,57%	25,61%

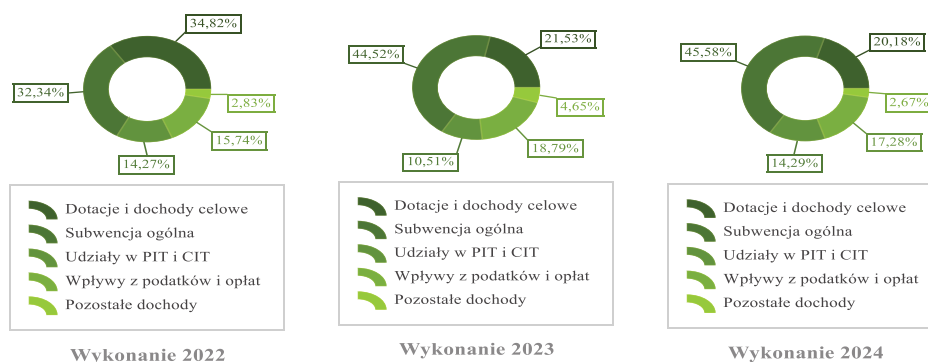
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
855	Rodzina	5 471 394,00	6 425 449,69	6 285 452,53	97,82%	9,75%
801	Oświata i wychowanie	1 711 491,00	3 895 480,88	3 887 896,42	99,81%	6,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 531,30	3 464 446,30	3 008 574,17	86,84%	4,67%
852	Pomoc społeczna	738 616,00	2 039 239,90	1 952 581,10	95,75%	3,03%
600	Transport i łączność	1 372 130,61	1 108 130,71	1 106 954,28	99,89%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	566 475,00	519 273,76	91,67%	0,81%
750	Administracja publiczna	107 410,00	303 187,61	452 191,18	149,15%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	99,54%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	164 105,64	164 105,64	100,00%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 488,71	66 488,71	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	52 900,00	49 949,99	94,42%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	19 170,07	127,80%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	100,00%	< 0,01%
	Razem dochody bieżące	54 850 844,91	65 125 883,69	64 475 499,43	99,00%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Rajcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Dochody Bieżące wg działów rozdziałów i źródła przedstawia zał.nr 1

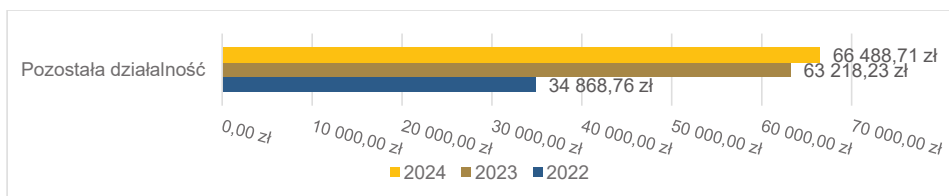


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 488,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 488,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 66 488,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 488,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 488,71 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

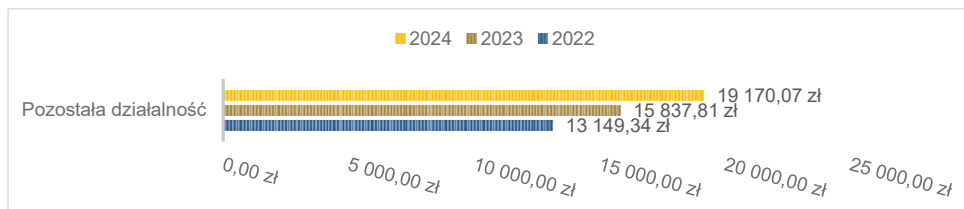


DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 170,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,80%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 170,07 zł, co stanowi 127,80% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 170,07 zł.

Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

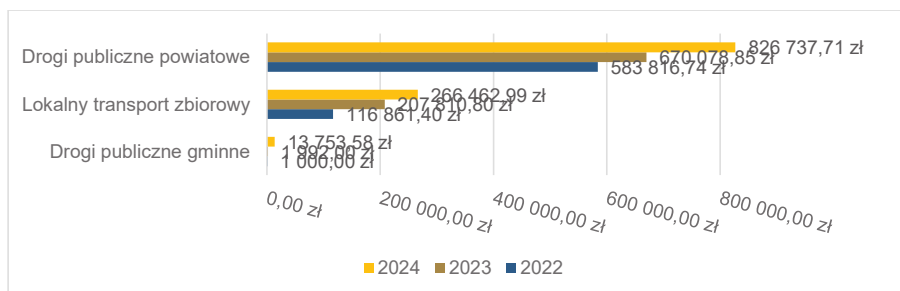


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 130,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 954,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 266 462,99 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 265 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 250 689,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 903,99 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 870,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 826 737,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 737,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 826 737,71 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 753,58 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 300,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 452,82 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 000,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



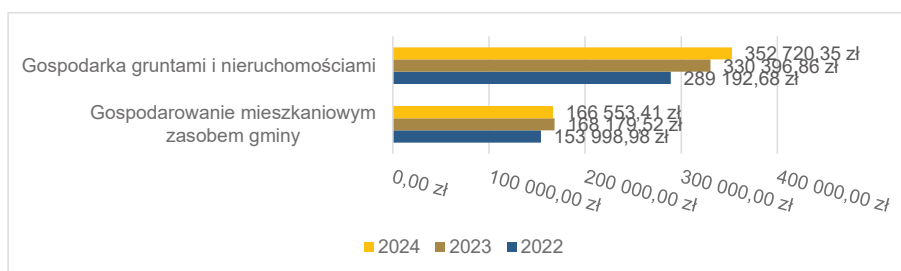
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 566 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 273,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,67%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 352 720,35 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 360 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 314 179,66 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 347,50 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 283,86 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 475,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 434,33 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 166 553,41 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 165 973,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 579,70 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

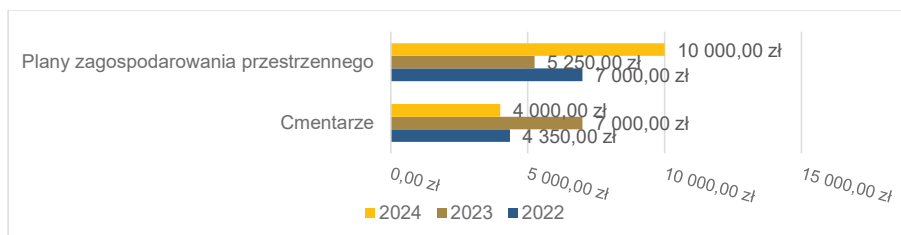


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zrealizowane na tym samym poziomie w kwocie 14 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



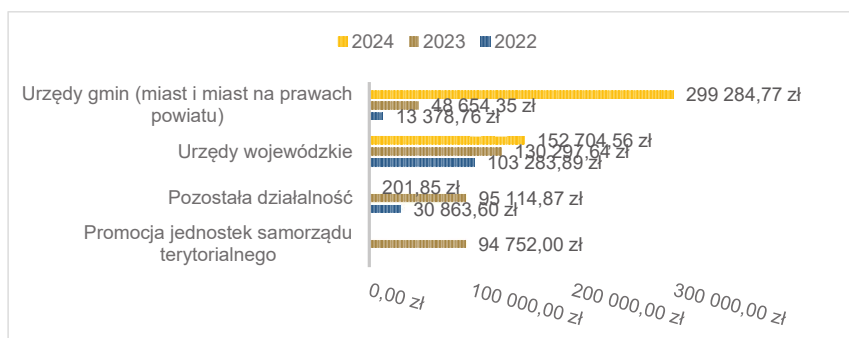
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 187,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 191,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 152 704,56 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 152 679,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 152 679,76 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 299 284,77 zł, co stanowi 199,12% planu rocznego wynoszącego 150 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 295 692,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 460,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 893,60 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 239,17 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 201,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 201,85 zł. PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



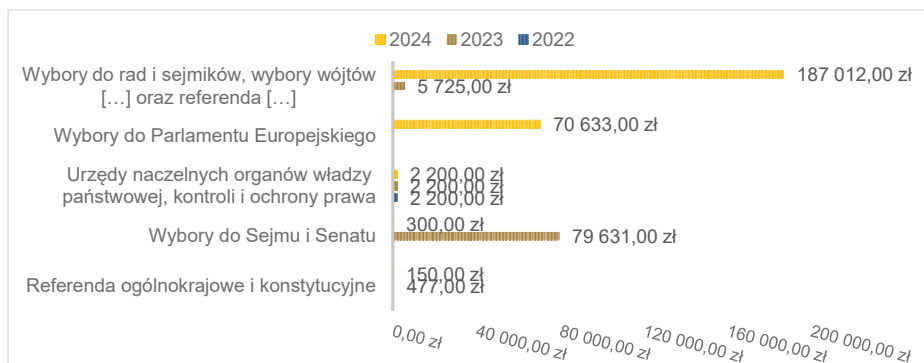
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,54%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 187 012,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 188 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 187 012,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 633,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

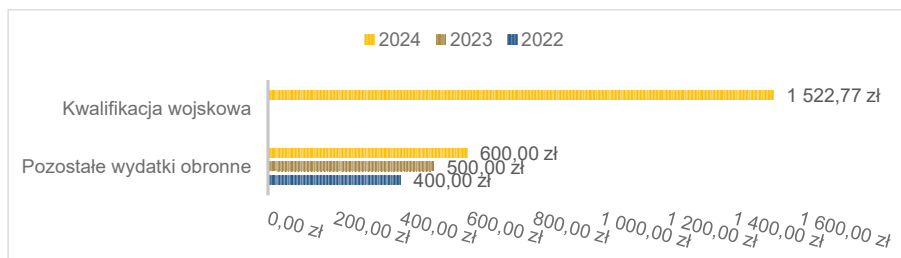


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 522,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 522,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 522,77 zł.

Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

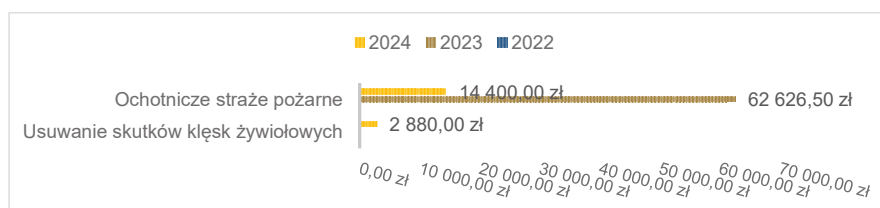


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 880,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 754 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 514 776,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,57%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 736,57 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 763,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -27,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 467 159,13 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 3 607 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 111 096,82 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 188 882,60 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 150 169,99 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 029,72 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7 085,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 831,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 428 479,33 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 3 488 511,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 993 802,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 627 212,51 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 437 374,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 140 655,92 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 86 360,84 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 84 610,06 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 24 880,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 427,38 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 734,14 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 422,00 zł.

Zaległości podatkowe od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 148.023,47zł.

Zaległości wg poszczególnych wsi przedstawia poniższa tabela.

WIEŚ	POSESJA	ROLNY	RAZEM
RAJCZA	41 927,04	6 633,10	48 560,14
RYCERKA DOLNA	20 777,15	14 610,03	35 387,18
RYCERKA GÓRNA	13 890,00	16 140,15	30 030,15
SÓL	8 744,92	11 363,75	20 108,67
SÓL KICZORA	3 538,73	191,10	3 729,83
ZWARDÓŃ	9 711,40	496,10	10 207,50
RAZEM	98 589,24	49 434,23	148 023,47

Gmina prowadzi postępowania egzekucyjne wobec dłużników poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych. Są również zabezpieczone środki na hipoteczne.

W 2024 roku wystawiono;

- na osoby fizyczne (podatki) 632 upomnień na kwotę 325.165,24 zł i 80 tytułów wykonawczych na kwotę 63.983,45 zł, oraz (podatek od środków transportowych) 18 upomnień na kwotę 19.975,98 zł,
- na osoby prawne (podatki) 4 upomnienia na kwotę 21.239,70 i (podatek od środków transportowych) 2 upomnienia na kwotę 1.154,39,

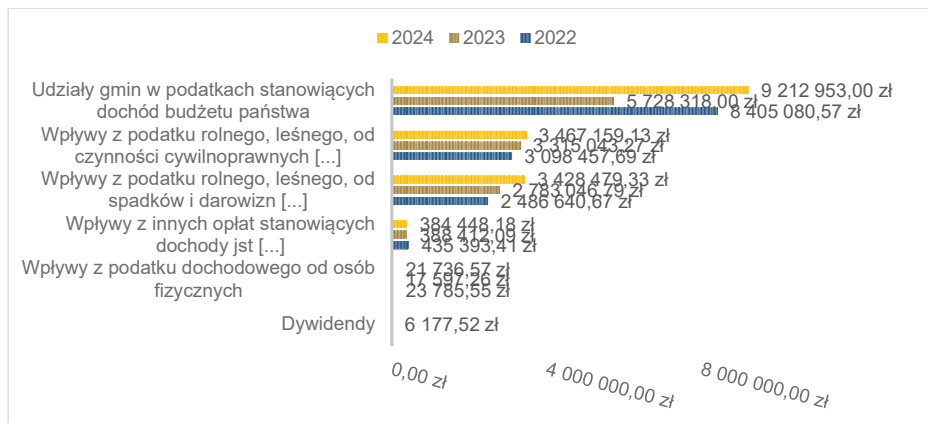
Należności objęte hipoteką przymusową;

- należności od środków transportowych 110 777,44zł + odsetki 230.233,00zł. Razem 341 010,44 zł,

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 384 448,18 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 410 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 262 671,30 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74 042,36 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 421,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 170,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 143,52 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 212 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 212 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 154 600,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 58 353,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



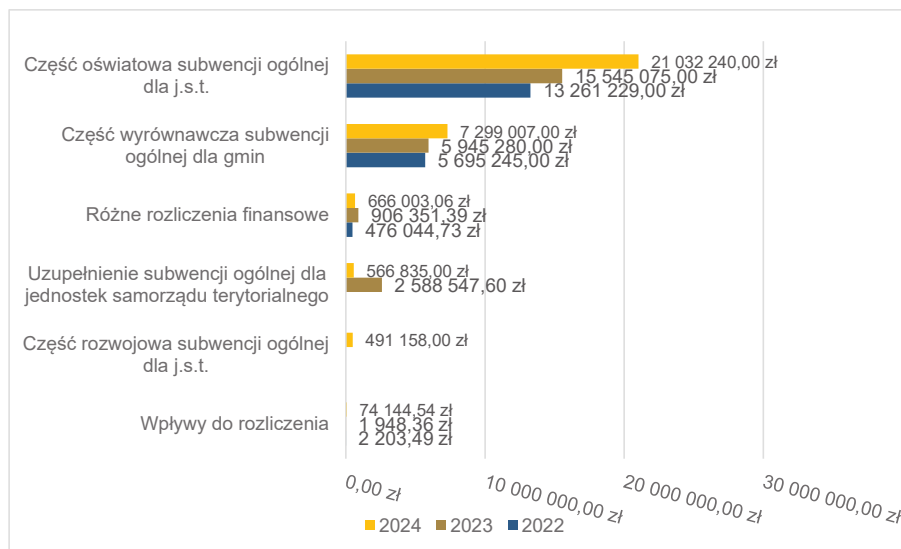
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 950 607,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 129 387,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,60%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 032 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 032 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 032 240,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 566 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 835,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 566 835,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 491 158,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 491 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 491 158,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 299 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 299 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 299 007,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 666 003,06 zł, co stanowi 118,64% planu rocznego wynoszącego 561 367,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 540 912,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 113 848,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 758,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 787,06 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 697,09 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 74 144,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 74 144,54 zł.(Odsetki od środków RFIL)

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 480,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 887 896,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 505 633,26 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 494 852,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 249 437,93 zł (Projekt „Dzieciaki na Start SP Rajcza – 161 500,00, „Akceptacja włączająca SP Rycerka Górna – 87 937,93 zł)
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 88 823,32 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 964,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 444,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 437,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 472,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,23 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 19 844,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 844,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 328 961,20 zł, co stanowi 102,44% planu rocznego wynoszącego 2 273 549,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 918 651,12 zł (Projekty; Przedszkolaki z Powerem Przedszkole Rajcza – 425 000,00zł , „Przedszkolaki z Gminy Rajcza „ - 493 651,12 zł,)
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 785 824,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 523 557,96 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 63 431,24 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 603,17 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 869,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,96 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 175 865,60 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 183 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 690,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 175,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 118 150,00 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 118 150,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 632 105,06 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 689 873,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 356 910,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 265 725,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 449,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 107 337,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 107 671,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 337,30 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

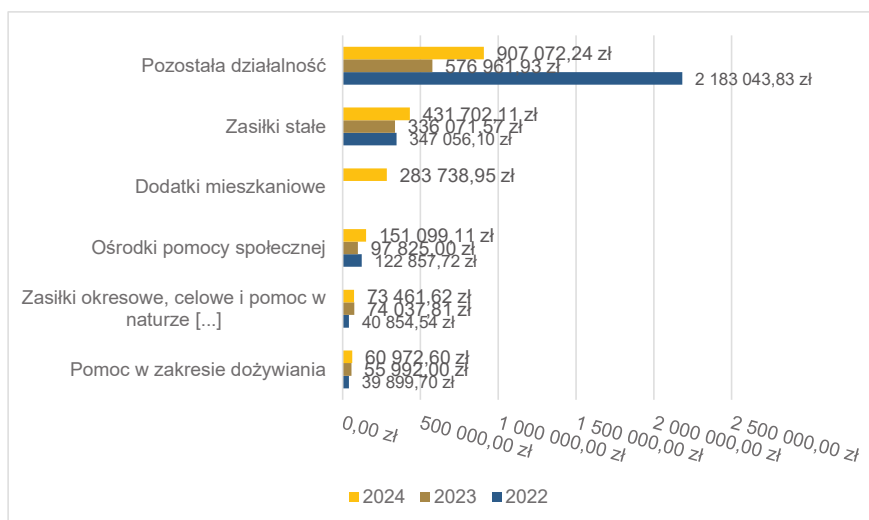


DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 039 239,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952 581,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,75%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 7 180,20 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 7 197,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 31 074,27 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 32 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 074,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 73 461,62 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 461,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 283 738,95 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 326 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 283 738,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 431 702,11 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 437 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 430 483,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 218,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 099,11 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 153 329,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 099,11 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 60 972,60 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 62 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 972,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 907 072,24 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 931 651,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 251,00 zł;(projekt „Z Seniorami zawsze aktywnie)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 266 442,70 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 103 907,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 318,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 150,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,75 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

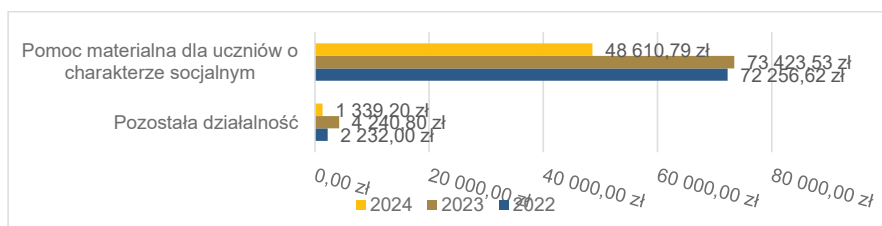


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 949,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,42%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 610,79 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 610,79 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 339,20 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 339,20 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



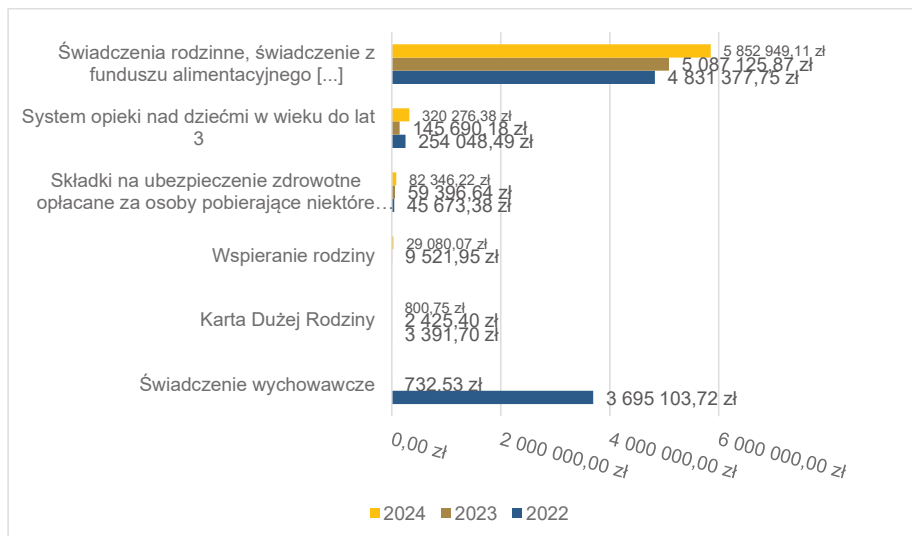
Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 425 449,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 285 452,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 852 949,11 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 5 999 613,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 813 475,24 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25 822,12 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 220,07 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 431,68 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 800,75 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 859,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 797,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 080,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 080,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 899,87 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 82 346,22 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 82 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 346,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 320 276,38 zł, co stanowi 102,18% planu rocznego wynoszącego 313 430,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 270 902,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 359,67 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,71 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Gmina realizuje również zadania polegające na pobieraniu odpłatności za udostępnienie danych osobowych, które to odpłatności podlegają zwrotowi do urzędu wojewódzkiego po potrąceniu należnych 5 % dochodów oraz zwroty alimentów. Część tych środków staje się dochodem gminy, pozostałe zwraca się do Urzędu Wojewódzkiego.

Szczegółową analizę dochodów przedstawia zał. nr 3.

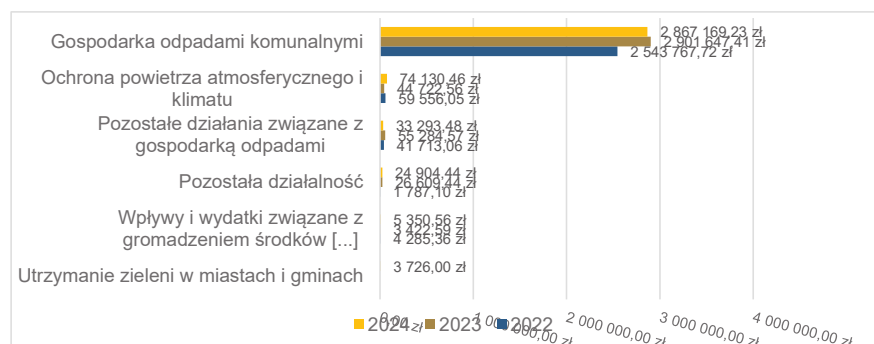
Zaległości wynikające z nieopłaconych alimentów dla gminy na dzień 31 grudnia 2024 wynoszą 1 010 536,61 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 464 446,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 008 574,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 867 169,23 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 3 158 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 839 492,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 343,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 309,52
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 24,37 zł.Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 48 979,44 zł i wynoszą 324 001,22. W 2024 roku wystawiono 1 492 upomnienia na kwotę 371 793,96 zł i 253 tytuły egzekucyjne na kwotę 134 525,54 zł. Wpłaty wpłacone przez komornika w ubiegłym roku wyniosły 45 485,22 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 3 726,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 726,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 74 130,46 zł, co stanowi 126,64% planu rocznego wynoszącego 58 538,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40 061,76 zł (rozliczenie projektu „Słoneczna Żywiecczyzna „ – 31 297,03 i „STOP SMOG” – 8 764,73zł)
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 068,70 zł. (Czyste powietrze)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 350,56 zł, co stanowi 66,88% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 350,56 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 293,48 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 293,48 zł. (utylizacja eternitu)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 904,44 zł, co stanowi 14,24% planu rocznego wynoszącego 174 858,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 623,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 780,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

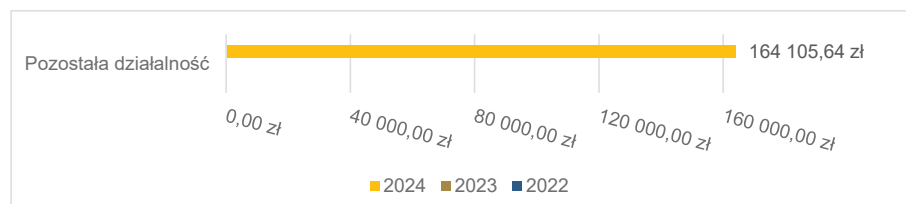


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 105,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 105,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 164 105,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 105,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 164 105,64 zł (rozliczenie projektu „Aktywna współpraca w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego PL-SK)

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

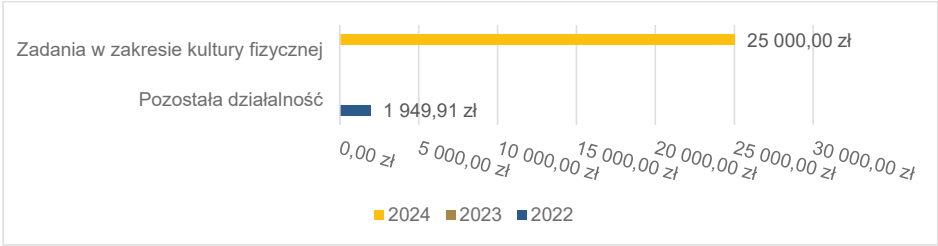


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł (Aktywna Szkoła – SP Sól)

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



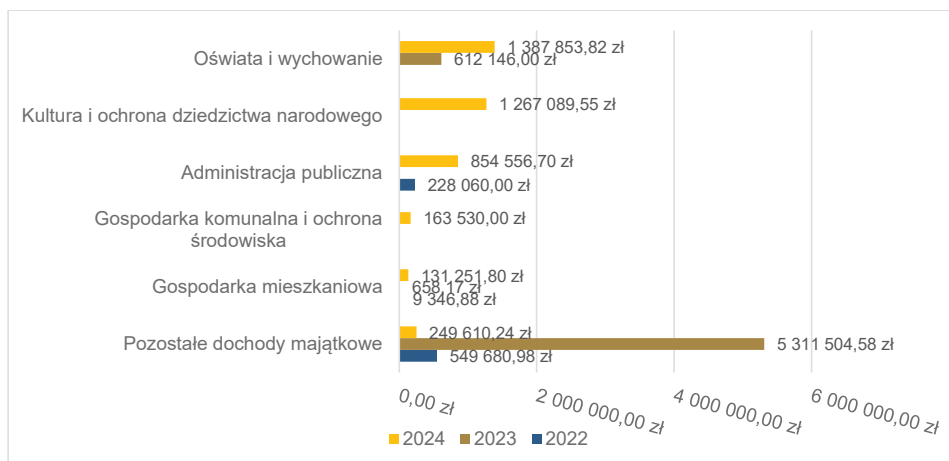
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Rajcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 053 892,11 zł, tj. w 49,58% w stosunku do planu wynoszącego 8 177 225,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

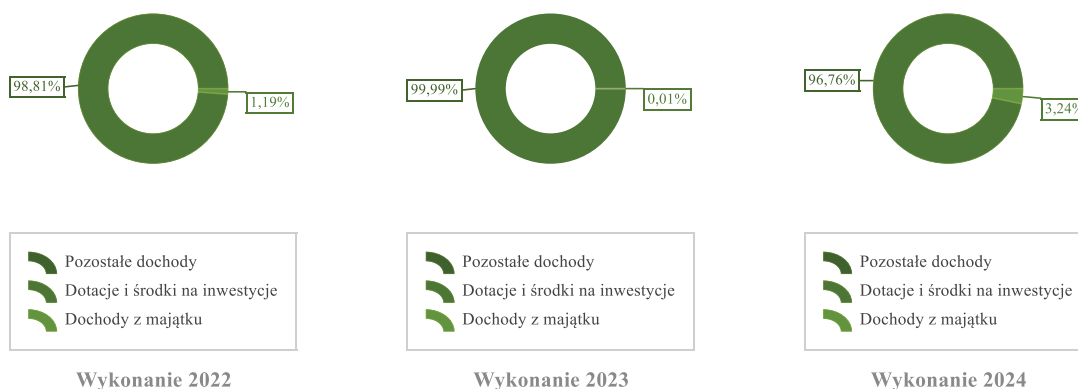
Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 387 854,00	1 387 854,00	1 387 853,82	100,00 %	34,24 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 267 089,94	1 267 089,55	100,00 %	31,26 %
750	Administracja publiczna	538 074,50	695 085,50	854 556,70	122,94 %	21,08 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 700,00	181 700,00	163 530,00	90,00 %	4,03 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	131 250,00	131 251,80	100,00 %	3,24 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	114 400,00	114 400,00	100,00 %	2,82 %
758	Różne rozliczenia	0,00	88 728,22	88 728,22	100,00 %	2,19 %
926	Kultura fizyczna	0,00	58 618,00	46 482,02	79,30 %	1,15 %
600	Transport i łączność	4 252 500,00	4 252 500,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 360 128,50	8 177 225,66	4 053 892,11	49,58 %	100,00 %

Dochody majątkowe budżetu Gminy Rajcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

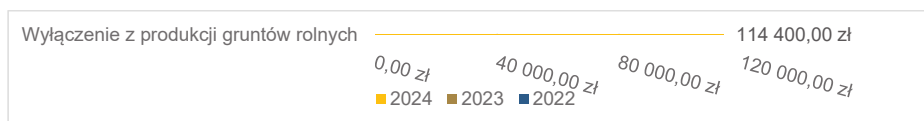


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 114 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114 400,00 zł (Dotacja na drogę rolniczą Na Polanę w Soli)

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

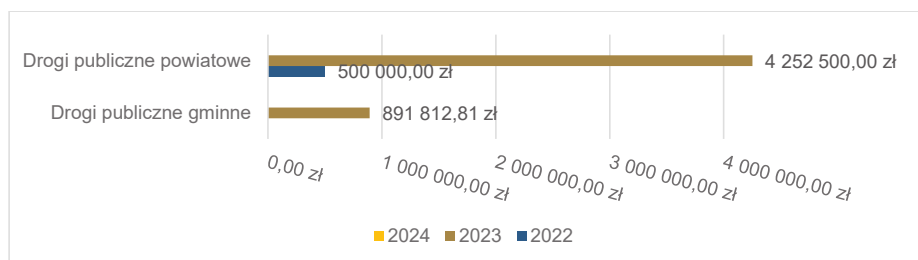


Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 252 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 4 252 500,00 zł zaplanowane w ramach środków Rządowego Funduszu Ład Polski.

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

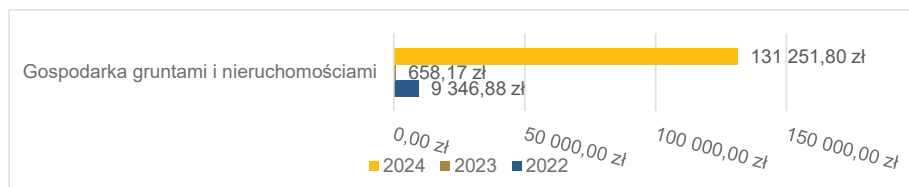
**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 251,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 131 251,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 126 250,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 001,80 zł.

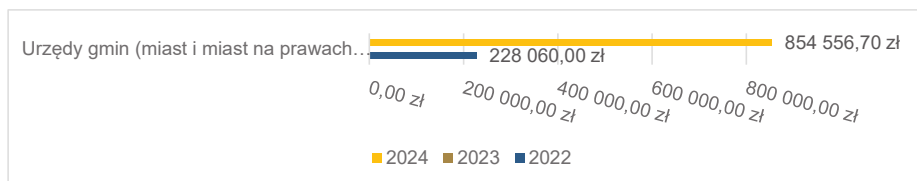
Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 085,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 556,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,94%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 854 556,70 zł, co stanowi 122,94% planu rocznego wynoszącego 695 085,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 535 614,50 zł (projekt „Urząd Gminy dostępny dla każdego”
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 318 942,20 zł.(projekt „Cyberbezpieczna gmina”)

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

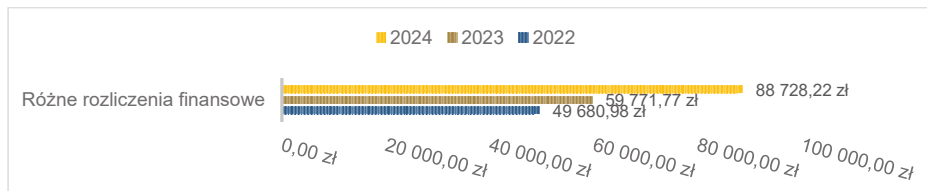


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 728,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 728,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 88 728,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 728,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 728,22 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

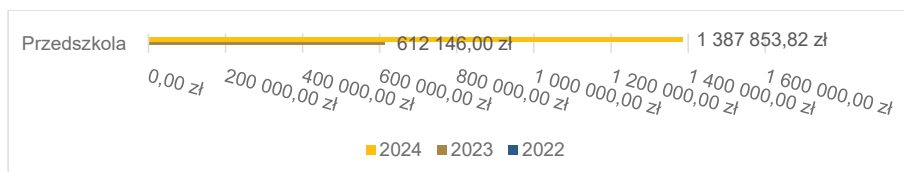


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 853,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 387 853,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 387 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 387 853,82 zł. (Rozliczenie 'Adaptacji pomieszczeń gimnazjum na przedszkole')

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



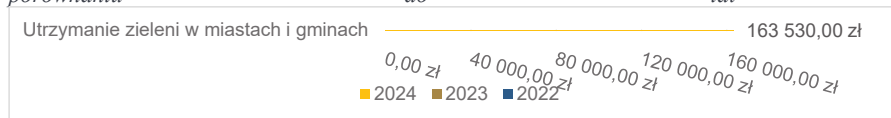
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,00%.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 163 530,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 181 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 163 530,00 zł.
(projekt „Pozytywnie połączeni naturą”)

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



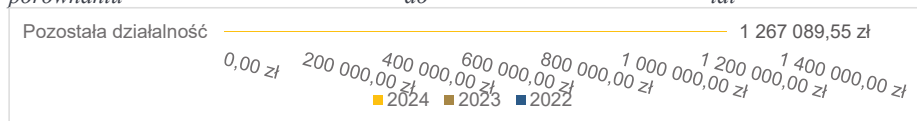
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 089,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 267 089,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 267 089,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 267 089,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 267 089,55 zł. (rozliczenie projektu „Aktywna współpraca gmin pogranicza”)

Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

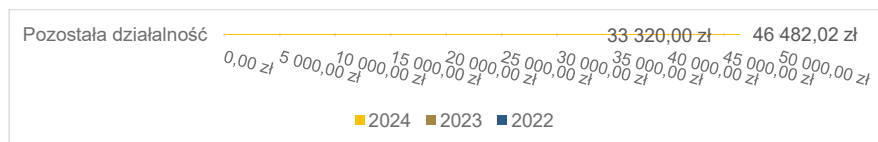


Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 482,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,30%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 482,02 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 58 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 46 482,02 zł. (Inicjatywa sołecka -sołectwo Rajcza)

Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

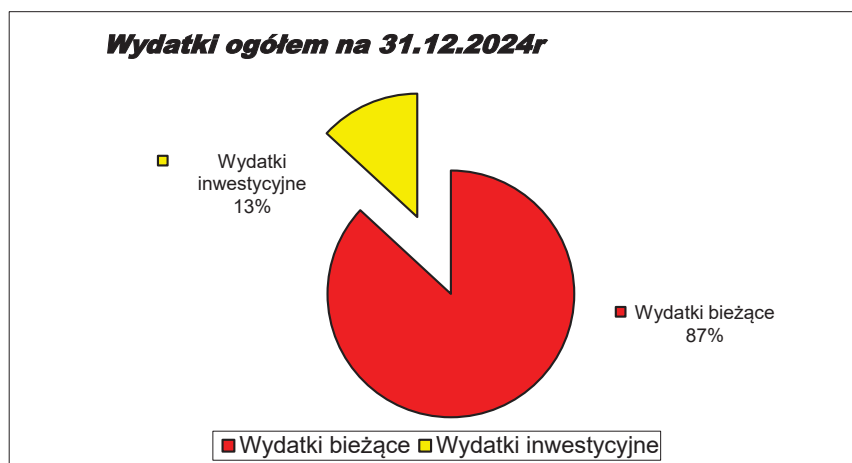


WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 968 373,19 zł, a ich realizacja wyniosła 83,56% planu wynoszącego 82 541 833,04 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Rajcza.

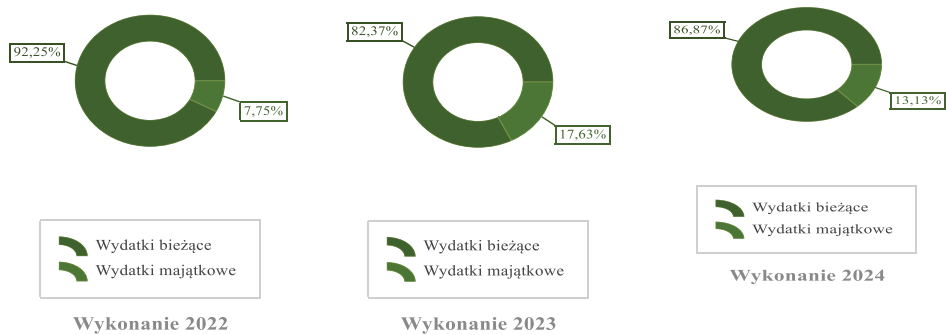
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	55 621 481,19	65 502 231,34	59 910 881,57	91,46%	86,87%
Wydatki majątkowe	16 841 111,11	17 039 601,70	9 057 491,62	53,16%	13,13%
Razem wydatki ogółem	72 462 592,30	82 541 833,04	68 968 373,19	83,56%	100,00%



Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 735 657,83	36 983 787,76	34 637 571,68	93,66%	50,22%
750	Administracja publiczna	8 107 948,50	8 662 738,20	7 206 622,01	83,19%	10,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 696,35	8 325 603,09	7 201 167,80	86,49%	10,44%
855	Rodzina	6 100 063,00	7 123 124,69	6 925 238,43	97,22%	10,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
						%
852	Pomoc społeczna	2 231 000,00	3 615 477,90	3 013 437,32	83,35%	4,37%
600	Transport i łączność	8 256 273,16	8 327 105,37	2 500 881,83	30,03%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 056 700,00	2 877 588,71	1 781 969,80	61,93%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 110 025,00	1 077 735,00	97,09%	1,56%
630	Turystyka	2 003 615,01	1 085 000,00	1 033 186,50	95,22%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 390,00	1 065 270,00	1 010 796,77	94,89%	1,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 561,31	708 848,38	671 055,06	94,67%	0,97%
926	Kultura fizyczna	404 113,00	619 726,50	541 396,21	87,36%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	1 261 865,14	877 865,14	483 752,59	55,11%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	345 288,53	337 002,19	97,60%	0,49%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	99,54%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	157 875,00	116 474,60	73,78%	0,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	106 258,16	96,60%	0,15%
710	Działalność usługowa	26 580,00	69 580,00	61 409,47	88,26%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	100,00 %	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	213 320,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 462 592,30	82 541 833,04	68 968 373,19	83,56 %	100,0 0%

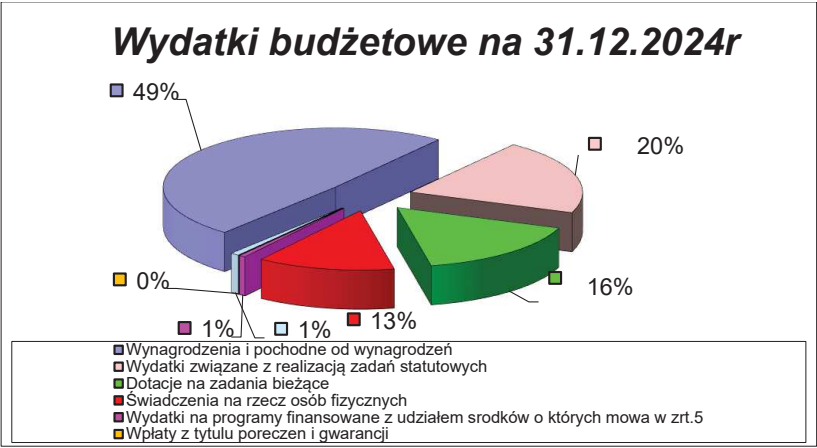


Struktura wydatków ogółem Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 910 881,57 zł, tj. w 91,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 502 231,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wydatki bieżące	59 910 881,57
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 415 786,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 247 147,04
Dotacje na zadania bieżące	9 702 877,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 713 771,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w zrt.5	347 546,87
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
Obsługa długu	483 752,59



Na dzień 31 grudnia 2024 roku w gminie brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 633 759,21 zł (składki na ubezpieczenia społeczne i zobowiązania wobec kontrahentów)

Budżet Gminy realizują jednostki według zał.nr 4.

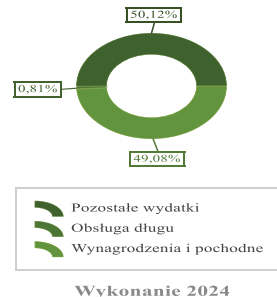
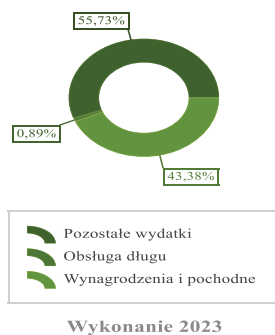
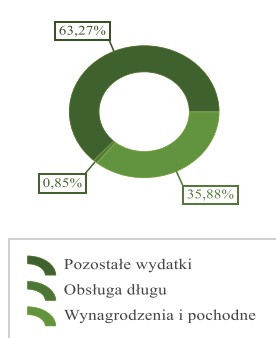
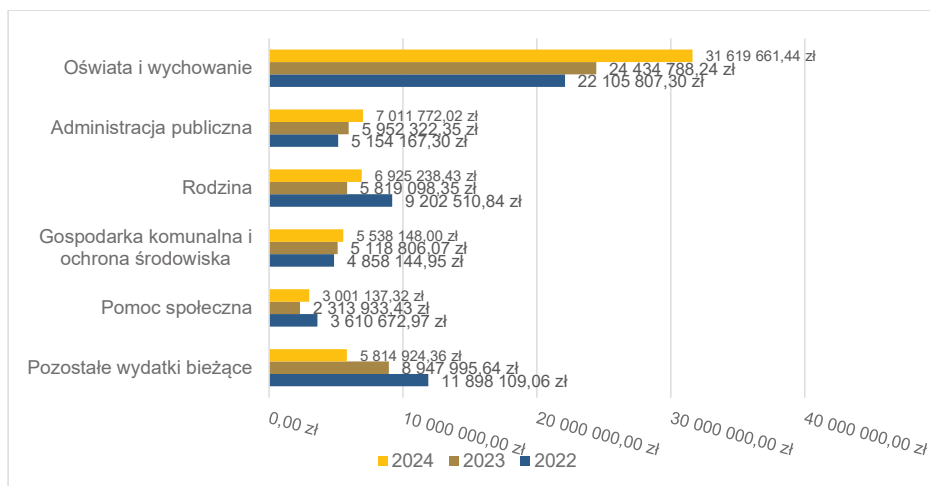
Szczegółowy wykaz realizacji wydatków budżetowych za rok 2024 przedstawia zał.nr 2.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Rajcza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 762 840,83	33 912 970,76	31 619 661,44	93,24%	52,78%
750	Administracja publiczna	7 269 874,00	7 782 037,70	7 011 772,02	90,10%	11,70%
855	Rodzina	6 100 063,00	7 123 124,69	6 925 238,43	97,22%	11,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 181 737,30	6 225 589,04	5 538 148,00	88,96%	9,24%
852	Pomoc społeczna	2 231 000,00	3 565 477,90	3 001 137,32	84,17%	5,01%
600	Transport i łączność	2 124 130,61	2 220 296,32	1 964 601,25	88,48%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	1 010 000,00	1 005 000,00	99,50%	1,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	636 561,31	708 848,38	671 055,06	94,67%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	1 261 865,14	877 865,14	483 752,59	55,11%	0,81%
926	Kultura fizyczna	364 000,00	489 690,40	426 815,21	87,16%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 000,00	449 280,00	396 491,15	88,25%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	345 000,00	325 478,53	317 192,20	97,45%	0,53%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	99,54%	0,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	106 258,16	96,60%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	114 875,00	84 757,72	73,78%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 700,00	73 188,71	68 173,78	93,15%	0,11%
710	Działalność usługowa	26 580,00	36 580,00	28 409,47	77,66%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	213 320,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki bieżące	55 621 481,19	65 502 231,34	59 910 881,57	91,46%	100,00%

Wydatki bieżące budżetu Gminy Rajcza wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



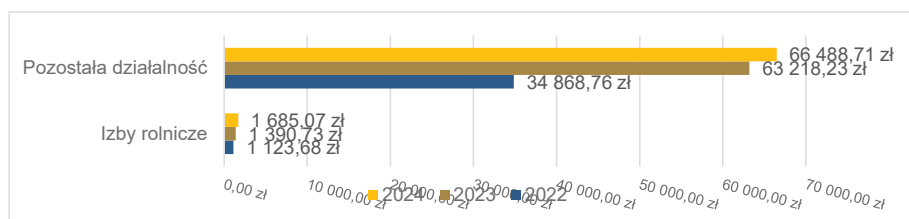
Struktura wydatków bieżących Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 188,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 173,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 685,07 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 1 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 685,07 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 920,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 488,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 488,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 185,01 zł przeznaczona na dopłaty do paliw dla rolników
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 654,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 648,72 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

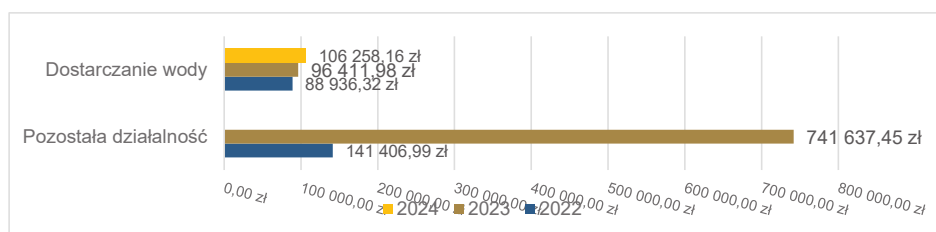


DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 258,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 106 258,16 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 258,16 zł.

Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 220 296,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 601,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 309 631,52 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 318 648,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 055,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 016,94 zł;
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.558,69 zł
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,20 zł.

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Rajcza w roku 2024 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r) funkcjonowały 3 linie autobusowe, które obsługiwał jeden wykonawca-„Thermo -Car”;

1. Rajcza Stacja PKP-Zwardoń Myto-Rajcza Stacja PKP (długość linii-38.8km)
2. Rajcza Stacja PKP-Sól Bór-Rajcza Stacja PKP (długość linii-25,8 km)
3. Rajcza Stacja PKP-Rycerka Kolonia-Rajcza Stacja PKP (długość linii-28 km)

W ramach tego rozdziału;

- przekazano dotację w wysokości 12 755,69 zł do Starostwa powiatowego w Żywcu i Gminie Ujsoły w wysokości 300 zł w ramach udziału w organizacji transportu zbiorowego,

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 829 403,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 829 403,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowe pracowników w kwocie 16 336,69 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 813 066,58

Zgodnie z Porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Żywcu w 2024 roku gmina realizowała zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 128 728,25 oraz koszty administracyjne 38 704,88. W 2024 roku wygenerowano oszczędności w wysokości 340 695,42 zł, które zwrócono do Starostwa Powiatowego. Przy udziale tych środków została wyremontowana droga do Nickuliny i chodnik Rajcza-Rycerka Dolna.

W rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 777 451,47 zł co stanowi 76,20 % planu rocznego wynoszącego 1 020 243,37. Niniejsza wartość została wydatkowana na ;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -777 451,47 zł,

Łącznie na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy w roku 2024 wydatkowano 1.058 500,09 zł w tym;

	2021r	2022r	2023	2024
drogi powiatowe	504.406,00	583.816,74	633.145,58	449 210,37
drogi gminne	403.809,66	594.703,75	725.182,44	609 289,72

Ważniejsze wydatki zrealizowane do dnia 31 grudnia 2024 roku (w poszczególnych sołectwach) wraz z realizacją funduszu sołeckiego;

Wydatki poniesione na drogi oraz z Funduszu Sołeckiego 2024r. wg poszczególnych sołectw:

I. Sołectwo Rajcza:

- | | |
|--|------------|
| 1. Usługi odśnieżania | 266.099,85 |
| 2. Wykonanie dokumentacji projektowej 9 dróg | 21.033,00 |
| 3. Remont dróg w Rajczy stacja oraz przepustu koło bazy drogowej | 4.199,22 |
| 4. Remont trzech dróg soł. Rajcza | 78.633,97 |
| 5. Dokonanie uzgodn. inwest.-droga od dworca PKP do przejazdu kolejowego Wiercigrochy w Rajczy | 477,18 |
| 6. Montaż oznakowania na drogach gminnych- stacja PKP Rajcza | 4.920,00 |
| 7. Naprawa barier energochłonnych przy drodze do Pichutów | 7.457,49 |
| 8. Budowa ścieżki rowerowej w przysiółku „Tomusie” | 55.350,00 |
| 9. Czyszczenie rowu melioracyjnego, odwodnienie, naprawa zjazdu droga do Pichutów (rozd.60078) | 19.220,00 |

RAZEM: 457.390,71

Fundusz sołecki Rajcza:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenie dla OSP Rajcza | 30.000,00 |
| 2. Doposażenie placu zabaw przy Kuźni w Rajczy | 39.537,90 |

RAZEM: 69.537,90

Inicjatywa sołecka

Doposażenie placu zabaw w Rajczy Dolnej w ramach inicjatywy sołeckiej oraz środków własnych **58.968,00**

II.	Sołectwo Rycerka Dolna	
1.	Remont w budynku OSP Rycerka Dolna	98.748,96
2.	Usługa odśnieżania	32.508,60
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej 2 dróg	4.674,00
4.	Budowa parkingu przy SP Rycerka Dolna	30.000,00
5.	Mapa sytuacyjna drogi do Łabaja	300,00
		
RAZEM:		166.231,56

Fundusz sołecki Rycerka Dolna:

1.	Wkład w remont w OSP	40.000,00
2.	Doposażenie placu zabaw przy OSP Rycerka Dolna	29.766,00
		
RAZEM:		69.766,00

III.	Sołectwo Rycerka Górna	
1.	Usługa odśnieżania	108.912,39
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej 9 dróg	21.033,00
3.	Projekt docelowej organizacji ruchu dla „Budowa drogi pieszo-rowerowej gruntowego pobocza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1444S Rycerka D.-Rycerka G.”	14.760,00
4.	Budowa drogi do „Gardasów” dofinansowanie do środków z funduszu sołeckiego	13.000,00
5.	Wykonanie nakładki na zjazd z drogi gminnej w Rycerce G. koło mostu u Majerzy	9.000,00
6.	Samochód lekki gaśniczy dla OSP Rycerka Górna dofinansowanie z środków własnych budżetu	106.900,00
		
RAZEM:		273.605,39

Fundusz sołecki Rycerka Górna:

1.	Zakup bramy wjazdowej dla OSP	20.390,00
2.	Wykonanie oświetlenie ulicznego obok posesji Kolanków i Czanieckich	12.000,00
3.	Budowa Drogi gminnej do „Gardasów” w Kolonii	37.723,50
		
RAZEM:		70.113,50

IV.	Sołectwo Sól	
1.	Usługa odśnieżania	40.508,44
2.	Znaki na ścieżkę rowerową po terenach lasów państwowych	2.209,08
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej 5 dróg	11.685,00
4.	Inwentaryzacja drogi do Cyprusia w Soli	22.000,00
5.	Budowa parkingu przy przedszkolu w Soli	31.998,45
6.	Znak, uchwyty na drogę „Na Polanę” w Soli	195,65
7.	Naprawa Parkingu OSP Sól	1.476,00
8.	Przebudowa drogi rolniczej „Na Polanę” w Soli	201.864,22
		
RAZEM:		311.936,84

Fundusz sołecki Sól:

1.	Modernizacja drogi gminnej „Za Gajką” w Soli	59.093,00
2.	Zakup kosiarek i wykaszarek na potrzeby sołectwa	10.843,80
		
RAZEM:		69.936,80

V.	Sołectwo Sól-Kiczora	
1.	Usługi odśnieżania	32.121,14
2.	Naprawa bariery mostu w przysiółki Tarliczne Sól-Kiczora	2.167,26
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej 8 dróg	18.696,00
4.	Budowa linii napowietrznej oświetlenie drogi pow. II etap	
o	Sól-Kiczora domki letniskowe	50.000,00
	RAZEM:	102.984,40

Fundusz sołecki Sól-Kiczora:

1.	Modernizacja drogi gminnej Do Zająca	43.720,29
VI.	Sołectwo Zwardoń	
1.	Usługa odśnieżania	129.139,30
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej 9 dróg	21.033,00
3.	Przebudowa drogi wew. „Koło Szwajcarii” w Zwardoniu etap II	70.000,00
4.	Rura garbarowana- pod drogę w Zwardoniu	399,99
5.	Naprawa drogi na Mycie Zwardoń	2.583,00
6.	Naprawa drogi gm. Po granicy wraz z wymianą przepustu oraz naprawa wodospustów droga na Chlastoczkę	4.182,00
7.	Wykaszenie poboczy dróg soł. Zwardoń	1.979,98
	RAZEM:	229.317,27

Fundusz sołecki Zwardoń:

1.	Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GROŃ	55.481,34
2.	Kamera termowizyjna dla OSP Zwardoń	10.000,00
	RAZEM:	65.481,34

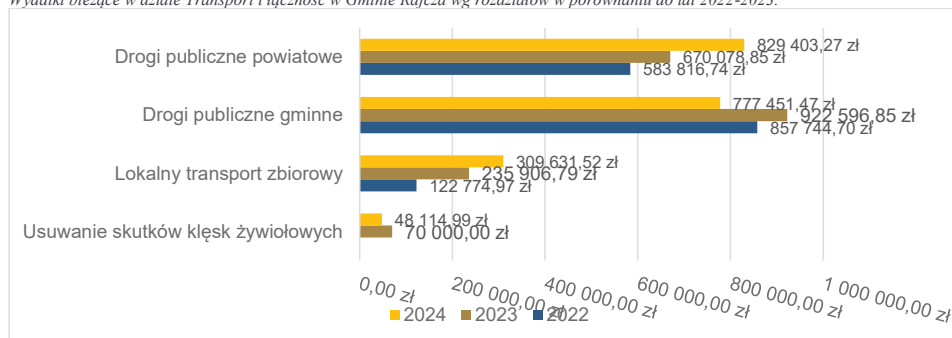
VII.	Z ogólnego	
1.	Znaki drogowe, słupki, lustra	6.240,87
2.	Koszenie poboczy dróg	6.380,00
3.	Wbudowanie 1t masy asfaltowej na drogach gminnych	108 900,13
	RAZEM:	121.521,00

Fundusz sołecki za 2024 razem wynosi 388.555,83 zł (Zal.14)

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 2 000,00 zł -brak dochodów (Zal.16).

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 48 114,99 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg w Rajczy, Zwardoniu i Rycerce Dolnej.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



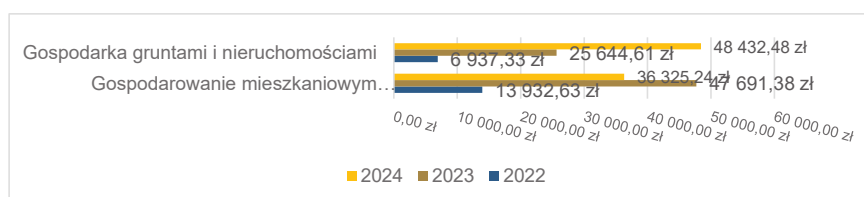
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 757,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 432,48 zł, co stanowi 67,38% planu rocznego wynoszącego 71 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48 432,48 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 36 325,24 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36 325,24 zł;

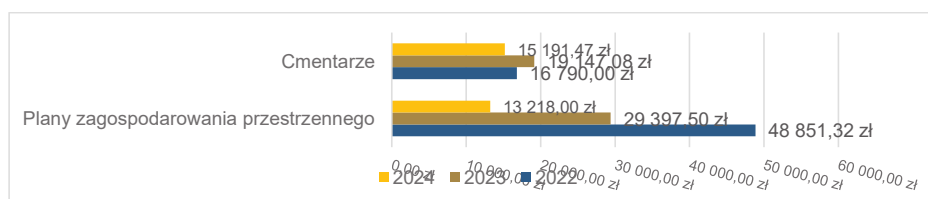
Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 409,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 218,00 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 18 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 218,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 15 191,47 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w Rycerze Dolnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5 191,47 zł;

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 782 037,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 011 772,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 376,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 376,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 142 232,67 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 144,18 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 210 647,29 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 246 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 47 667,29 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 980,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 330 041,56 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 6 975 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 250 799,47 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 015 995,53 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 431,56 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 w kwocie 49 815,00zł,

W 2024 realizowany jest projekt ze środków PFRON „Urząd Gminy Rajcza dostępny dla każdego”

Dofinansowanie projektu ze środków: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowity koszt realizacji projektu: 684 860,00 zł

PFRON dofinansuje realizację projektu w wysokości: 538 074,50 zł

Termin realizacji projektu: 01 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2025 r.

Miejsce realizacji: Urząd Gminy Rajcza

Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania dofinansowania:
pod kątem poprawy dostępności architektonicznej: wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu, poręczy schodowych wewnątrz Urzędu, remont łazienki na parterze Urzędu, wykonanie pochylni przed głównym wejściem do Urzędu, remont pomieszczeń na parterze Urzędu, zmiana lokalizacji miejsca parkingowego oraz wymiana podłóg na 3 piętrze Urzędu;
pod kątem informacyjno-komunikacyjnym: kupno tablic informacyjnych z pismem Brail'a, tablic tyflograficznych, tablicy informacyjnej na parterze budynku, oznaczenia informacyjno-komunikacyjnego, domofonu cyfrowego, instalacji dźwiękowej i świetlnej.
W roku 2024 plan wydatków wynosił 419.845,00 zł z czego wydatkowano 55.300,00 zł tj. 13,17 % planowanych wydatków.

Drugim projektem jest „Cyberbezpieczna Gmina Rajcza”

Kwota Dofinansowania: 614 634,20

- Wysokość dofinansowania: 100 %
- Okres realizacji projektu: 02.07.2024 r. do 30.06.2026 r.
- Miejsce realizacji: Urząd Gminy Rajcza

Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC), II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w ramach naboru FERC.02.02-CS.01-001/23.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na zbudowaniu zdolności reagowania na cyberataki.

W ramach projektu zaplanowano:

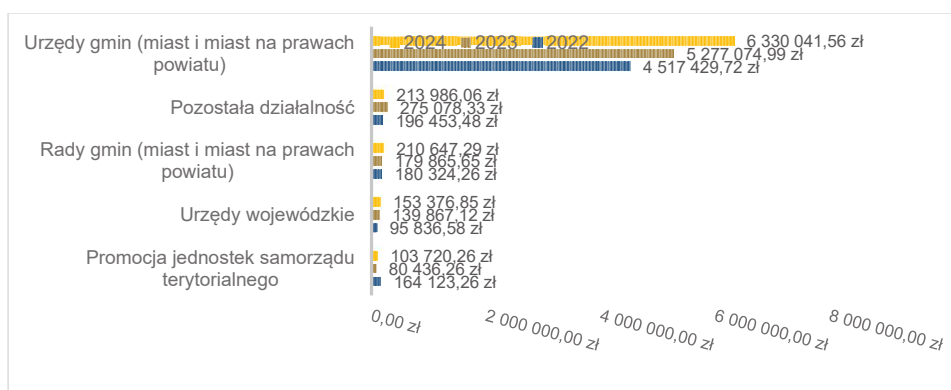
- system DLP – system monitorujący i zapobiegający wyciekowi danych,
- aktualizację dokumentacji SZBI,
- opracowanie, ustanowienie i wdrożenie planu zarządzania zagrożeniami i podatnościami;
- opracowanie i formalne udokumentowanie planów reagowania na incydenty w zakresie systemów oraz usług krytycznych,
- szkolenia kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa – obejmujące zakresem identyfikację incydentów, procedury zgłaszania oraz podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemów teleinformatycznych.

W roku 2024 plan wydatków wynosił 307.317,00 zł z czego wydatkowano 49.815,00 zł tj. 16,21 % planowanych wydatków.

- o w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 103 720,26 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 103 720,26 zł.
- o w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 986,06 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 291 401,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 128 738,18 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 847,88 zł;

W powyższej kwocie znajdują się środki wykorzystane na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 201,85 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



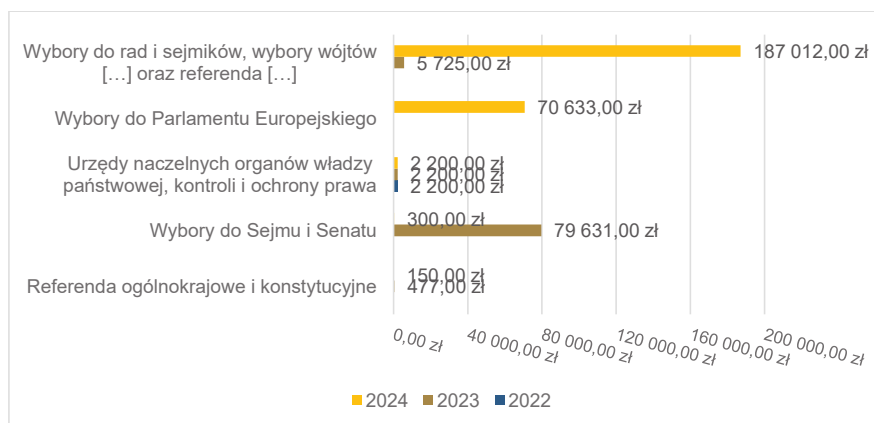
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 759,80 zł;
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 440,20 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 187 012,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 188 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 41 088,96 zł;
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28 253,04 zł;
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 670,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 150,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 028,44 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11 004,56 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 600,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

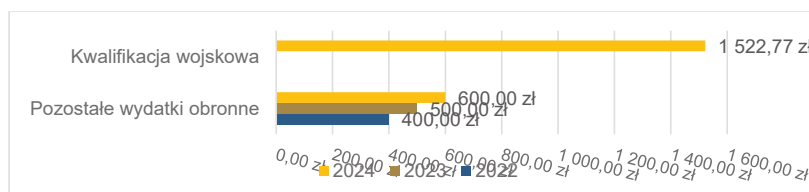


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 122,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 522,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 522,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 716,28 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 806,49 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



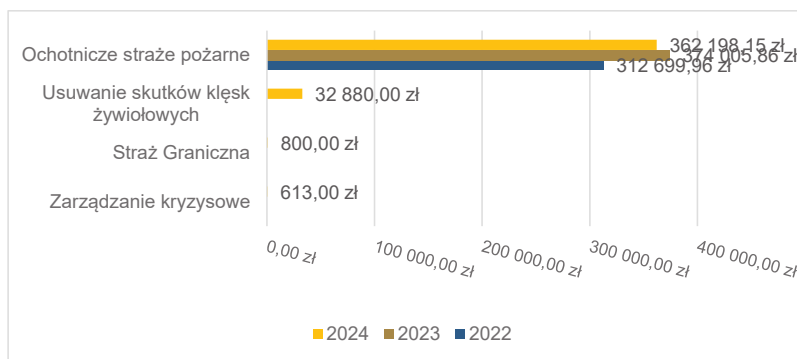
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 491,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 800,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 362 198,15 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 406 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 306 328,15 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 870 ,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 613,00 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 613,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 880,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

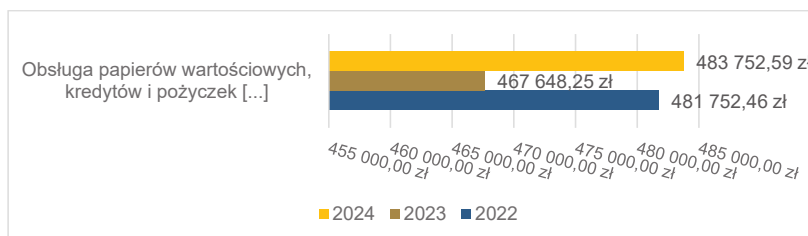


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 865,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 752,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 483 752,59 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 483 752,59 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 392 865,14 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu pozostały w kwocie 213 320,00 zł, zaś rozdysponowano kwotę 616.680,00 zł, Środki te zaplanowano i rozdysponowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostała nierozdysponowana kwota 213 320,00 zł;

Stan rezerw na 01.01. 2024r.**stan rezerw na 31.12.2024 r**

- rezerwa ogólna	360.000,00	143.320,00
- rezerwy celowe:	470 000,00	70.000,00

w tym;

- rez. celowa na nieprzewidziane		
wydatki w oświacie	320.000,00	0,00
- rez. celowa zarz. kryzysowe	150.000,00	70.000,00

W 2024 roku Zarządzeniami Wójta Gminy zostały częściowo rozdysponowane rezerwy:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 216 680,00 zł przeznaczona na;

- dokumentację projektową budowy stacji solarnych ładowania dla rowerów elektrycznych, wiaty solarnej do ładowania samochodów elektrycznych - 10.455,00
- dokumentację projektową modernizacji sceny oraz budynku CKiS w Rajczy- 9.225,00
- wpłata dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu na zakup samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rajczy -17.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla CKiS - rozdz.92109-38..000,00 zł, rozdz. 92605 -12.000,00 zł
- zakup sprzętu audiowizualnego do obsługi Rady Gminy -20.000,00 zł
- zakup opału do budynków OSP na terenie gminy -43.000,00 zł
- zwiększenie środków na budowę ścieżki rowerowej – 20.000,00
- zwiększenie środków dla OSP na zakup sprzętu -20.000
- zwiększenie dotacji dla biblioteki na zakup nowości - 3.000
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i wydatki statutowe Żłobka -24.000

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 143 320,00 złotych**2. Rezerwa celowa oświatowa w wysokości 320.000,00 przeznaczona została na**

- rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w oświacie - 300.000,00zł,
- odprawy i wynagrodzenia w oświacie – 20.000,00 zł

Stan rezerwy oświatowej na 31 grudnia 2024 roku wynosi 0,00 złotych**3. Rezerwa celowa kryzysowa w wysokości 80.000,00 złotych**

z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i sprzętu zużytego oraz zniszczonego dla OSP Rycerka Dolna i Zwardoń - 30.000,00 zł
- oczyszczanie dróg gminnych i rowów przydrożnych po gwałtownych opadach - 50.000,00 zł

Stan rezerwy celowej „ Zarządzania Kryzysowego” na 31 grudnia 2024 roku wynosi 70.000,00 zł.**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 912 970,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 619 661,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 623 819,03 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 16 216 426,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 056 604,20 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 765 673,92 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 226 288,70 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 514 600,04 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 w kwocie 60 652,17zł,

Gmina Rajcza realizuje 2 projekty unijne w Szkole podstawowej w Rajczy i Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej

1.Projekt pn. Akceptacja włączająca, czyli START do Szkoły w Rycerce Górnej

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne

Wartość projektu: 220 066.25 zł

Dofinansowanie: 209 062.93 zł, w tym ze środków UE: 187 056.31 zł.

Okres realizacji: 01.08.2024 do 31.07.2026 r.

Miejsce realizacji: SP. Rycerka Górna

W roku 2024 zrealizowano 24,10% planowanych wydatków.

Projekt skierowany jest do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rycerce. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 65 uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej w okresie realizacji projektu, tj. od 01.08.2024 r. do 31.07.2026r. poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 15 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami, jak i doposażenie samej placówki.

W wyniku realizacji projektu dzieci będą miały zapewnione wsparcie w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych, a 90% spośród nich nabyte kompetencje, w tym kluczowe, kompetencje społeczne lub społeczno-emocjonalne. Zastosowane zostaną zarówno indywidualne formy wsparcia jak i grupowe oraz zespołowe. Stosowane metody pracy (aktywizujące i problemowe) są nowoczesne i zapewniają uczniom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

W RAMACH PROJEKTU:

Oferujemy zajęcia dla dzieci:

zajęcia logopedyczne,
zajęcia z doradztwa zawodowego,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia z pedagogiem,
zajęcia z psychologiem,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
zajęcia rozwijające – muzyczne,
zajęcia rozwijające – teatralne,
zajęcia z dogoterapii,
zajęcia z hipoterapii,
wyjazd do teatru do Krakowa ,do Wieliczki i Inwałdu, wyjazd do Warszawy 3 dniowy.

Wsparcie szkoły w ramach projektu zaplanowano:

zakup wyposażenia i mebli do sali terapii, zakup pomocy dydaktycznych do

Kursy i szkolenia dla nauczycieli:

Studia podyplomowe, kwalifikacyjne, szkolenie Dyskryminacja w placówce oświatowej dla całej kadry,
Szkolenie Terapia dzieci odrzuconych rówieśniczo dla całej kadry.

1. Dzieciaki na START – czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy

Okres realizacji projektu: od 1 września 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Wysokość dofinansowania: 381 074,68 zł

w tym dofinansowanie z UE: 340 961,56 zł

Całkowita wartość projektu: 401 131,25 zł

Miejsce realizacji: SP nr 1 w Rajczy

W roku 2024 zrealizowano 24,43 % planowanych wydatków.

	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł
Płatności UE	144.500,00	35.303,03
Budżet Państwa	17.000,00	4.153,47
Razem	161.500,00	39.456,50

Projekt skierowany jest do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 57 uczniów i uczennic uczęszczających do tej placówki oraz do 20 nauczycieli bezpośrednio pracujących z dziećmi. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 57 uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy w okresie realizacji projektu, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału oraz poprzez podniesienie umiejętności zawodowych 20 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami, jak i doposażenie samej placówki. Zastosowane zostaną zarówno indywidualne formy wsparcia jak i grupowe oraz zespołowe, w tym zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe oraz szkolenia kadry. Stosowane metody pracy (aktywizujące i problemowe) są nowoczesne i zapewniają uczniom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

W wyniku realizacji projektu dzieci będą miały zapewnione wsparcie w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych, a 90% spośród nich nabyte kompetencje, w tym kluczowe, kompetencje społeczne lub społeczno-emocjonalne.

W ramach projektu oferujemy zajęcia dla dzieci:

Integracja sensoryczna,
Biofeedback,
Zajęcia z doradztwa zawodowego,
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa rodziców,
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
Zajęcia logopedyczne,
Zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych,
Zajęcia z pedagogiem,
Zajęcia z psychologiem,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne,
Zajęcia rozwijające zainteresowania,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego,
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego,
Zajęcia – duża motoryka,
Zajęcia – mała motoryka,
Zajęcia specjalistyczne – wspieranie rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu – zajęcia indywidualne.

Wsparcie szkoły:

Zakup wyposażenia do gabinetu terapeutycznego – kompletne wyposażenie,
Przystosowanie pomieszczenia gabinetu terapeutycznego (35 m²) – wymiana podłogi, wymiana oświetlenia z okablowaniem, żaluzja, farby do ścian,
Zakup komputerów do pracowni interdyscyplinarnej – 10 stanowisk: komputery,
Zakup monitorów do pracowni interdyscyplinarnej wraz ze stojakiem na monitor,

Zakup komputera do monitora,
Przystosowanie pomieszczenia dla pracowni interdyscyplinarnej ok. 34m²- montaż odpowiedniej instalacji elektrycznej,
Zakup pomocy do terapii Integracji Sensorycznej.
Kursy i szkolenia dla nauczycieli:

Studia podyplomowe – Edukacja włączająca i integracyjna,
Studia podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera,
Szkolenie – Depresja jako choroba. Specyficzne cechy depresji wieku dorastania. Zachowania samobójcze młodzieży. Sposoby pomocy (Nauczyciele i Rodzice),
Szkolenie - Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w grupie i klasie ogólnodostępnej (Nauczyciele i Rodzice),
Szkolenie - Ochrona zdrowia psychicznego młodzieży,
Szkolenie - Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w tworzeniu IPE-T,
Szkolenie - Brak dyskryminacji, równość płci,
Szkolenie - sposoby komunikowania się – Uczeń – Nauczyciel – Rodzic

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 186,28 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 320 121,93 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 259 236,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15 369,20 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 158,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 422,54 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 071 048,23 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 4 868 060,51 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 370 594,79 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 402 434,66 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 120 959,77 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 w kwocie 71 540,30zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 518,71

Na terenie gminy realizowane są również projekty unijne w przedszkolach i tak;

1.Projekt pn. „Przedszkolaki z POWERem”

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021- 2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.06.01- Edukacja przedszkolna.

Wartość projektu: 692 018.75 zł

Dofinansowanie: 622 816.87 zł, w tym ze środków UE: 588 215.93 zł

Okres realizacji: 01.08.2024 do 31.07.2026 r.

Miejsce realizacji – Przedszkole Publiczne w Rajczy

Termin realizacji projektu: od 01.08.2024 do 31.07.2026 r.

W roku 2024 zrealizowano 15,95 % planowanych wydatków.

	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł
Płatności UE	234.322,16	37.374,26
Budżet Państwa	13.783,66	2.198,47
Razem	248.105,82	39.572,73

Projekt pn. „Przedszkolaki z POWERem” skierowany jest do 134 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Rajczy. Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej pracującej w przedszkolu.

W wyniku podjętych działań projektowych zwiększone zostaną szanse edukacyjne u 90 % dzieci przedszkolnych skierowanych do udziału w projekcie, m. in.: poprzez wyrównanie zdiagnozowanych deficytów oraz zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje, ponadto wyposażenie przedszkola a kadra pedagogiczna podniesie kompetencje zawodowe.

W ramach projektu odbywają się zajęcia dla 134 dzieci

zajęcia ogólnorozwojowe, 50 dzieci,
zajęcia „Mały ekolog”-kształtowanie świadomości ekologicznej, 70 dzieci,
zajęcia „Kim będę, gdy dorosnę”- zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, 60 dzieci,
zajęcia KODOWANIE – przygotowanie do programowania, 50 dzieci,
zajęcia „W zdrowym ciele zdrowy duch”, 70 dzieci,
wspinaczka, 50 dzieci,
zajęcia integracja sensoryczna,
zajęcia „Mało lat mam a czytam sam”, 50 dzieci,
zajęcia „Liczę więcej niż powinienem”,
zajęcia logorytmiczne i ortofoniczne – artykulacyjne, 60 dzieci,
zajęcia arteterapeutyczne, 50 dzieci,
zajęcia specjalistyczne społeczno – emocjonalne, 70 dzieci,
zajęcia polisensoryczno – sensoplastyczne, 50 dzieci,
zajęcia neurologopedyczne, zajęcia indywidualne, 11 dzieci.

Wsparcie przedszkola:

zakup dodatkowego wyposażenia na potrzeby zajęć specjalistycznych, pomocy do prowadzenia zajęć logorytmicznych i ortofoniczno – artykulacyjnych – eduSensus Logopedia PRO – Zabawy Słowem + mikrofon + KARTY PRACY, logopedyczny niezbędnik, Laptop, pomocy dydaktycznych do zajęć „Liczę więcej niż powinienem” – zestaw pomocy, pomocy dydaktycznych do zajęć „Mało lat mam a czytam sam” – monitor interaktywny, zestaw pomocy, pomocy dydaktycznych do zajęć „Kim będę gdy dorosnę” -Restauracja Szeffa kuchni, Lekarz Gabinet Lekarski zestaw plansz A3 plus płyta CD, KIM JESTEM ZAWODY I SPORT GRA RODZINNA, pomocy dydaktycznych do zajęć z kodowania – tablet, robot edukacyjny Wonder Dash, Pakiet 5 x Mini Mata do kodowania, Niebieska KodujMata – mata do nauki kodowania dla dzieci ze SPE, Programowanie z krabem, pomocy dydaktycznych do zajęć społeczno-emocjonalnych – zestaw pomocy, Eduterapeutica Kompetencje społeczno-emocjonalne Przedszkole + KARTY, Kącik do rozwiązywania sporów, pomocy dydaktycznych do zajęć ze wspinaczki – zestaw pomocy i sprzętu: Kaski wspinaczkowe, buty – rozmiary od 26 do 32, Uprząże wspinaczkowe, Chwyty wspinaczkowe, zestaw karabinków, przyrząd do asekuracji, kopuła wspinaczkowa, pomocy dydaktycznych do zajęć polisensoryczno-sensoplastyczne, pomocy dydaktycznych do zajęć „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w tym: Poligon na plac zabaw urządzenia sprawnościowe – plac zabaw, zestaw pomocy: akcesoria (pompony, wstążki, hula hop, skakanki, piłki nożne itp.), mobilny zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami, deskorolka jeździec floor surfer gonge, pomocy dydaktycznych do zajęć ogólnorozwojowych, w tym: podłoga interaktywna z podstawą mobilną i zestawem programów, wolnostojąca tablica naukowa kreatywna, zjazd linowy z siedziskiem/plac zabaw, pomocy dydaktycznych do zajęć neurologopedia – program multimedialny LOGOPEDIA PRO – PAKIET POSZERZONY 4.0, zestaw diagnostyczno-terapeutyczny, laptop, walizeczka logopedyczna Sensi + KARTY PRACY, pomocy dydaktycznych do zajęć z integracji sensorycznej – kącik sensoryczny, deska rotacyjna, sensoryczny podświetlany wodny stół, kołdra obciążeniowa średnia 1x, kamizelka dociążająca 3x, zestaw do masażu 3x, zestaw sensorycznych gąbek do masażu 3x, huśtawka bujak dwuosobowy – plac zabaw, trampolina ziemna mała/plac zabaw, karuzela tarczowa śr. 150 z siedziskami/plac zabaw, przenośny zestaw do terapii SI, pomocy

dydaktycznych do zajęć „Kim będę gdy dorosnę” – szklarnia na kółkach, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć „Mały ekolog” – stolik przyrodniczy.

Położenie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw.

Kursy i szkolenia dla nauczycieli:

studia podyplomowe: Neurologopedia, 1 osoba,

studia podyplomowe: Integracja sensoryczna z terapią ręki, 1 osoba,

kurs: Elektrostymulacja w logopedii, 1 osoba,

kursy: Kurs Kids' Skills, 1 osoba,

szkolenie TSR – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I i II stopień), 1 osoba,

kurs: Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC, 1 osoba,

szkolenie rady pedagogicznej: Logorytmika – jako metoda profilaktyki logopedycznej w przedszkolu, 15 osób,

szkolenie rady pedagogicznej: Dyscyplina w grupie przedszkolnej, program: podstawy dyscypliny, trudności indywidualne, problemy grupowe, współpraca, 15 osób,

szkolenie rady pedagogicznej: Dziecięca matematyka w przedszkolu wg koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, 15 osób,

szkolenie rady pedagogicznej: Odmienna nauka czytania sylabowego/globalnego, 15 osób,

szkolenie: Terapia dzieci odrzuconych rówieśniczo, 15 osób.

2.Projekt pn. „Przedszkolaki z gminy Rajcza – zdolni odkrywcy!”

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna.

Wartość projektu: 798 501.25 zł

Dofinansowanie: 718 651.12 zł, w tym ze środków UE: 678 726.06zł

Okres realizacji: 01.08.2024 do 31.07.2026 r.

Miejsce realizacji: Punkt Przedszkolny Rycerka Dolna, Punkt Przedszkolny Rycerka Górna, Przedszkole Sól, Przedszkole Zwardoń

Termin realizacji projektu: od 01.08.2024 do 31.07.2026 r.

W roku 2024 zrealizowano 6,66% planowanych wydatków.

Projekt jest do czterech placówek, tj. do Przedszkola w Soli, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerze Dolnej, Przedszkola w Zwardoniu oraz do 64 dzieci uczęszczających do tych placówek.

Celem projektu jest wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia do placówek oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pracującej w przedszkolach.

W wyniku podjętych działań projektowych zwiększone zostaną szanse edukacyjne u 90 % dzieci przedszkolnych skierowanych do udziału w projekcie, w tym poprzez wyrównanie zdiagnozowanych deficytów, poprzez zajęcia rozwijające umiejętności i kompetencje dzieci, ponadto wyposażone zostaną cztery placówki wychowania przedszkolnego a kadra uzyska kwalifikacje/kompetencje zawodowe.

W ramach projektu odbywają się zajęcia:

- zajęcia specjalistyczne -terapia ręki,
- zajęcia specjalistyczne -logorytmika,
- zajęcia promujące zdrowy styl życia,
- zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu,
- zajęcia specjalistyczne -terapia psychologiczno – pedagogiczna,
- zajęcia taneczne,

Ponadto kadra doskonali swoje umiejętności, kształci się korzystając z kursów, szkoleń oraz studiów.

Dodatkowo dla placówek zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć min. wyposażenie do sali terapeutycznej, rampa podjazdowa.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 680 739,55 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 715 004,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 547 124,51 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 26 271,82 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 86 841,70 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 501,52 zł,

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 463 939,90 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 474 292,57 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 396 698,24 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 48 341,39 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 900,27 zł,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 901 942,90 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 084 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 611 163,54 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 290 779,36 zł;

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 49,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 900,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 379 238,84 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 2 455 146,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 558 775,08 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 815 687,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 775,84 zł,

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 952 842,29 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 2 069 917,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 764 101,54 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28 066,55 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 148 288,92 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 385,28 zł,

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 602 177,08 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 5 050 099,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 017 185,56 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 106 457,72 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 377 266,15 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 267,65 zł,

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 107 337,30 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 107 671,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

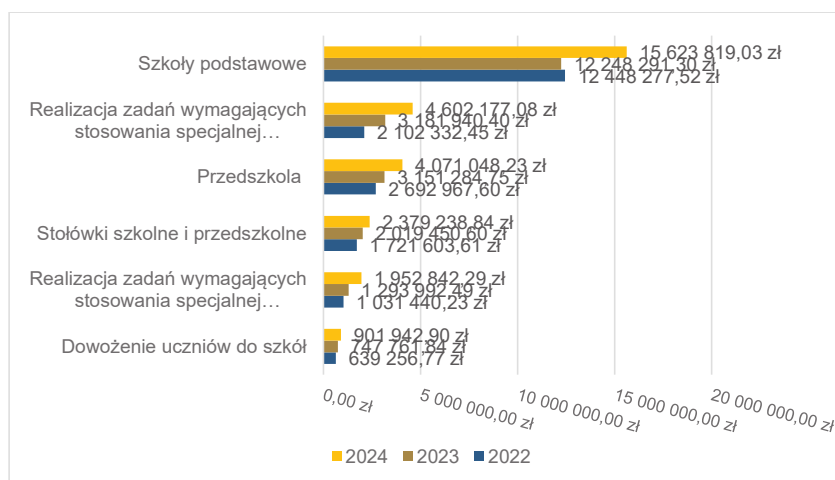
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 91 705,58 zł;
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 15 631,72 zł;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 529 490,04 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 541 990,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127 170,82 zł (Dotacja dla Integracyjnej Szkoły Podstawowej Fundacji „DUO”)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500,00zł;
- Świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy – 399 819,22

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków w dziale 801 -Oświata i wychowanie oraz w dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi załącznik nr 18 do sprawozdania

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dotacje przekazane dla jednostek niepublicznych udzielonych przez gminę wynoszą łącznie 6 526 028,61. **(Zał.9)** w tym;

- rozdz.80101 - SP „DUO” w Soli Kiczorze w kwocie -1 226 288,70zł,
- rozdz.80103 - SP „DUO” Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12 158,40 zł,
- rozdz.80104 - Przedszkola „RozwijaMy” Niepubliczne Przedszkole w Rajczy- 1 120 959,77zł,
- rozdz.80106 - SP „Sól Kiczora :”DUO” Inne formy wychowania przedszkolnego - 86 841,70zł,
- rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -**1 148 288,92 zł** w tym:
 - Przedszkole RozwijaMy - 931 623,31 zł,
 - SP Sol Kiczora DUO - 216 665,61 zł,
- rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2 377 266,15zł,
 - SP SÓL Kiczora „DUO” - 2 377 266,15zł,
- rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 15 631,72 w tym
 - SP Sól Kiczora :”DUO” - 15 631,72zł,

rozdz.80195 - SP Sól Kiczora :”DUO” (Środki Pomocy Ukrainie) - 127 170,82zł,

rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -RozwijaMy - 411 422,43zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 325 478,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 192,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. (**Załącznik 15**)

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23 000,00zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 271 629,20 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 279 915,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 126 695,53 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 144 933,67 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 22 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 563,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024 został przyjęty uchwałą Nr LXXV/492/2023 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 grudnia 2023 r. Projekt programu został przedyskutowany i uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rajczy.

Zawiera on realizację zadań własnych gminy wynikających z ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Do zadań Komisji, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy w szczególności inicjowanie działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. Jest ona również uprawniona do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W toku tych działań ma ona prawo do skierowania osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opiniuje celowość wydawanych środków zapisanych w Gminnym Programie oraz wnioski o zgodność lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy.

W gminie Rajcza działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny, który pełni ważną rolę w zakresie wsparcia osób borykających się z problemem uzależnienia. W 2024 roku do Punktu zgłosiły się 42 osoby uzależnione od alkoholu, które skorzystały z oferowanej pomocy. Punkt świadczył pomoc w postaci konsultacji - w sumie odbyło się 433 wizyty osób uzależnionych. Gminny Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny w Rajczy jest miejscem, w ramach którego:

- udzielano informacji na temat szkodliwości alkoholu i mechanizmów choroby alkoholowej wszystkim osobom zainteresowanym,
- informowano osoby uzależnione od alkoholu o możliwościach leczenia,
- przeprowadzano rozmowy z osobami wzywającymi i kompletowano dokumentację w odniesieniu do tych osób,
- podejmowano działania mające na celu motywowanie i kierowanie na leczenie osób, wobec których zachodziło uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej,
- udzielano wsparcia osobom, które zakończyły terapię odwykową,

- prowadzono działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostarczano informacji na temat możliwości poprawy trudnej sytuacji życiowej dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny stanowi istotny element działań gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2024 roku, do Urzędu Gminy w Rajczy wpłynęły następujące środki:

- Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11(1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do Urzędu Gminy w Rajczy wpłynęła **kwota - 262.671,30 zł.**

- Z tytułu opłat w części, o której mowa w art. 9(2) ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) **kwota - 74.042,36 zł.**

Pozostałe niewykorzystane środki w poprzednich latach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wykorzystane w roku 2024 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w **kwocie – 288,53 zł.**

Łączna kwota przeznaczona na realizację programu: 337.002,19 zł.

Środki te zostały w całości przeznaczone na realizację działań związanych z profilaktyką uzależnień, terapią osób uzależnionych, wsparciem dzieci i młodzieży, a także na inne zadania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy. Wydatki zostały szczegółowo rozdzielone na różne obszary, w zależności od potrzeb i priorytetów w zakresie działań profilaktycznych i terapeutycznych.

Realizacja planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

1. 22.563,00 zł – dotacja dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej:

Kwota ta została przekazana na wsparcie zewnętrznego ośrodka, który zobowiązuje się do przyjmowania nietrzeźwych osób z terenu Gminy Rajcza.

2. 30.720,00 zł – wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego.

3. 92.074,73 zł - prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia oraz pochodne:

Świetlice środowiskowe oraz siłownia pełnią ważną rolę w profilaktyce uzależnień, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników świetlic oraz siłowni. Działania świetlic mają na celu zapewnienie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego, które pomagają w zapobieganiu problemom z uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi.

4. 21.265,00 zł – szkolenia profilaktyczne oraz pomoc prawną:

Kwota 9.500,00 zł została przeznaczona na organizację szkoleń i warsztatów profilaktycznych, które miały na celu podniesienie świadomości w zakresie uzależnień oraz profilaktyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Pozostała część tych środków w kwocie 11.765,00 zł została przeznaczona na **obsługę prawną.**

5. 16.392,15 zł – opłata za energię elektryczną opłaty za internet, telefon oraz inne koszty:

Koszty te stanowią część wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych. Wydatki te zapewniły ciągłość działalności i komfort pracy w placówkach, które wymagają odpowiednich warunków do realizacji zadań.

6. 126.457,32 zł – diety członków GKRPA, programy profilaktyczne, zajęcia sportowe i inne koszty związane z działaniami profilaktycznymi:

Środki zostały przeznaczone na diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 34 620,80 zł. Pozostała kwota 91.836,52 na realizację programów profilaktycznych zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych na zajęcia prowadzone w świetlicach, realizację profilaktyki uniwersalnej, w tym: warsztaty, zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia sportowe promujące zdrowy styl życia, które miały na celu zmniejszenie ryzyka uzależnień wśród mieszkańców gminy, w tym dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne były skierowane głównie na podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z alkoholem i narkotykami oraz na promowanie zdrowych alternatyw spędzania czasu wolnego.

7. 7.720,00 zł – badanie osób uzależnionych, opłaty sądowe:

Opłaty za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego w kwocie – 6.020,00 zł.

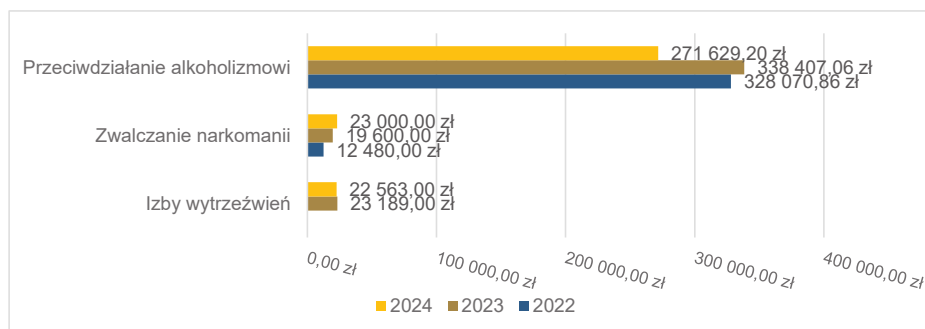
Opłata za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w kwocie - 1.700,00 zł.

8. **19.809,99 zł – zakup sprzętu do siłowni:**

Siłownia stanowi istotny element działań profilaktycznych, oferując dla młodzieży możliwość aktywności fizycznej.

Realizacja Programu opierała się głównie na działalności informacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej, prowadzeniu działań związanych z profilaktyką uzależnień w ramach zajęć sportowych i opiekuńczych oraz na tworzeniu dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijaniu nowych zainteresowań.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 565 477,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 137,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Sprawozdanie z wykorzystania tych środków w działach 852,853 i 854 realizuje GOPS i stanowi załącznik **nr 19** do niniejszego sprawozdania.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 73 740,22 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 76 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 740,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 7 180,20 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 7 197,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 180,20 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 368,90 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 631,10 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 38 842,82 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 41 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 768,55.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31 074,27
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 796,05 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 152 796,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 292 416,29 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 335 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 624,50 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2 639,74zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 284 152,05l;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 431 702,11 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 437 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1 218,64zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 430 483,47zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 112 112,37 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 174 598,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 958 852,18 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 150 640,35 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 619,84 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 949,48 zł, co stanowi 17,98% planu rocznego wynoszącego 10 844,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 949,48zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 101 621,00 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 105 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 621,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 782 776,78 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 1 202 291,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 130 369,03 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 94 026,74 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 392 841,61 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
 - w art.5 ust 1 pkt 2,3 w kwocie 165 539,40zł (Z Seniorami zawsze aktywnie”

W rozdziale tym ujęte są wydatki ze środków Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zasiłki w opiece Społecznej i wydatki związane z oświatą. Rozliczenie stanowi załącznik Nr 17.

Projekt pn. Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza – Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), Priorytet: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Wartość projektu: 839 980,00 zł

Dofinansowanie: 797 981,00 zł, w tym ze środków UE: 713 983,00 zł.

Okres realizacji: 01.09.2024 do 31.08.2025 r.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2024r. do 31.08.2025 r.

Miejsce realizacji: teren gminy Rajcza.

W roku 2024 zrealizowano 31,44% planowanych wydatków.

	Plan wydatków	Wykonanie
Płatności UE	447 593,00	140 708,25
Budżet Państwa	52 658,00	16 554,12
Udział własny	26 329,00	8 277,03
Razem	526 580,00	165 539,40

Projekt skierowany jest do 60 mieszkańców Gminy Rajcza powyżej 60 roku życia, które zakończyły swoją aktywność zawodową i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Celem projektu jest zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich aktywizacja społeczna, integracja, umożliwienie uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

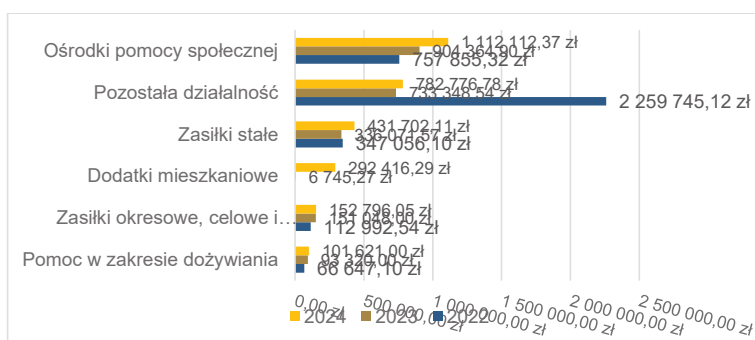
W wyniku realizacji projektu 60 osób starszych będzie mogło aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, w wyniku działań projektowych zakłada się utworzenie 60 nowych miejsc w 6 Klubach Seniora: w Rajczy, Rycerce Dolnej, Rycerce Górnej, Soli, Zwardoniu i Soli-Kiczorze.

W ramach zajęć w Klubach Seniora oferujemy spotkania 2 x w tygodniu, w tym:

- zajęcia z animatorem Klubu,
- zajęcia ze specjalistami o tematyce: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe jedzenie – seniorzy gotują smacznie i zdrowo, kuźnia talentów-warsztaty twórcze dla seniorów, zajęcia taneczne, warsztaty

kosmetyczne, zajęcia florystyczne, porady dietetyczne, spotkanie z ekspertami (prawnik, lekarz, psycholog), warsztaty literackie, warsztaty informatyczne (obsługa smartfona, aplikacji mobilnych),
– wyjazdy: na Chochołowskie termy – zrealizowany w grudniu pozostałe wyjazdy odbędą się w okresie kwiecień-sierpień (Piwniczna-Zdrój, Krynica Zdrój, Kazimierza, Sandomierza, Rzeszów i Łańcut, Wrocław, Spyżyn, Dunajec)

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

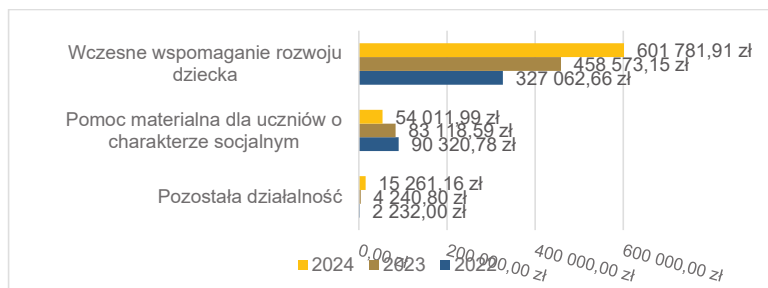


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 848,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 055,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 601 781,91 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 622 026,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 84 065,39 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 104 032,95 zł;
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 411 422,43 zł (Dotacja dla DUO)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 261,14 zł,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54 011,99 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 011,99 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 261,16 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 15 321,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 358,11 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 692,72 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 210,33 zł,

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

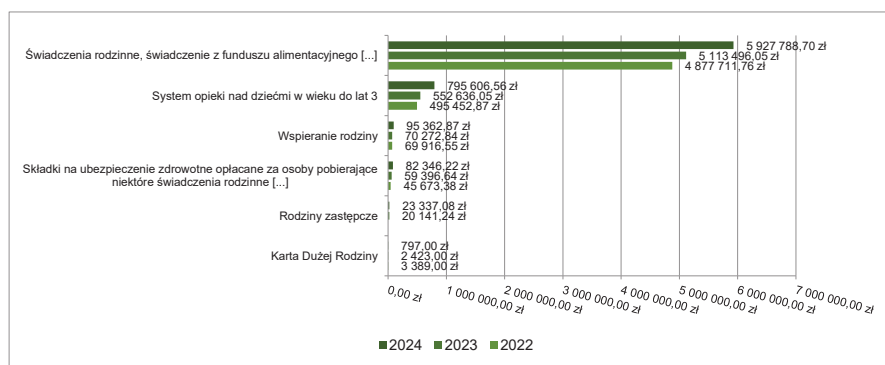
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 123 124,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 925 238,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono na realizację GOPS.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 927 788,70 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 6 083 851,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 837 098,70 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 49 671,91 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 041 018,09 zł,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 797,00 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 719,23 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 77,77 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 95 362,87 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 119 658,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 88 643,43 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 311,50 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 407,94 zł,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 337,08 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 337,08 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 82 346,22 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 82 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 346,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 795 606,56 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 812 289,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 672 194,46 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 121 922,86 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 489,24 zł,

W dniu 27 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady gminy Nr.XXXVI/219/2021 została utworzona jednostka budżetowa w Rajczy-Żłobek Gminny "Maluszek"

Sprawozdanie z wykonania budżetu wg stanu na 31 grudnia 2024r stanowi załącznik **nr 20** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 225 589,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 538 148,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 933 631,74 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 2 965 509,74 zł (**Zal.13**) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 83 748,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.849 883,74 zł;

Z opłaty pobranej od właścicieli nieruchomości, która w roku 2024 wyniosła:

- 40,00 zł miesięcznie od osoby dla stałego mieszkańca, lub
- 30,00 zł miesięcznie od osoby dla stałego mieszkańca w przypadku korzystania z ulgi na kompostownik, lub
- 80,00 zł miesięcznie od osoby dla stałego mieszkańca w przypadku braku segregacji odpadów, lub
- 224,97 zł opłaty ryczałtowej w wysokości przypadku odpadów segregowanych lub
- 674,91 zł opłaty ryczałtowej w wysokości za odpady niesegregowane.

stan na dzień 31 grudnia 2024 rok wymiar wynosił: **2 885 113,84 zł.**

Opłata została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu zgodnie z art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych: usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Rajczy w wysokości 92 000,00 zł miesięcznie, co stanowi 1 104 000,00 zł za rok 2024.

Na odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na składowisku w roku 2024 wydano 1 732 588,36 zł (średnio miesięcznie 144 382,00 zł).

Obsługa administracyjna systemu w roku 2024 wyniosła 83 748,00 zł.

Na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydano kwotę 9 237,00 zł.

W ramach funkcjonowania systemu w ciągu całego roku dokonano następujące zmiany w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 148 nowych wymiarów, 114 przypisów oraz 266 odpisów.

Na koniec 2024 roku ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 61.550,06 złotych, która to kwota pozostaje do rozdysponowania w roku 2025.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30 000,00 zł (**Zal.21**)
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 760,75 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 16 760,75 zł;

Pozytywnie Połączeni Naturą Zielona przestrzeń publiczna

Gmina Rajcza zrealizowała projekt pn. „Pozytywnie Połączeni Naturą” dofinansowany w ramach Programu WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. „Zielona przestrzeń”.

Zadanie miało na celu zagospodarowanie terenu przy CENTRUM MIĘDZYPOKOLENIOWYM (Rajcza, ul. Rynek 2b). W ramach realizacji projektu powstały alejki spacerowe z nawierzchni wodoprzepuszczalnej, nasadzono drzewa, krzewy, trawy i kwiaty. Zamontowano również ławki oraz tablice informacyjne. Dodatkowo przestrzeń została objęta monitoringiem gminnym.

Kwota dofinansowania 181.700,00 zł

Całkowita wartość zadania w projekcie 249.940,00 zł
Całkowity koszt zadania 316 767,96 zł

W roku 2024 plan wydatków wynosił 313.000,00 zł z czego wydatkowano 311.232,46 zł tj. 99,44 % planowanych wydatków.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 917,73 zł, co stanowi 80,82% planu rocznego wynoszącego 30 830,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 491,04 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 107,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 12 318,72 zł;

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze ” był prowadzony w budynku Urzędu Gminy w Rajczy od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 11:00, w czwartki od 9:00 do 13:00. Punkt działa na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 roku. Pracownik obsługuje zainteresowanych mieszkańców osobiście oraz telefonicznie.

W okresie sprawozdawczym punkt przygotował 78 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców i właścicieli budynków w Gminie Rajcza. W punkcie przyjmowano korekty wniosków o dofinansowanie oraz były opracowywane wnioski o płatność dla beneficjentów programu.

Na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Katowicach do punktu konsultacyjnego zakupione zostały materiały biurowe, promocyjne, meble mające na celu poprawę obsługi mieszkańców chcących skorzystać z pomocy pracowników punktu. Materiały promocyjne były rozłożone na każdym piętrze Urzędu Gminy Rajcza. Informacja na temat programu pojawiła się w gazecie gminnej wydanej w kwietniu oraz grudniu.

Program "Czyste Powietrze" został wstrzymany 28 listopada 2024 roku, a przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie zostało zawieszone. Punkt informacyjny nadal funkcjonował, umożliwiając beneficjentom rozliczanie dotacji, składanie wniosków o płatności oraz nanoszenie korekt na wcześniej złożone wnioski.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 274,77 zł, co stanowi 73,70% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41 274,77 zł;W gminie realizowany jest „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2024r” Na ten cel w 2024 roku została wydatkowana kwota 64 314,24 złote, które ujęte są w rozdziale 90013 i 90095.

Powyższa kwota została przeznaczona na;

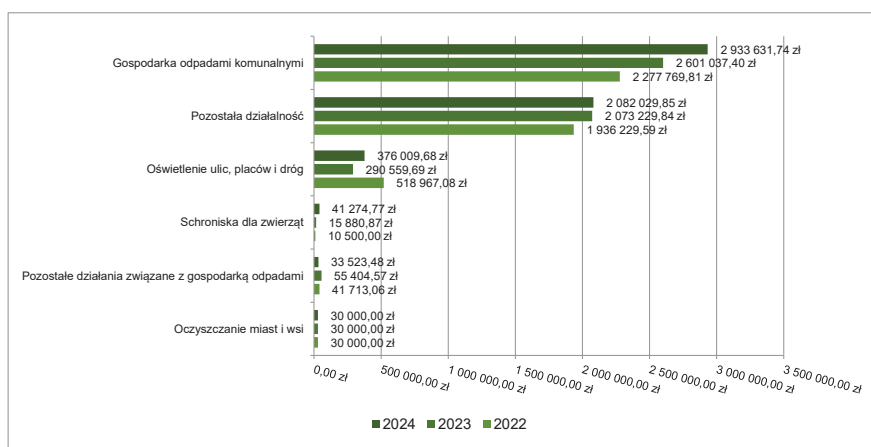
- Odbiór i utylizację padłych zwierząt bezdomnych oraz leśnych z terenu Gminy Rajcza przez „ESCALIBUR” z Andrychowa- 20.451,85zł
- Odbiór bezdomnych zwierząt przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt „AZYL” w Cieszynie -24.848,00zł,
- Zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 4.515,85zł,
- Zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych w tym kotów wolnożyjących jak również interwencje weterynaryjne dotyczące bezdomnych zwierząt oraz zwierząt leśnych,
- lek. Wet. Krzysztof Dąbrowski Rajcza -12 498,79zł,
- lek. Wet Kania Żywiec – 2.000,00zł,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 376 009,68 zł, co stanowi 60,65% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 376 009,68 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 523,48 zł, co stanowi 51,57% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33 523,48 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 082 029,85 zł, co stanowi 85,83% planu rocznego wynoszącego 2 425 749,00 zł.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w zakresie gospodarki komunalnej między innymi; na dopłaty do taryf (kanalizacja), na składki do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Klastra Energii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Euroregionu Beskidy, a także na remonty, zakupy materiałów.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 254 783,27 zł w tym wydatki na odbiór i utylizację padłych zwierząt 20 451,60zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 827 246,58 zł;

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 350,56 zł. przeznaczono na wpłaty do Związku Międzygminnego w Żywcu w rozdz.90001 na wydatki inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska (**Zał.15**)

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

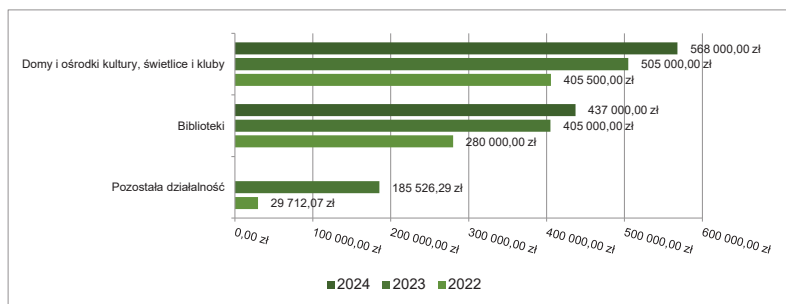


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 568 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 568 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 543 000,00 zł (**Zał.22**)
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 437 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 437 000,00 zł. (**Zał.23**) Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 437 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

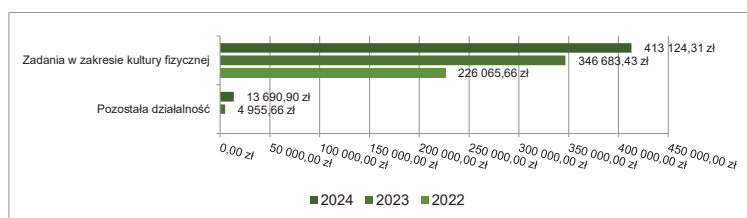


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 690,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 815,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 413 124,31 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 467 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 232 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 492,64 zł (**Zal.9**);
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 150 631,67 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 690,90 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 22 690,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13 690,90 zł;

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Rajcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



WYDATKI MAJĄTKOWE

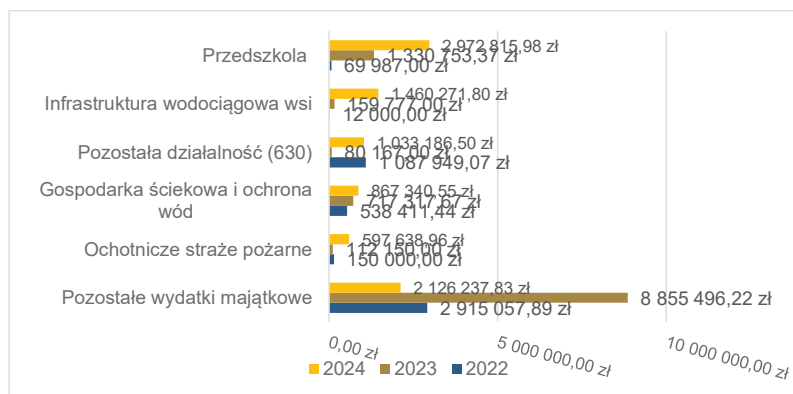
Wydatki majątkowe Gminy Rajcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 057 491,62 zł, tj. w 53,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 039 601,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Rajcza wg działów klasyfikacji budżetowej.

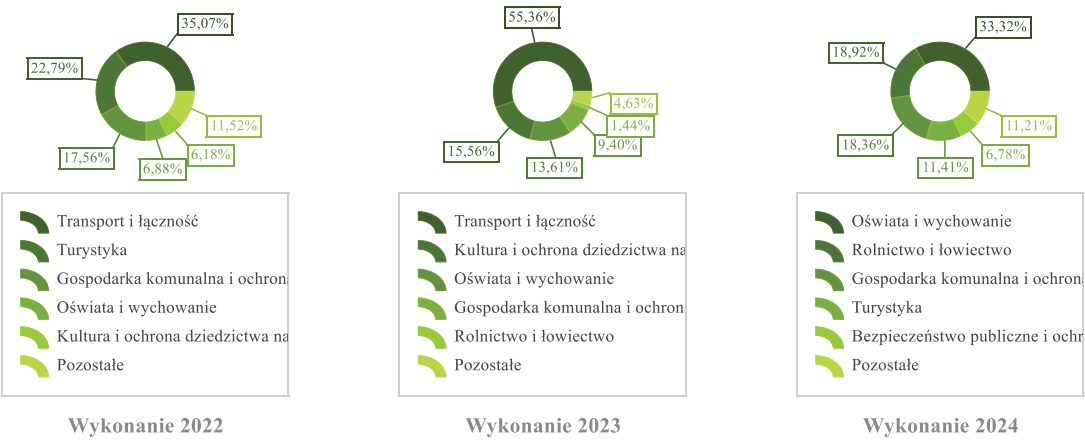
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 972 817,00	3 070 817,00	3 017 910,24	98,28%	33,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 050 000,00	2 804 400,00	1 713 796,02	61,11%	18,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 959,05	2 100 014,05	1 663 019,80	79,19%	18,36%
630	Turystyka	2 003 615,01	1 085 000,00	1 033 186,50	95,22%	11,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 390,00	615 990,00	614 305,62	99,73%	6,78%
600	Transport i łączność	6 132 142,55	6 106 809,05	536 280,58	8,78%	5,92%
750	Administracja publiczna	838 074,50	880 700,50	194 849,99	22,12%	2,15%
926	Kultura fizyczna	40 113,00	130 036,10	114 581,00	88,11%	1,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	100 025,00	72 735,00	72,72%	0,80%
710	Działalność usługowa	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	43 000,00	31 716,88	73,76%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	0,00	19 810,00	19 809,99	100,00%	0,22%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	12 300,00	24,60%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	16 841 111,11	17 039 601,70	9 057 491,62	53,16%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Rajcza w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Rajcza w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych za rok 2024 przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

- Do dnia 31 grudnia 2024 roku gmina otrzymała dotacje na :
- zadania zlecone w wysokości 7 216 529,97 zł i wykorzystała kwotę 7 215 832,88zł. **(zał.6)**.Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 697,09. Jest to kwota jaką gmina otrzymała za rok ubiegły.
 - dotacje na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 826 737,71 zł,
 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego ;
 - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację drogi „Na Polanę” w wysokości 114 000,00 zł,
 - na zakup wyposażenia dla OSP Rajcza i Rycerka Dolna w wysokości 14 400,00 **(zał.7)**.Wszystkie dotacje zostały wykorzystane w 100 %.
 - dotacja na podstawie porozumień między administracją rządową tj. utrzymanie kwatery wojennej na cmentarzu w Rajczy w wysokości 4 000,00 i wykorzystana w 100% **(zał.8)**
 - środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.350,56 zostały wydatkowane na wpłaty do Związku Międzygminnego w Żywcu na budowę kanalizacji (**zał.15**)

Przetargi krajowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1.	„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń od km 0+410 do km 0+918 po stronie prawej w miejscowości Rajcza i Rycerka Dolna”.	326.968,54 zł	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MATBUD Sp. z o.o., ul. Węglowa, Żywiec 34-300
2.	„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza”. (części)	1. 21.033,00 2. 4.674,00 3. 21.033,00 4. 11.685,00 5. 18.696,00 6. 21.033,00 SUMA: 98.154,00	Budownictwo Komunikacyjne, Infrastruktura Lądowa mgr inż. bud. Marcin Łysoń, ul. Partyzantów 10, Żabnica, 34-350 Węgierska Górka
3.	„Budowa stacji uzdatniania wody oraz		Usługi Ogólnobudowlane

	rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajcza – II postępowanie”.	2.743.662,60 zł	KOMPLEX-BUD Bogusław Hubka, ul. Wyzwolenia 49/2, 34-350 Węgierska Górka
4.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Rycerka Górna (wóz strażacki 4x4 wraz z wyposażeniem)” – realizowany w ramach realizacji projektu pn.: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych / Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek.	468.500,00 zł	Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „PERFEKT” RADOSŁAW ZASADA NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN
5.	„Budowa ścieżki rowerowej wraz z kładką w Rycerce Dolnej łączącej istniejący odcinek ścieżki ”U Janotów” z odcinkiem od ośrodka Brzeszcze – Etap I”	2.373.919,48	MOSTMARPAL Sp. z o.o. Zarzeczce, ul. Piastowska 53 34-326 Pietrzykowice
6.	„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza”	6.585.612,27 zł	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD ul. Sienkiewicza 103 34-300 Żywiec
7.	„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Rajcza”. (2 części)	CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1 i ZADANIE 2 – DROGI i OŚWIETLENIE – 4.419.918,19 zł CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – ZADANIE 3 i ZADANIE 4 – BUDYNKI – 2.487.684,41 zł	1. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DROBUD, ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec Usługi Remontowo-Wykończeniowe REMAL Paweł Sporek, Rycerka Górna 237, 34-370 Rajcza
8.	„Przebudowa drogi rolniczej „Na Polanę”, prowadzącej do gruntów rolnych, w miejscowości Sól”	198.297,22 zł	Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317 34-370 Rajcza
9.	„Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza”.	994.764,88 zł	Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Leśniana 101 34-300 Żywiec
10.	„Zagospodarowanie terenu na zieloną przestrzeń publiczną przy Gminnym Centrum Międzypokoleniowym w Rajczy w ramach zadania pn.: „Pozytywnie połączni naturą”.	296.747,95 zł	DSM INVEST GROUP Sp. z o.o. ul. Powiśle 2, 43-430 Skoczów
11.	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego: 1. Zadanie nr I: „Przebudowa drogi „Za Gajką” w Soli w km 0+000 do km 0+120”. 2. Zadanie nr II: „Modernizacja drogi gminnej w przysiółku „Groń” w Zwardoniu”. 3. Zadanie nr III: „Przebudowa drogi „Do	1. 53.848,88 zł 2. 55.481,34 zł 3. 35.443,75	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza

	Gardasów” w Rycerze Górnej km 0+000 do km 0+047”. Zadanie nr IV: „Remont drogi gminnej „Do Zająca” w Soli-Kiczorze od km 0+128 do km 0+177 w ramach zadania pn.: Modernizacja drogi gminnej nr 13141 „Do Państwa Zająć” w m. Sól-Kiczora”.	zł 36.817,43 zł	
12.	„Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza – etap II”	486.878,99 zł	Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Leśniana 101 34-300 Żywiec
13.	„Zakup i dostawa ekogroszku i węgla kamiennego (kostka) na sezon grzewczy 2024/2025 dla Gminy Rajcza – II postępowanie”.	121.142,70 zł	MERVEX Sp. z o.o. ul. Centralna 15 43-346, Bielsko-Biała
14.	„Zakup ciągnika do zbierania odpadów komunalnych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy w ramach zakupu taboru dla ZUK”	244.770,00 zł	P.H.U.P. AGROS-WROŃSCY Sp. z o.o., ul. Słowackiego 30, 47-411 Szonowice
15.	Remont budynku Urzędu Gminy w Rajczy w ramach projektu „Urząd Gminy Rajcza dostępny dla każdego”.	712.788,59 zł	Przedsiębiorstwo Budowlane Marbud Sp. z o.o. ul. Stawowa 21 34-300 Żywiec

Przetargi unijne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
.	„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024 w wysokości: <u>5.000.000,00 zł”.</u>	1.894.226,74 zł koszt kredytu brutto	Bank Spółdzielczy w Rajczy, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza
2.	„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2024-2025”. (6 części)	1. Zadanie 1. 231.973,10 zł 2. Zadanie 2. 80.769,12 zł 3. Zadanie 3. 94.176,56 zł 4. Zadanie 4. 50.822,93 zł 5. Zadanie 5. 19.651,92 zł Zadanie 6. 116.646,04 zł	1. Zadanie 1. NORMAL Bogdan Bogdał, ul. Zielona 259, 34-350 Węgierska Góra 2. Zadanie 2. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 3. Zadanie 3. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza 4. Zadanie 4. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 5. Zadanie 5. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza Zadanie 6. „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373

			Zwarchoń.
3.	„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, PARKINGÓW I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2024-2025”. (17 części)	1. Zadanie 1. – 68.897,40 zł 2. Zadanie 2. – 92.934,06 zł 3. Zadanie 3. – 35.657,82 zł 4. Zadanie 4. – 49.717,80 zł 5. Zadanie 5. – 27.540,00 zł 6. Zadanie 6. – 60.311,30 zł 7. Zadanie 7. – 46.788,19 zł 8. Zadanie 8. – 52.203,69 zł 9. Zadanie 9. – 104.166,00 zł 10. Zadanie 10. – 57.451,68 zł 11. Zadanie 11. – 118.470,00 zł 12. Zadanie 12. – 10.010,00 zł 13. Zadanie 13. – 2.958,00 zł 14. Zadanie 14. – 4.250,00 zł 15. Zadanie 15. – 3.960,00 zł 16. Zadanie 16. – 836,00 zł Zadanie 17. – 6.112,00 zł	1. Zadanie 1. „NET-KOMP” Marcin Zajac, ul. Jana Kazimierza 95, 34-360 Milówka 2. Zadanie 2. IDEA Marzena Bogdał ul. Bielska 21, 43-384 Jaworze 3. Zadanie 3. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 4. Zadanie 4. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 5. Zadanie 5. P.P.H.U. „MIKA” Krzysztof Mika, Rajcza 18, 34-370 Rajcza 6. Zadanie 6. MELJAN Ewelina Micorek Rycerka Górna 210 7. Zadanie 7. MELJAN Ewelina Micorek Rycerka Górna 210 8. Zadanie 8. MELJAN Ewelina Micorek Rycerka Górna 210 9. Zadanie 9. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól 10. Zadanie 10. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól 11. Zadanie 11. „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373 Zwardoń. 12. Zadanie 12. Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Rybarski, Rajcza 317, 34-370 Rajcza 13. Zadanie 13. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza 14. Zadanie 14. STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza 15. Zadanie 15. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól 16. Zadanie 16. P. U. H. KUROWSKI Zbigniew, Sól Zadanie 17. „Na Beskidku” Ryszard Ligocki, Zwardoń, 34-373 Zwardoń.

Zapytania ofertowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość	Wykonawca
1.	„Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerce Górnej obok posesji p. Kolanków i Czanieckich”	12.000,00 zł	Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek ul. Piwowska 4 34-360 Milówka
2.	„Wbudowanie 1 tony masy asfaltowej w technologii pełnej na potrzeby remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Rajcza”	108.900,00 zł	STOLBUD SZCZOTKA Jerzy Szczotka, Rycerka Górna 395, 34-370 Rajcza
3.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajcza”.	28.000,00 zł	OLEKS Izabela Olearczyk, Bujaków, ul. Podlesie 13, 43-356 Kobiernice
4.	„Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Rajczy Dolnej – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”.	25.338,00 zł	NOBA-EXIM, Kawęczyn 1, 87/123 Dobrzejewice
5.	„Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Rajcza w 2024 roku – w ilości około 67,47 Mg”.	33.293,48 zł	Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR” Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków
6.	„Wykonanie przyłącza kablowego stacji uzdatniania wody w Rajczy”.	90.983,10 zł	SPEC-ELCTRO Sp. z o.o., ul. Lesna 170A, 34-300 Żywiec
7.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kładką w Rycerce Dolnej łączącej istniejący odcinek ścieżki ”U Janotów” z odcinkiem od ośrodka Brzeszcze – Etap	34.440,00 zł	Biuro Projektowania i Inwestycji Budowlanych Anna Golec, Cięcina, ul. Wspólna 1, 34-350 Węgierska Górka
8.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Rajcza”.	98.400,00 zł	Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik, ul. Osadnicza 3D, 44-373 Wodzisław Śląski
	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do	61.500,00 zł	Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek Mieszczak, Kocierz Rychwałdzki,

9.	modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Rajcza”.		ul. Słoneczna 14, 34-321 Łękawica
10.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej oraz drogowej wraz z wykorzystaniem OZE do modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Rajcza”. budynek GCM	17.220,00 zł	1. ŻYRAFBUD Bartłomiej Żymła, ul. Doliny Miętusiej 8/103, 43-300 Bielsko- Biała – kwota brutto: 17.220,00
11.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa drogi rolniczej „Na Polanę”, prowadzącej do gruntów rolnych, w miejscowości Sól”.	○ 3.567,00 zł	Biuro Projektowania Inwestycji Budowlanych Anna Golec, Cięcina, ul. Wspólna 1, 34-350 Węgierska Górka
12.	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza”.	15.990,00 zł	INWEST Projektowanie i Nadzory Budowlane Marek Miciak, ul. Krzywa 10A. 34-383 Kamesznica
13.	„Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogi powiatowej II etap Sól-Kiczora Domki Letniskowe”.	50.000 zł	Instalatorstwo Elektryczne Karol Brączek, ul. Piwowska 4, 34-360 Milówka

Zmiany w planie wydatków środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku

Dz	Roz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	0	307 317,00	0	307 317,00	49 815,00	16,21%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	307 317,00	0	307 317,00	49 815,00	16,21%
		Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności do skutecznego zapobiegania na incydenty w systemach informacyjnych państwa i samorządów	0	307 317,00	0	307 317,00	40 848,30	33,69%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	361 600,00	0	361 600,00	361 600,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	361 600,00	0	361 600,00	361 600,00	100,00%

		Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	0	361 600,00	0	361 600,00	361 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0	977 868,59	0	977 868,59	132 192,47	13,52%
	80101	Szkoły podstawowe	0	249 437,93	0	249 437,93	60 652,17	24,32%
		Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	0	161 500,00	0	161 500,00	39 456,50	100,00%
		Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerze Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowym	0	87 937,93	0	87 937,93	21 195,67	100,00%
	80104	Przedszkola	0	728 430,66	0	728 430,66	71 540,30	9,82%
		Przedszkolaki z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zakup wyposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności kadry Przedszkole Rajcza	0	248 105,82	0	248 105,82	39 572,73	54,16%
		Przedszkolaki z gminy Rajcza - zdolni odkrywcy - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej	0	480 324,84	0	480 324,84	31 967,57	54,16%
852		Pomoc społeczna	0	526 580,00	0	526 580,00	165 539,40	31,44%
	85295	Pozostała działalność	0	526 580,00	0	526 580,00	165 539,40	31,44%
		Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza - Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki - Zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich aktywacja społeczna	0	526 580,00	0	526 580,00	165 539,40	100,00%
		RAZEM	0	2 173 365,59	0	2 173 365,59	709 146,87	32,63%

Realizacja programów wieloletnich przedstawia się następująco:

W Gminie Rajcza w roku 2024 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących jak i inwestycyjnych (**Zal.24**)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

W ramach wydatków bieżących:

1. Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych wykonano w 0% Realizacja projektu w zakresie zadań bieżących projektu została zakończona
2. Projekt Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolność do skutecznego zapobiegania na incydenty w systemach informacyjnych państwa i samorządów wykonano w wysokości 49.815,00zł tj,33,69%
- 3.Projekt” Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi” wykonano w 24,43%
4. Projekt „Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerze Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi” zrealizowano w 24,10%
5. Projekt „Przedszkolaki z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zakup doposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności kadry” zrealizowano w 15,95%
- 6.Projekt „Przedszkolaki z gminy Rajcza - zdolni odkrywcy - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej” zrealizowano w 6,66%
7. Projekt „Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza - Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki - Zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich aktywacja społeczna” zrealizowano w 31,44%

W ramach wydatków majątkowych stopień realizacji zadań przedstawia się następująco:

1. Projekt „Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych zrealizowano w 100%.
2. Projekt „Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności do skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów. W 2024 roku brak realizacji

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe to:**Wydatki bieżące**

1. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. - Ochrona środowiska” ujęto składki na utrzymanie Związku. Do dnia 31 grudnia 2024 roku gmina przekazała na ten cel dla Związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 98 576,98 zł tj.100%
2. Na realizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określenie rodzaju terenów i kierunków rozwoju przestrzennego Gminy Rajcza wydatki zostały zaplanowane w wysokości 18 580,00 złotych, natomiast do końca 2024 roku wydatkowano kwotę 13 218,00 zł,tj,71,47%
3. Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich na terenie Gminy Rajcza, Milówka, Ujsoły. Podpisano umowę ze Starostwem powiatowym w Żywcu na okres 3 lat na łączna kwotę 2.257.661,74 zł. natomiast w 2024 roku na ten cel wykorzystano kwotę 497 435,19 złote tj 100^ planu 2024r

4. Program „Czyste powietrze” poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych realizowany w Gminie Rajcza w latach 2021-2024. Gmina Rajcza prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny programu. Wydatki na ten cel w 2024 roku wykorzystano w wysokości 18 481,30 zł
5. Projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej, realizacja przypada na lata 2022-2024. W roku 2024 zrealizowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł 100% planu, jako wpłata do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na wydatki bieżące.
6. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych –brak realizacji w 2024r
7. Projekt „Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami – brak realizacji w 2024r

Wydatki majątkowe:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - składki do Związku Międzygminnego w Żywcu zaplanowano w kwocie 870 959,05 złotych, natomiast wydatki wykonano w wysokości 867 340,55 złotych. Związek Międzygminny w Żywcu zmniejszył ostatnią wpłatę.
2. Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza - odcinek Park-Janoty-Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej” - realizacja 2020-2024. Zaplanowane środki w kwocie 1 000 000,00 złotych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydatkowano w wysokości 999 981,50 zł W 2024 roku środki RFIL-u pozostały niewykorzystane w wysokości 18,50 zł. Ponadto na koniec roku 2024 uzyskano odsetki w kwocie 74.144,54 zł. od lokaty bankowej a przeznaczone na zwiększenie wydatków w 2025r (**Zal.11**)
3. Budowa wodociągu w Gminie Rajcza będzie realizowana w latach 2021 - 2025. W 2024 zlecono i wykonano część inwestycji w wysokości 1 460 271,80 złotych tj 71,81%,
4. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - realizacja w latach 2021 - 2025 W 2024 roku wydatkowano kwotę 51 600,00 złotych przy planie 550 000,00 zł tj.9,38% Pozostała kwota zostanie wydatkowana w latach następnych.
5. Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy. Wydatki poniesione na ten cel w 2024 roku wynoszą 5 000,00 złotych. Projekt realizowany w latach 2022 - 2024 ze środków Programu Polski Ład (7.505.000,00),dotacji Starostwa powiatowego w Żywcu (1.500.000,00) i środków własnych gminy (1.500.000.00) Realizacja w 2024 r wynosi 0,09% (**Zal.12**)
6. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Gminie Rajcza - Etap II - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza. W roku 2024 wykonano wydatki w wysokości 182 914,00 zł. tj.84,57%
7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych wydatkowano kwotę 22 000,00zł tj 68,785
8. Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego. Projekt realizowany w latach 2022 - 2024 przy całkowitym koszcie 4.461.693,00 złotych. W roku 2024 wydatkowano kwotę 2 972 815,98 złotych. Projekt został zakończony i rozliczony.
9. Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączni naturą" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza- terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkania w strefie zieleni. Projekt realizowany w latach 2023 i 2024. W 2024 r wydatki poniesiono w kwocie 315 307,88 zł 97,62zł

10. Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski Ład - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajcza zaplanowana kwota 60 000,00 bez realizacji.
11. Budowa świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze w celu spotkań kulturalno – integracyjnych wykorzystano w 100 % tj. 50 000,00 zł
12. Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami zrealizowano w 13,23% tj 55 300,00zł
13. Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych zrealizowano w 99,99% tj. 106 900,00zł
14. Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 edycji Polski Ład - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej działalności integracyjnej wykorzystano kwotę 112 347,37zł tj 79,34%
15. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-realizacja 40,48% tj. 13 530,00zł,
16. Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy - Ochrona zabytków –brak realizacji
17. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza etap II - Ochrona zabytków- brak realizacji,

Łączne wydatki na przedsięwzięcia na rok 2024 zaplanowano w wysokości 17 164 328,75 złote natomiast do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 8 554 667,42 złotych tj 49,84% w tym
Wydatki bieżące - 977 758,34 zł. Wydatki majątkowe - 7 576 909,08 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 246 933,55 zł, (co stanowi 99,54% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 404 754,46 zł;
- inne źródła – 2 842 179,09 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 055 362,85 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów – 1 055 362,85 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Rajcza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 055 362,85
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 944 637,15

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2024r roku wynosi 10 562 143,07 złotych co stanowi 15,00% dochodów budżetu.

Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą 3 180 407,45 złote.

Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 3 474 913,79 zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego 535 208,91 zł .

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r

Kredyt	Splaty 2024r	Zadłużenie na 31.12.2024	Odsetki należne na 31.12.2024r	Termin spłaty
202/3/JST/2014 BS Rajcza deficyt 2014	73 609,00 zł	0 zł	0 zł	2024
202/3/JST/17 BS Rajcza spłata kredytów	225 000,00 zł	0 zł	0 zł	2024
202/4/JST/2017 BS Rajcza wyprz fin TEN-T	50 000,00 zł	138 029,90 zł	14 198,54 zł	2027
202/2/JST/2018 BS Rajcza Bud transgranicznej polsko słowackiej trasy turyst.	60 000,00 zł	248 395,56 zł	32 585,33 zł	2027
202/5/JST/2018 BS Rajcza Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w gminach Nova Bystrica i Rajcza wkład własny	60 000,00 zł	41 656,46 zł	1 459,38 zł	2025
202/6/JST/2018 BS Rajcza Wpłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	292 500 zł	0 zł	0 zł	2024
202/7/JST/2018 BS Rajcza Na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2018	214 253,85 zł	385 746,15 zł	35 480,58 zł	2027
202/3/JST/19 spłata wcześniej zaciągniętych. zobowiązań	80 000,00	598 315,00 zł	35 653,78 zł	2026
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 202/ 2 /JST/20	0	1 350 000,00 zł	242 821,85 zł	2028
Spłata zobowiązań 2021 nr 202/2/JST/2021	0	1 300 000,00 zł	399 041,03 zł	2030
Pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2023/1/JST/2023		1 500 000,00 zł	552 402,76 zł	2032
Pokrycie planowanego deficytu 2024 202/3JST/24		5 000 000,00 zł	1 866 764,20 zł	2033
Razem Kredyty	1 055 362,85zł	10 562 143,07 zł	3 180 407,45 zł	

Wykonanie dochodów bieżących za rok 2024

Załącznik 1

Załącznik 1

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykon w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	66 488,71	66 488,71	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0	66 488,71	66 488,71	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	66 488,71	66 488,71	100,00%
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	19 170,07	127,80%
	02095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	19 170,07	127,80%
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	19 170,07	127,80%
600		Transport i łączność	1 372 130,61	1 108 130,71	1 106 954,28	99,89%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	265 593,00	266 462,99	100,33%
		Wpływy z różnych opłat	0	0	870	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	14 904,00	14 903,99	100,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	250 689,00	250 689,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 130,61	826 737,71	826 737,71	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 130 130,61	826 737,71	826 737,71	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	13 800,00	13 753,58	99,66%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500,00	1 452,82	96,85%
		Wpływy z różnych dochodów	0	12 300,00	12 300,76	100,01%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	558 000,00	566 475,00	519 273,76	91,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	360 475,00	352 720,35	97,85%
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	14 283,86	109,88%
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 347,50	61,39%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	310 000,00	314 179,66	101,35%
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	434,33	10,86%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	6 630,00	5 000,00	75,41%
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 845,00	3 475,00	188,35%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	206 000,00	206 000,00	166 553,41	80,85%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	205 000,00	165 973,71	80,96%
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	579,7	57,97%
710		Działalność usługowa	4 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienieżynej	0	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	107 410,00	303 187,61	452 191,18	149,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 410,00	152 679,76	152 704,56	100,02%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 410,00	152 679,76	152 679,76	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	24,8	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	150 306,00	299 284,77	199,12%
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0	0	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	893,6	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	121 233,72	242 467,44	200,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	26 612,28	53 224,56	200,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	239,17	-
	75095	Pozostała działalność	0	201,85	201,85	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	201,85	201,85	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	99,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	300	300	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	300	300	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	188 203,00	187 012,00	99,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	188 203,00	187 012,00	99,37%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	150	150	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	150	150	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	70 633,00	70 633,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	70 633,00	70 633,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600	600	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	929	1 522,77	1 522,77	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929	1 522,77	1 522,77	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	17 280,00	17 280,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	14 400,00	14 400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 880,00	2 880,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 880,00	2 880,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 726 549,00	16 754 483,00	16 514 776,21	98,57%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	21 736,57	62,10%
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	21 763,57	62,18%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-27	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 605 850,00	3 607 850,00	3 467 159,13	96,10%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 100 000,00	3 111 096,82	100,36%
		Wpływy z podatku rolnego	850	850	831	97,76%
		Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	150 169,99	93,86%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	335 000,00	188 882,60	56,38%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 000,00	7 085,00	101,21%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	64	-
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	0	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 029,72	180,59%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 402 911,00	3 488 511,00	3 428 479,33	98,28%
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 993 802,48	90,63%
		Wpływy z podatku rolnego	87 911,00	87 911,00	84 610,06	96,25%
		Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	125 000,00	86 360,84	69,09%
		Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	140 655,92	63,93%
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	437 374,00	174,95%
		Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	24 880,00	55,29%
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	535 600,00	627 212,51	117,10%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 734,14	154,68%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	1 422,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	24 427,38	122,14%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	410 169,00	384 448,18	93,73%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	77 000,00	74 042,36	96,16%
		Wpływy z opłaty skarbowej	58 000,00	58 000,00	40 421,00	69,69%
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	143,52	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	268 000,00	262 671,30	98,01%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	5 169,00	5 170,00	100,02%
		Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	2 000,00	100,00%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 279 788,00	9 212 953,00	9 212 953,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 435,00	9 154 600,00	9 154 600,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 353,00	58 353,00	58 353,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	25 621 994,00	29 950 607,48	30 129 387,60	100,60%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 312 987,00	21 032 240,00	21 032 240,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 312 987,00	21 032 240,00	21 032 240,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	566 835,00	566 835,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	566 835,00	566 835,00	100,00%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	491 158,00	491 158,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	491 158,00	491 158,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 299 007,00	7 299 007,00	7 299 007,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 299 007,00	7 299 007,00	7 299 007,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	561 367,48	666 003,06	118,64%
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	787,06	7,87%
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	113 848,52	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	697,09	697,09	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	9 758,39	9 758,39	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	540 912,00	540 912,00	100,00%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	0	74 144,54	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	74 144,54	-
801		Oświata i wychowanie	1 711 491,00	3 895 480,88	3 887 896,42	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	494 852,93	505 633,26	102,18%
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	57 970,00	88 823,32	153,22%
		Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	52 964,00	85,43%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	54,23	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 436,00	6 437,00	100,02%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 472,00	1 472,25	100,02%
		Wpływy z różnych dochodów	0	22 537,00	11 444,53	50,78%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	35 000,00	35 000,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	223 181,31	223 181,31	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	26 256,62	26 256,62	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	19 844,00	19 844,00	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	19 844,00	19 844,00	100,00%
	80104	Przedszkola	824 748,00	2 273 549,12	2 328 961,20	102,44%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 562,00	56 562,00	63 431,24	112,14%
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	523 557,96	116,35%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,96	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 869,00	4 869,75	100,02%
		Wpływy z różnych dochodów	0	32 603,00	32 603,17	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 186,00	785 824,00	785 824,00	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	891 266,06	867 614,95	97,35%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	52 425,06	51 036,17	97,35%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 743,00	183 690,00	175 865,60	95,74%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	9 175,60	53,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 743,00	166 690,00	166 690,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	126 000,00	118 150,00	93,77%
		Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	126 000,00	118 150,00	93,77%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	603 000,00	689 873,01	632 105,06	91,63%
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 000,00	394 000,00	356 910,00	90,59%
		Wpływy z usług	289 000,00	289 000,00	265 725,50	91,95%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	19,74	-
		Wpływy z różnych dochodów	0	6 873,01	9 449,82	137,49%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	107 671,82	107 337,30	99,69%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	107 671,82	107 337,30	99,69%
852		Pomoc społeczna	738 616,00	2 039 239,90	1 952 581,10	95,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	0	7 197,60	7 180,20	99,76%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 197,60	7 180,20	99,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 008,00	32 250,00	31 074,27	96,35%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 008,00	32 250,00	31 074,27	96,35%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 180,00	83 000,00	73 461,62	88,51%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 180,00	83 000,00	73 461,62	88,51%

85215	Dodatki mieszkaniowe	0	326 098,00	283 738,95	87,01%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	326 098,00	283 738,95	87,01%
85216	Zasilki stałe	447 029,00	437 307,00	431 702,11	98,72%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000,00	1 218,64	60,93%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 029,00	435 307,00	430 483,47	98,89%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 729,00	153 329,60	151 099,11	98,55%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	153 329,60	151 099,11	98,55%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	280	280	100,00%
	Wpływy z usług	0	280	280	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 278,00	62 126,00	60 972,60	98,14%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 278,00	62 126,00	60 972,60	98,14%
85295	Pozostała działalność	44 392,00	931 651,70	907 072,24	97,36%
	Wpływy z różnych opłat	0	17 658,00	24 318,30	137,72%
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	12 150,47	30,38%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,75	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	266 442,70	266 442,70	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	447 593,00	447 593,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	52 658,00	52 658,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	107 300,00	103 907,02	96,84%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,01	266 442,70	266 442,70	96,84%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	51 500,00	48 610,79	94,39%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	51 500,00	48 610,79	94,39%
85495	Pozostała działalność	0	1 400,00	1 339,20	95,66%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 400,00	1 339,20	95,66%
855	Rodzina	5 471 394,00	6 425 449,69	6 285 452,53	97,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 791,00	5 999 613,12	5 852 949,11	97,56%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	431,68	2,16%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 088 791,00	5 908 791,00	5 813 475,24	98,39%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	25 822,12	25 822,12	100,00%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	13 220,07	33,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	720	859	800,75	93,22%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720	859	797	92,78%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,75	-
	85504	Wspieranie rodziny	0	29 080,07	29 080,07	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	7 180,20	7 180,20	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	21 899,87	21 899,87	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 467,00	82 467,00	82 346,22	99,85%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 467,00	82 467,00	82 346,22	99,85%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 416,00	313 430,50	320 276,38	102,18%
		Wpływy z usług	190 416,00	262 416,00	270 902,00	103,23%
		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14,71	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	51 014,50	49 359,67	96,76%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	72 000,00	0	0	-
		Wpływy z usług	72 000,00	0	0	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 531,30	3 464 446,30	3 008 574,17	86,84%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 158 050,00	3 158 050,00	2 867 169,23	90,79%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 135 050,00	3 135 050,00	2 839 492,06	90,57%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	17 343,28	115,62%
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	24,37	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	10 309,52	128,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	3 726,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	3 726,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 481,30	58 538,30	74 130,46	126,64%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40 057,00	40 061,76	100,01%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 481,30	18 481,30	34 068,70	184,34%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 350,56	66,88%
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 350,56	66,88%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	33 293,48	51,22%

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	33 293,48	51,22%
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	174 858,00	24 904,44	14,24%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	8 780,00	8 780,80	100,01%
		Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	164 578,00	14 623,64	8,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	164 105,64	164 105,64	100,00%
	92195	Pozostała działalność	120 000,00	164 105,64	164 105,64	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	164 105,64	164 105,64	100,00%
926		Kultura fizyczna	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Razem	54 850 844,91	65 125 883,69	64 475 499,43	99,00%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2024 rok

Załącznik 1.1.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	114 400,00	114 400,00	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	114 400,00	114 400,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 400,00	114 400,00	100,00%
600		Transport i łączność	4 252 500,00	4 252 500,00	0	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 252 500,00	4 252 500,00	0	0,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	3 752 500,00	0	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	131 250,00	131 251,80	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	131 250,00	131 251,80	100,00%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	126 250,00	126 250,00	100,00%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 000,00	5 001,80	100,04%
750		Administracja publiczna	538 074,50	695 085,50	854 556,70	122,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	538 074,50	695 085,50	854 556,70	122,94%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	130 766,22	261 533,45	200,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	28 704,78	57 408,75	200,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	538 074,50	535 614,50	535 614,50	100,00%
758		Różne rozliczenia	0	88 728,22	88 728,22	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	88 728,22	88 728,22	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	88 728,22	88 728,22	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 387 854,00	1 387 854,00	1 387 853,82	100,00%
	80104	Przedszkola	1 387 854,00	1 387 854,00	1 387 853,82	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 387 854,00	1 387 854,00	1 387 853,82	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 700,00	181 700,00	163 530,00	90,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 700,00	181 700,00	163 530,00	90,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 700,00	181 700,00	163 530,00	90,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 267 089,94	1 267 089,55	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0	1 267 089,94	1 267 089,55	100,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 267 089,94	1 267 089,55	100,00%
926		Kultura fizyczna	0	58 618,00	46 482,02	79,30%
	92695	Pozostała działalność	0	58 618,00	46 482,02	79,30%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	58 618,00	46 482,02	79,30%
		Razem	6 360 128,50	8 177 225,66	4 053 892,11	49,58%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rajcza za 2024 rok

Załącznik 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wykonanie planu															Wykonanie planu	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i wnieście wkładów do spółek prawa			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 056 700,00	2 877 588,71	1 781 969,80	68 173,78	68 173,78	0	68 173,78	0	0	0	0	0	1 713 796,02	1 713 796,02	0	0	0	61,93%		
	1030	Izby rolnicze	1 780,00	1 780,00	1 685,07	1 685,07	1 685,07	0	1 685,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,67%		
	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	254 400,00	201 864,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 864,22	201 864,22	0	0	0	79,35%		
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	2 000 000,00	1 460 271,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460 271,80	1 460 271,80	0	0	0	73,01%		
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	554 920,00	554 920,00	51 660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 660,00	51 660,00	0	0	0	9,31%		
	1095	Pozostała działalność	0	66 488,71	66 488,71	66 488,71	66 488,71	0	66 488,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	110 000,00	106 258,16	106 258,16	106 258,16	0	106 258,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,60%		
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	110 000,00	106 258,16	106 258,16	106 258,16	0	106 258,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,60%		
600		Transport i łączność	8 256 273,16	8 327 105,37	2 500 881,83	1 964 601,25	1 951 545,56	26 353,63	1 925 191,93	13 055,69	0	0	0	0	536 280,58	536 280,58	0	0	0	30,03%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	318 648,89	309 631,52	309 631,52	296 575,83	10 016,94	286 558,89	13 055,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,17%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 652 019,25	6 351 292,37	834 403,27	829 403,27	829 403,27	16 336,69	813 066,58	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	13,14%		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 312 253,91	1 605 164,11	1 308 732,05	777 451,47	777 451,47	0	777 451,47	0	0	0	0	0	531 280,58	531 280,58	0	0	0	81,53%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000,00	48 114,99	48 114,99	48 114,99	0	48 114,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,23%		
630		Turystyka	2 003 615,01	1 085 000,00	1 033 186,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 186,50	1 033 186,50	0	0	0	95,22%		
	63095	Pozostała działalność	2 003 615,01	1 085 000,00	1 033 186,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 186,50	1 033 186,50	0	0	0	95,22%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 400,00	157 875,00	116 474,60	84 757,72	84 757,72	0	84 757,72	0	0	0	0	0	31 716,88	31 716,88	0	0	0	73,78%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 400,00	114 875,00	80 149,36	48 432,48	48 432,48	0	48 432,48	0	0	0	0	0	31 716,88	31 716,88	0	0	0	69,77%		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	43 000,00	36 325,24	36 325,24	36 325,24	0	36 325,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,48%		
710		Działalność usługowa	26 580,00	69 580,00	61 409,47	28 409,47	18 409,47	0	18 409,47	10 000,00	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	0	88,26%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 580,00	18 580,00	13 218,00	13 218,00	13 218,00	0	13 218,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,14%		
	71035	Cmentarze	18 000,00	51 000,00	48 191,47	15 191,47	5 191,47	0	5 191,47	10 000,00	0	0	0	0	33 000,00	33 000,00	0	0	0	94,49%		
750		Administracja publiczna	8 107 948,50	8 662 738,20	7 206 622,01	7 011 772,02	6 741 145,46	5 433 880,02	1 307 265,44	0	220 811,56	49 815,00	0	0	194 849,99	194 849,99	0	0	0	83,19%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 410,00	153 376,85	153 376,85	153 376,85	153 376,85	142 232,67	11 144,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	246 578,00	210 647,29	210 647,29	47 667,29	0	47 667,29	0	162 980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85,43%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 345 338,50	7 553 152,00	6 385 341,56	6 330 041,56	6 266 795,00	5 250 799,47	1 015 995,53	0	13 431,56	49 815,00	0	0	55 300,00	55 300,00	0	0	0	84,54%		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	115 000,00	103 720,26	103 720,26	103 720,26	0	103 720,26	0	0	0	0	0	0	0	0	90,19%
	75095	Pozostała działalność	400 200,00	594 631,35	353 536,05	213 986,06	169 586,06	40 847,88	128 738,18	0	44 400,00	0	0	0	139 549,99	139 549,99	0	59,45%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	261 486,00	260 295,00	260 295,00	100 025,00	59 877,20	40 147,80	0	160 270,00	0	0	0	0	0	0	99,54%
	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	1 759,80	440,2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	188 203,00	187 012,00	187 012,00	69 342,00	41 088,96	28 253,04	0	117 670,00	0	0	0	0	0	0	99,37%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	150	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	70 633,00	70 633,00	70 633,00	28 033,00	17 028,44	11 004,56	0	42 600,00	0	0	0	0	0	0	100,00%
752		Obrona narodowa	1 529,00	2 122,77	2 122,77	2 122,77	2 122,77	716,28	1 406,49	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	929	1 522,77	1 522,77	1 522,77	1 522,77	716,28	806,49	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 390,00	1 065 270,00	1 010 796,77	396 491,15	337 741,15	0	337 741,15	0	58 750,00	0	0	0	614 305,62	614 305,62	361 600,00	94,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	17 000,00	16 666,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 666,66	16 666,66	0	98,04%
	75406	Straż Graniczna	0	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 390,00	1 005 390,00	959 837,11	362 198,15	306 328,15	0	306 328,15	0	55 870,00	0	0	0	597 638,96	597 638,96	361 600,00	95,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 200,00	613	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0	0	0	6,66%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 880,00	32 880,00	32 880,00	30 000,00	0	30 000,00	0	2 880,00	0	0	0	0	0	0	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 261 865,14	877 865,14	483 752,59	483 752,59	0	0	0	0	0	0	483 752,59	0	0	0	0	55,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	485 000,00	485 000,00	483 752,59	483 752,59	0	0	0	0	0	0	483 752,59	0	0	0	0	99,74%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	776 865,14	392 865,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
758		Różne rozliczenia	830 000,00	213 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 000,00	213 320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
801		Oświata i wychowanie	29 735 657,83	36 983 787,76	34 637 571,68	31 619 661,44	24 572 604,47	20 876 984,09	3 695 620,38	6 114 606,18	800 258,32	132 192,47	0	3 017 910,24	3 017 910,24	0	0	93,66%

	80101	Szkoły podstawowe	12 333 143,73	16 216 426,73	15 623 819,03	15 623 819,03	13 822 278,12	12 056 604,20	1 765 673,92	1 226 288,70	514 600,04	60 652,17	0	0	0	0	0	0	0	96,35%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 903,41	320 121,93	302 186,28	302 186,28	274 605,34	259 236,14	15 369,20	12 158,40	15 422,54	0	0	0	0	0	0	0	94,40%	
	80104	Przedszkola	6 224 585,70	7 890 877,51	7 043 864,21	4 071 048,23	2 773 029,45	2 370 594,79	402 434,66	1 120 959,77	105 518,71	71 540,30	0	0	2 972 815,98	2 972 815,98	0	0	0	89,27%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	510 646,37	715 004,24	680 739,55	680 739,55	573 396,33	547 124,51	26 271,82	86 841,70	20 501,52	0	0	0	0	0	0	0	95,21%	
	80107	Świetlice szkolne	325 594,11	474 292,57	463 939,90	463 939,90	445 039,63	396 698,24	48 341,39	0	18 900,27	0	0	0	0	0	0	0	97,82%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 005 762,00	1 132 239,00	947 037,16	901 942,90	901 942,90	611 163,54	290 779,36	0	0	0	0	0	45 094,26	45 094,26	0	0	0	83,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0	4 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 159 281,71	2 455 146,39	2 379 238,84	2 379 238,84	2 374 463,00	1 558 775,08	815 687,92	0	4 775,84	0	0	0	0	0	0	0	96,91%	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 983 938,22	2 069 917,90	1 952 842,29	1 952 842,29	792 168,09	764 101,54	28 066,55	1 148 288,92	12 385,28	0	0	0	0	0	0	0	94,34%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 913 802,58	5 050 099,63	4 602 177,08	4 602 177,08	2 123 643,28	2 017 185,56	106 457,72	2 377 266,15	101 267,65	0	0	0	0	0	0	0	91,13%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	107 671,82	107 337,30	107 337,30	91 705,58	0	91 705,58	15 631,72	0	0	0	0	0	0	0	0	99,69%	
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	541 990,04	529 490,04	529 490,04	395 432,75	295 500,49	99 932,26	127 170,82	6 886,47	0	0	0	0	0	0	0	97,69%	
851	85153	Ochrona zdrowia	345 000,00	345 288,53	337 002,19	317 192,20	294 629,20	126 695,53	167 933,67	22 563,00	0	0	0	0	19 809,99	19 809,99	0	0	0	97,60%
	85154	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0	23 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
	85158	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 437,00	299 725,53	291 439,19	271 629,20	271 629,20	126 695,53	144 933,67	0	0	0	0	0	19 809,99	19 809,99	0	0	0	97,24%
852	85158	Łbzy wytrzeźwień	22 563,00	22 563,00	22 563,00	22 563,00	0	0	0	22 563,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
	85202	Pomoc społeczna	2 231 000,00	3 615 477,90	3 013 437,32	3 001 137,32	1 463 315,35	1 106 344,29	356 971,06	0	1 372 282,57	165 539,40	0	0	12 300,00	12 300,00	0	0	0	83,35%
	85203	Domy pomocy społecznej	75 000,00	76 100,00	73 740,22	73 740,22	73 740,22	0	73 740,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,90%	
	85205	Ośrodki wsparcia	0	7 197,60	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,76%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 368,90	3 631,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 008,00	41 250,00	38 842,82	38 842,82	31 074,27	0	31 074,27	0	7 768,55	0	0	0	0	0	0	0	94,16%	

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 180,00	169 000,00	152 796,05	152 796,05	0	0	0	0	152 796,05	0	0	0	0	0	0	90,41%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	335 163,00	292 416,29	292 416,29	8 264,24	5 624,50	2 639,74	0	284 152,05	0	0	0	0	0	0	87,25%
	85216	Zasiłki stałe	447 029,00	437 307,00	431 702,11	431 702,11	1 218,64	0	1 218,64	0	430 483,47	0	0	0	0	0	0	98,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 053 858,00	1 224 598,05	1 124 412,37	1 112 112,37	1 109 492,53	958 852,18	150 640,35	0	2 619,84	0	0	0	12 300,00	12 300,00	0	91,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	10 844,55	1 949,48	1 949,48	1 949,48	1 949,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,98%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 878,00	105 726,00	101 621,00	101 621,00	0	0	0	0	101 621,00	0	0	0	0	0	0	96,12%
	85295	Pozostała działalność	312 047,00	1 202 291,70	782 776,78	782 776,78	224 395,77	130 369,03	94 026,74	0	392 841,61	165 539,40	0	0	0	0	0	65,11%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	636 561,31	708 848,38	671 055,06	671 055,06	201 149,17	96 423,50	104 725,67	411 422,43	58 483,46	0	0	0	0	0	0	94,67%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 561,31	622 026,42	601 781,91	601 781,91	188 098,34	84 065,39	104 032,95	411 422,43	2 261,14	0	0	0	0	0	0	96,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	71 500,00	54 011,99	54 011,99	0	0	0	0	54 011,99	0	0	0	0	0	0	75,54%
	85495	Pozostała działalność	0	15 321,96	15 261,16	15 261,16	13 050,83	12 358,11	692,72	0	2 210,33	0	0	0	0	0	0	99,60%

855	Rodzina	6 100 063,00	7 123 124,69	6 925 238,43	6 925 238,43	1 882 323,16	1 598 655,82	283 667,34	0	5 042 915,27	0	0	0	0	0	0	97,22%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 237 526,00	6 083 851,12	5 927 788,70	5 927 788,70	886 770,61	837 098,70	49 671,91	0	5 041 018,09	0	0	0	0	0	0	97,43%
85503	Karta Dużej Rodziny	720	859	797	797	797	719,23	77,77	0	0	0	0	0	0	0	0	92,78%
85504	Wspieranie rodziny	83 075,00	119 658,07	95 362,87	95 362,87	94 954,93	88 643,43	6 311,50	0	407,94	0	0	0	0	0	0	79,70%
85508	Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	23 337,08	23 337,08	23 337,08	0	23 337,08	0	0	0	0	0	0	0	0	97,24%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 467,00	82 467,00	82 346,22	82 346,22	82 346,22	0	82 346,22	0	0	0	0	0	0	0	0	99,85%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 275,00	812 289,50	795 606,56	795 606,56	794 117,32	672 194,46	121 922,86	0	1 489,24	0	0	0	0	0	0	97,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 585 696,35	8 325 603,09	7 201 167,80	5 538 148,00	3 674 410,38	89 855,97	3 584 554,41	1 863 737,62	0	0	0	0	1 663 019,80	1 663 019,80	0	86,49%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 959,05	870 959,05	867 340,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 340,55	867 340,55	0	99,58%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 050,00	3 535 509,74	3 178 401,74	2 933 631,74	2 933 631,74	83 748,00	2 849 883,74	0	0	0	0	0	244 770,00	244 770,00	0	89,90%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 000,00	355 500,00	332 068,63	16 760,75	16 760,75	0	16 760,75	0	0	0	0	0	315 307,88	315 307,88	0	93,41%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 830,30	30 830,30	24 917,73	24 917,73	18 426,69	6 107,97	12 318,72	6 491,04	0	0	0	0	0	0	0	80,82%
90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00	56 000,00	41 274,77	41 274,77	41 274,77	0	41 274,77	0	0	0	0	0	0	0	0	73,70%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00	742 000,00	438 009,68	376 009,68	376 009,68	0	376 009,68	0	0	0	0	0	62 000,00	62 000,00	0	59,03%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	33 523,48	33 523,48	33 523,48	0	33 523,48	0	0	0	0	0	0	0	0	51,57%
90095	Pozostała działalność	2 484 857,00	2 639 804,00	2 255 631,22	2 082 029,85	254 783,27	0	254 783,27	1 827 246,58	0	0	0	0	173 601,37	173 601,37	0	85,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	1 110 025,00	1 077 735,00	1 005 000,00	0	0	0	1 005 000,00	0	0	0	0	72 735,00	72 735,00	0	97,09%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	628 025,00	627 205,00	568 000,00	0	0	0	568 000,00	0	0	0	0	59 205,00	59 205,00	0	99,87%
92116	Biblioteki	430 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0	0	0	437 000,00	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	45 000,00	13 530,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 530,00	13 530,00	0	30,07%
926	Kultura fizyczna	404 113,00	619 726,50	541 396,21	426 815,21	164 322,57	0	164 322,57	262 492,64	0	0	0	0	114 581,00	114 581,00	0	87,36%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00	467 000,00	413 124,31	413 124,31	150 631,67	0	150 631,67	262 492,64	0	0	0	0	0	0	0	88,46%
92695	Pozostała działalność	49 113,00	152 726,50	128 271,90	13 690,90	13 690,90	0	13 690,90	0	0	0	0	0	114 581,00	114 581,00	0	83,99%
	Razem	72 462 592,30	82 541 833,04	68 968 373,19	59 910 881,57	41 662 933,37	29 415 786,33	12 247 147,04	9 702 877,56	7 713 771,18	347 546,87	0	483 752,59	9 057 491,62	9 057 491,62	361 600,00	83,56%

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA ZA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024r	Wykonanie 31.12.2024r
1	2	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408,00	496,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	408,00	496,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	408,00	496,00
		- za udostępnienie danych osobowych		
855		RODZINA	100 050,00	69 010,59
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	68 935,59
	85502			
		Wpływy z pozostałych odsetek		35 901,38
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		63,88
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	32 970,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	75,00
		Wpływy z różnych opłat	50,00	75,00
	RAZEM		100 458,00	69 506,59

Załącznik nr 4

REALIZACJA WYDATKÓW POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZA 2024 ROK

	Jednostka	Plan	Zał.4 Zest.jed.	%
1	Urząd Gminy	46 875 861,61	34 606 231,44	73,83%
2	Szkoła Podstawowa Rajcza	7 614 257,24	7 441 236,99	97,73%
3	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	3 251 614,34	3 131 312,49	96,30%
4	Szkoła Podstawowa Rycerka Górna	4 357 895,40	4 084 339,06	93,72%
5	Szkoła Podstawowa w Soli	2 384 547,93	2 347 324,27	98,44%
6	Szkoła Podstawowa Zwardoń	2 652 850,30	2 575 169,76	97,07%
	RAZEM SZKOŁY	20 261 165,21	19 579 382,57	96,64%
7	Przedszkole w Rajczy	3 399 536,66	3 316 422,56	97,56%
8	Przedszkole w Soli	1 031 318,69	974 363,21	94,48%
9	Przedszkole w Zwardoniu	810 678,28	722 060,69	89,07%
	RAZEM PRZEDSZKOLA	5 241 533,63	5 012 846,46	95,64%
	OGÓŁEM OŚWIATA	25 502 698,84	24 592 229,03	96,43%
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 350 983,09	8 974 306,16	95,97%
11	ŻŁOBEK	812 289,50	795 606,56	97,95%
	RAZEM	82 541 833,04	68 968 373,19	83,56%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMU I PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ZA 2024r**

DZ	ROZ	TREŚĆ	Plan dochodów 2024	wykonanie dochodów 31.12.2024	Plan wydatków 2024	wykonanie wydatków 31.12.2024
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345 000,00	336 713,66		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	336 713,66		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	268 000,00	262 671,30		
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	77 000,00	74 042,36		
851		Ochrona zdrowia			342 288,53	337 002,19
	85153	Zwalczanie narkomanii			23 000,00	23 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 000,00	23 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			296 725,53	291 439,19
		wymagrodzenia i pochodne			131 981,86	126 695,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			144 933,67	144 933,67
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 810,00	19 809,99
	85158	Izby wytrzeźwień			22 563,00	22 563,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących			22 563,00	22 563,00
		Razem dochody	345 000,00		342 288,53	337 002,19

Wolne środki z lat ubiegłych -288,53 zł

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM W 2024r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 31.12.2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 31.12.2024r
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 488,71	66 488,71	66 488,71	66 488,71
	01095	Pozostała działalność	66 488,71	66 488,71	66 488,71	66 488,71
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 488,71	66 488,71		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			66 488,71	66 488,71
600		Transport i łączność	14 904,00	14 903,99	14 904,00	14 903,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 904,00	14 903,99	14 904,00	14 903,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 904,00	14 903,99		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			10 016,95	10 016,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 887,05	4 887,05
750		Administracja publiczna	152 679,76	152 679,76	152 679,76	152 679,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 679,76	152 679,76	152 679,76	152 679,76
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 679,76	152 679,76		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			142 232,67	142 232,67
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10 447,09	10 447,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 486,00	260 295,00	261 486,00	260 295,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 759,80	1 759,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			440,20	440,20
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	300,00	300,00	300,00	300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			300,00	300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188 203,00	187 012,00	188 203,00	187 012,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	188 203,00	187 012,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			118 860,00	117 670,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			41 088,96	41 088,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			28 254,04	28 253,04
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	150,00	150,00	150,00	150,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			150,00	150,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 633,00	70 633,00	70 633,00	70 633,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 633,00	70 633,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 600,00	42 600,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			17 028,44	17 028,44
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			11 004,56	11 004,56
752		Obrona narodowa	2 122,77	2 122,77	2 122,77	2 122,77
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	600,00
	75224	Kwalifikacje wojskowe	1 522,77	1 522,77	1 522,77	1 522,77
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,77	1 522,77		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			716,28	716,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			806,49	806,49
758		Różne rozliczenia	697,09	697,09	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	697,09	697,09	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697,09	697,09		

801	Oświata i wychowanie	107 671,82	107 337,30	107 671,82	107 337,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 671,82	107 337,30	107 671,82	107 337,30
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 671,82	107 337,30		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			15 929,67	15 631,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			91 742,15	91 705,58
852	Pomoc społeczna	592 540,70	550 181,65	592 540,70	550 181,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	326 098,00	283 738,95	326 098,00	283 738,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 098,00	283 738,95		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			6 822,00	5 624,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 676,00	2 639,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			316 600,00	275 474,71
85295	Pozostała działalność	266 442,70	266 442,70	266 442,70	266 442,70
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 442,70	266 442,70		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 675,38	1 675,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 854,87	7 854,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			256 912,45	256 912,45
855	Rodzina	6 017 939,12	5 922 440,58	6 017 939,12	5 922 440,58
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 934 613,12	5 839 297,36	5 934 613,12	5 839 297,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 908 791,00	5 813 475,24		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	25 822,12	25 822,12		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			753 674,21	752 209,51
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			46 946,85	46 177,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 133 992,06	5 040 910,15
85503	Karta Dużej Rodziny	859,00	797,00	859,00	797,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	859,00	797,00		
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			720,00	797,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			139,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 467,00	82 346,22	82 467,00	82 346,22
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 467,00	82 346,22		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			82 467,00	82 346,22
		7 216 529,97	7 077 146,85	7 215 832,88	7 076 449,76

Różnica 697,09 złotych zwrot dotacji z lat ubiegłych

Załącznik nr 7

**REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2024r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 400,00	114 400,00	114 400,00	114 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00	114 400,00		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Droga na Polanę			114 400,00	114 400,00
600		Transport i łączność	1 326 737,71	826 737,71	1 326 737,71	826 737,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 326 737,71	826 737,71	1 326 737,71	826 737,71
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	826 737,71	826 737,71		
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	500 000,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			810 401,02	810 401,02
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			16 336,69	16 336,69
		wydatki inwestycyjne			500 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 400,00	14 400,00
		Razem dochody	1 455 537,71	955 537,71	1 455 537,71	955 537,71

Załącznik nr 8

REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ W 2024r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4 000,00	4 000,00
		Razem dochody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2024r
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6,00	
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki				
921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	543 000,00			543 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	437 000,00			437 000,00
926	92605	Centrum Kultury i Sportu w Rajczy	232 000,00			232 000,00
			1 212 000,00			
710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1 m2 bieżącego utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych		10 000,00		10 000,00
600	60004	Starostwo Powiatowe-transport zbiorowy			12 755,69	12 755,69
600	60004	Urząd Gminy Ujsoly - transport zbiorowy			300,00	300,00
851	85158	Urząd Miasta Bielsko biala Izba wytrzeźwień			22 563,00	22 563,00
900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -kanalizacja			870 959,05	867 340,55
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy dopłata do 1m2 utrzymania czystości na terenie Gminy Rajcza		30 000,00		30 000,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Słoneczna Żywiecczyzna			9 849,00	3 991,04
900	90005	Magazyny Energii			2 500,00	2 500,00
900	90095	Klaster			3 600,00	3 600,00
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -bieżące utrzymanie			165 656,98	164 968,98
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -dopłata do taryf			1 848 671,27	1 622 844,72
900	90095	Śląski Związek Gmin i Powiatów			4 872,58	4 872,58
900	90095	Aglomeracja Beskidzka			14 000,00	12 523,50
900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -FENIKS			3 380,00	3 380,00
		RAZEM	1 212 000,00	40 000,00	2 959 107,57	3 973 640,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	1 234 377,00			1 226 288,70
	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	26 622,00			12 158,40
	80104	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	1 153 598,00			1 120 959,77
	80106	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	100 814,00			86 841,70
	80149	Razem	1 148 354,00			1 148 288,92
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze 80103	216 686,00			216 665,61
		Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY 80104	931 668,00			931 623,31
	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	2 450 186,00			2 377 266,15
	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	15 929,67			15 631,72
	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "DUO" w Soli-Kiczorze	127 170,82			127 170,82
854	85404	Niepubliczne Przedszkole ROZWIJAMY	417 731,00			411 422,43
			6 674 782,49			6 526 028,61
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Dolna-Posadzka i lamperie			100 000,00	98 748,96
754	75412	Dotacja dla OSP Rycerka Górna -Brama dwuskrzydłowa do garażu			20 390,00	20 390,00
900	90095	Stowarzyszenie Region Beskidy			5 056,80	5 056,80
900	90095	Fundacja Żywiecki Raj			10 000,00	10 000,00
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			25 000,00	
		KGW Sól Kiczora				3 400,00
		Stowarzyszenie "Szkoła dzieciom Ryc Gór				500,00
		Stowarzyszenie Sól Kiczora.				3 500,00
		Stowarzyszenie "Wspólnie od Nowa"				4 500,00
		Żywiecka Fundacja Rozwoju				3 500,00
		Stowarzyszenie "Ziemia Rajczańska"				9 600,00
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			35 000,00	
		Stowarzyszenie Sól Kiczora				0,00
		Stowarzyszenie "Wspólnie od Nowa"				5 292,64
		Stowarzyszenie miłośników piłki siatkowej				1 500,00
		Klub Arawashi				3 700,00
		LKS Soła Rajcza				20 000,00
		RAZEM	6 674 782,49		195 446,80	30 492,64

Załącznik nr 10

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWEYCH W 2024r

Dział	Roz.	Treść	PLAN 2024	WYKONANIE 31.12.2024r
O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 804 400,00	1 713 796,02
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	254 400,00	201 864,22
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 400,00	201 864,22
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych "Na Polanę" w miejscowości Sól	254 400,00	201 864,22
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	1 460 271,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 460 271,80
		Rozbudowa wodociągu w Gminie Rajcza	2 000 000,00	1 460 271,80
	O1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	550 000,00	51 660,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	51 660,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza	550 000,00	51 660,00
600		Transport i łączność	6 106 809,05	536 280,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 521 888,64	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 888,64	5 000,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - środki Polskiego Ładu	5 521 888,64	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	584 920,41	531 280,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 920,41	531 280,58
		FS Modernizacja drogi gminnej "Do Gardasów" w Kolonii	50 723,50	50 723,50
		FS Modernizacja drogi gminnej "za Gajką" w Soli	59 113,50	59 093,00
		FS Modernizacja drogi gminnej "Do Zająca" w Soli Kiczora	44 311,73	43 720,29
		FS Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GROŃ w Zwardoniu	58 991,68	55 481,34
		Budowa infrastruktury drogowej w gminie Rajcza w ramach Polskiego Ładu	216 294,00	182 914,00
		Poprawa jakości dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu	31 986,00	22 000,00
		Budowa parkingu przy Przedszkolu w Soli	32 000,00	31 998,45
		Budowa parkingu przy SP Rycerka Dolna	30 000,00	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w przysiółku "Tomusie" w Rajczy	61 500,00	55 350,00
630		Turystyka	1 085 000,00	1 033 186,50
	63095	Pozostała działalność	1 085 000,00	1 033 186,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	1 033 186,50
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej	1 000 000,00	999 981,50
		Wzmocnienie infrastruktury rowerowej	20 000,00	10 455,00
		Modernizacja wieży widokowej Na Rachowcu i Wielkiej Raczy	25 000,00	10 450,00
		Adaptacja Kółka Rolniczego w Soli	40 000,00	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	31 716,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	31 716,88
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	31 716,88
		Wykup działek	43 000,00	31 716,88
710		działalność usługowa	33 000,00	33 000,00
	71035	Cmentarze	33 000,00	33 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
		Odbudowa schodów na cmentarzu w Zwardoniu Etap II	33 000,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	880 700,50	194 849,99
	75023	Urzędy gmin	577 471,00	55 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 471,00	55 300,00
		Urząd Gminy dostępny dla każdego	418 000,00	55 300,00
		Cyberbezpieczna gmina	159 471,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	303 229,50	139 549,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 229,50	139 549,99
		Poprawa efektywności energetycznej budynków w Gminie Rajcza	303 229,50	139 549,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 990,00	614 305,62
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	17 000,00	16 666,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 666,66
		Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	17 000,00	16 666,66

75412	Ochotnicze straże pożarne	598 990,00	597 638,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 990,00	597 638,96
	FS Wykonanie posadzki i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna	100 000,00	98 748,96
	FS Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna	20 390,00	20 390,00
	FS Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń	10 000,00	10 000,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo pożarniczego OSP Rycerka Górna	468 600,00	468 500,00
801	Oświata i wychowanie	3 070 817,00	3 017 910,24
80104	Przedszkola	3 022 817,00	2 972 815,98
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 817,00	2 972 815,98
	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na przedszkole	3 022 817,00	2 972 815,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	45 094,26
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	45 094,26
	Zakup autobusu	48 000,00	45 094,26
851	Ochrona zdrowia	19 810,00	19 809,99
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 810,00	19 809,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00	19 809,99
	Zakup sprzętu do siłowni	19 810,00	19 809,99
852	Pomoc Społeczna	50 000,00	12 300,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	50 000,00	12 300,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 300,00
	Adaptacja pomieszczeń dla GOPS	50 000,00	12 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 014,05	1 663 019,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 959,05	867 340,55
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 959,05	867 340,55
	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	870 959,05	867 340,55
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	570 000,00	244 770,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	244 770,00
	Zakup taboru dla ZUK	570 000,00	244 770,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 000,00	315 307,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	315 307,88
	Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu Pozytywnie połączeni naturą	323 000,00	315 307,88
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	122 000,00	62 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	62 000,00
	FS Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerze Górnej obok posesji Kalanków i Czanieckich	12 000,00	12 000,00
	Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach Polskiego Ładu	60 000,00	0,00
	II etap oświetlenia w Soli Kiczorze	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	214 055,00	173 601,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 055,00	173 601,37
	Budowa Gminnego centrum Miedzypokoleniowego	141 600,00	112 347,37
	Koncepcja przebudowy centrum Rajczy	62 000,00	61 254,00
	Stacje solarne i wiaty solarne	10 455,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 025,00	72 735,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 025,00	59 205,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 025,00	59 205,00
	Budowa Centrum Usług Społecznych w Soli Kiczorze (Świetlica środowiskowa)	50 000,00	49 980,00
	Modernizacja sceny i budynku CKiS Rajcza	10 025,00	9 225,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	13 530,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 530,00
	Prace konserwatorskie dzwonnicy	5 845,00	2 460,00
	Prace konserwatorskie przy SP Rajcza	27 581,00	11 070,00
	Prace konserwatorskie - SP Rajcza i kapliczka	6 574,00	0,00
926	Kultura fizyczna	130 036,10	114 581,00
92695	Pozostała działalność	130 036,10	114 581,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 036,10	114 581,00
	FS Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni	26 422,60	25 847,00
	FS Dopuszczenie placu zabaw przy OSP w Rycerze Dolnej	30 113,50	29 766,00
	Inicjatywa sołecka-Dopuszczenie placu zabaw przy ścieżce rowerowej w Rajczy Dolnej	73 500,00	58 968,00
	RAZEM	17 039 601,70	9 057 491,62

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 W 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków 2024r	Wykonanie wydatków 31.12.2025r
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
630		Turystyka	1 000 000,00	999 981,50
	63095	Pozostała działalność	1 000 000,00	999 981,50
		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	999 981,50
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza -odcinek Janoty -Ośrodek Brzeszcze w Rycerce Dolnej	1 000 000,00	999 981,50

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 W 2024r

DZ	ROZDZ	TREŚĆ	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów na 31.12.2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r
600		Transport i łączność	3 752 500,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 752 500,00	0,00		
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Ład Polski: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 752 500,00	0,00		
600		Transport i łączność			3 752 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			3 752 500,00	0,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 752 500,00	0,00
		Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza			3 752 500,00	0

Załącznik nr 13

Realizacja dochodów i wydatków realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 135 050,00	2 839 492,06	3 535 509,74	3 178 401,74
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 135 050,00	2 839 492,06		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 881 761,74	2 849 883,74
		wynagrodzenia i pochodne			83 748,00	83 748,00
		wydatki majątkowe			570 000,00	244 770,00
		Razem dochody	3 135 050,00	2 839 492,06	3 535 509,74	3 178 401,74

Wolne środki z lat ubiegłych **400.459,74 zł**

Załącznik nr 14

Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego w roku 2024

	Wieś	Zadanie	Rozdz	Kwota	Wykonanie 31.12.2024
1	Rajcza	1.Zakup sprzętu technicznego i umundurowania specjalnego o działalności bojowej OSP Rajcza (bż)	75412	30 000,00	30 000,00
		2.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Rajczy przy Kuźni (Wydatek inwestycyjny)	92695	40 113,50	39 537,90
				70 113,50	69 537,90
2	Rycerka Dolna	1.Doposażenie placu zabaw przy OSP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)	92695	30 113,50	29 766,00
		2.Wykonani podłogi i lamperii w garażu OSP Rycerka Dolna (Wydatek inwestycyjny)	75412	40 000,00	40 000,00
				70 113,50	69 766,00
3	Rycerka Górna	1.Zakup wraz z montażem bramy dwuskrzydłowej do drugiego zewnętrznego garażu OSP Rycerka Górna (Wydatek majątkowy)	75412	20 390,00	20 390,00
		2.Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Rycerce Górnej obok posesji P. Kalanków i Czanieckich (Wydatek inwestycyjny)	90015	12 000,00	12 000,00
		3.Remont drogi Do Gardasów w Kolonii (Wydatek majątkowy)	60016	37 723,50	37 723,50
				70 113,50	70 113,50
4	Sól	Modernizacja drogi gminnej "Za Gajką "nr 9265 (Wydatek inwestycyjny)	60016	59 113,50	59 093,00
		Zakup kosiarek spalinowych (bż)	90095	11 000,00	10 843,80
				70 113,50	69 936,80
5	Sól Kiczora	Modernizacja drogi do Państwa Zając-II etap (Wydatek inwestycyjny)	60016	44 311,73	43 720,29
				44 311,73	43 720,29
6	Zwardoń	Modernizacja drogi gminnej w Przysiółku GRON w Zwardoniu (Wydatek inwestycyjny)	60016	58 991,68	55 481,34
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Zwardoń (inwestycyjny)	75412	10 000,00	10 000,00
				68 991,68	65 481,34
		RAZEM		393 757,41	388 555,83

Załącznik nr 15

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024
1	2	3	4		5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	5 350,56		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	5 350,56		
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 350,56		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00	5 350,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			8 000,00	5 350,56
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			8 000,00	5 350,56
			8 000,00	5 350,56	8 000,00	5 350,56

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNKCJONOWANIA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W 2024r

Dz.	Roz.	Treść	Plan dochodów 2024	Wykonanie dochodów 2024	Plan wydatków 2024	Wykonanie wydatków 2024
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00		
600		Transport i łączność			2 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			2 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 000,00	0
		Razem	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Załącznik nr 17

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W 2024 r

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan dochodów 2024r	Wykonanie dochodów 31.12.2024r	Plan wydatków 2024r	Wykonanie wydatków 31.12.2024r
750			Administracja publiczna	201,85	201,85	201,85	201,85
	75095		Pozostała działalność	201,85	201,85	201,85	201,85
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201,85	201,85		
			PESEL	201,85	201,85		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			201,85	201,85
758			Różne rozliczenia	540 912,00	540 912,00	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 912,00	540 912,00	0	0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 912,00	540 912,00		
			Edukacja	540 912,00	540 912,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00		526 990,04	526 990,04
	80195		Pozostała działalność			526 990,04	526 990,04
			Dotacja celowa dla jednostki z poza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			127 170,82	127 170,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			99 932,26	99 932,26
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			295 500,49	295 500,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 386,47	4 386,47
852			Pomoc społeczna	107 300,00	103 907,02	107 300,00	103 907,02
	85295		Pozostała działalność	107 300,00	103 907,02	107 300,00	103 907,02
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 300,00	103 907,02		
			Świadczenia rodzinne	97 000,00	95 140,88		
			Zapewnienie posiłku	1 600,00	1 538,00		
			Zasiłki okresowe	1 000,00	0,00		
			Zasiłki stałe	7 700,00	7 228,14		
			Wynagrodzenia i pochodne			12 660,80	12 602,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 639,20	91 304,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 400,00	1 339,20	15 321,96	15 261,16
	85495		Pozostała działalność	1 400,00	1 339,20	15 321,96	15 261,16
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 339,20		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 271,13	2 210,33
			Wynagrodzenia i pochodne			12 358,11	12 358,11
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			692,72	692,72
			OGÓŁEM	649 813,85	646 360,07	649 813,85	646 360,07

Załącznik 18**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH
GMINY RAJCZA ZA ROK 2024**

Sprawozdanie obejmuje realizację planów finansowych w publicznych jednostkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Rajcza, tj.:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy,
2. Szkoła Podstawowa Im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerze Dolnej /wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym /
3. Szkoła Podstawowa Im. Karola Wojtyły w Rycerze Górnej / wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym /
4. Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki w Soli,
5. Szkoła Podstawowa Im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu,
6. Przedszkole Publiczne w Rajczy / do dnia 31.08.2024 r. Przedszkole nosiło nazwę jednostki - Przedszkole w Rajczy /
7. Przedszkole w Soli,
8. Przedszkole w Zwardoniu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**I. Dochody**

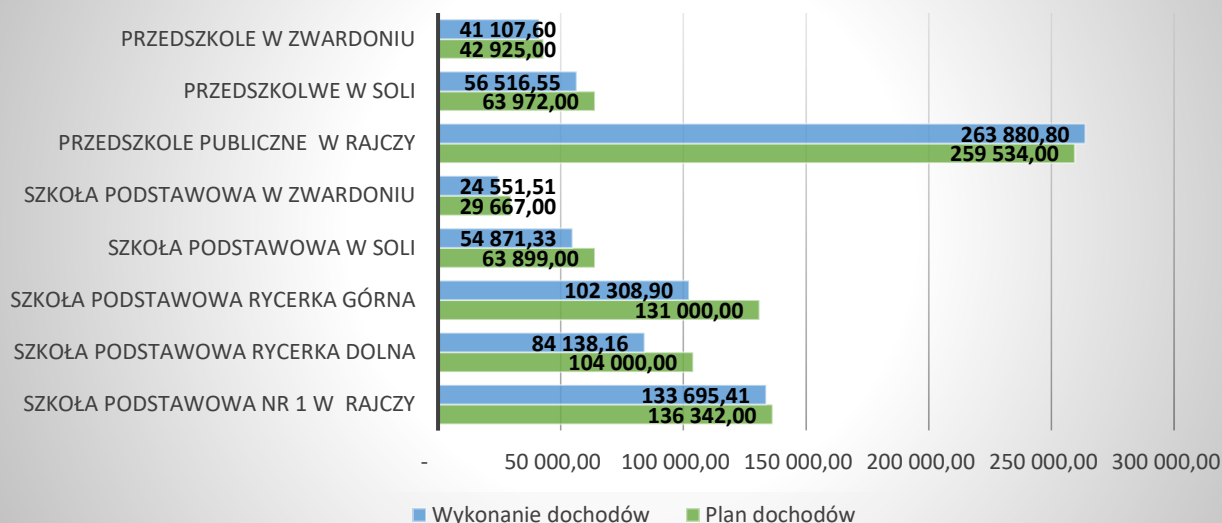
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane:

- * plan pierwotny w kwocie 738 562,00 zł,
- * plan po dokonanych zmianach 831 339,00 zł,
- * plan zrealizowany 761 070,26 zł,
- * stopień realizacji dochodów wyniósł 91,55% wykonania planu.

Ogólne plany dochodów w jednostkach oświatowych:

Lp.	Jednostka	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	136 342,00	133 695,41	98,06
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	104 000,00	84 138,16	80,90
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	131 000,00	102 308,90	78,10
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	63 899,00	54 871,33	85,87
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	29 667,00	24 551,51	82,76
6.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	259 534,00	263 880,80	101,67
7.	Przedszkole w Soli	63 972,00	56 516,55	88,35
8.	Przedszkole w Zwardoniu	42 925,00	41 107,60	95,77
	Ogółem	831 339,00	761 070,26	91,55

Plan dochodów w roku 2024 oraz wykonanie



Realizacja dochodów w rozdziałach oraz w paragrafach:

Roz	§	Nazwa paragrafu	Plan dochodów (zł)	Wykonanie dochodów (zł)	% wykonania planu
80101	083	Wpływy z usług	62 000,00	52 964,00	85,43
80101	092	Pozostałe odsetki		41,22	
80101	094	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 436,00	6 437,00	100,03
80101	095	Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 472,00	1 472,25	100,02
80104	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	56 562,00	63 431,24	112,14
80104	092	Pozostałe odsetki		23,96	
80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 869,00	4 869,75	100,02
80106	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	17 000,00	9 175,60	53,97
80148	par. 067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	394 000,00	356 910,00	90,59

		przedszkolnego			
80148	083	Wpływy z usług	289 000,00	265 725,50	91,95
80148	092	Pozostałe odsetki /żywienie/		19,74	
		Łącznie	831 339,00	761 070,26	91,55

Dochody w rozdziale:

80101 par.083 stanowią wpłaty na obiady, tj. wsad do kotła dla uczniów Szkoły Podstawowej w Soli.

80101 par. 092 to otrzymane odsetki z tytułu środków na bieżących rachunkach szkół

Jednostka	Dochód z tytułu otrzymanych odsetek
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	11,49
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	7,67
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	8,48
Szkoła Podstawowa w Soli (w tym 0,57 zł od nieterminowych wpłat za żywienie)	7,77
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	5,81
Ogółem	41,22

80101 par. 094 obejmuje rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną od firmy Tauron

Jednostka	Dochód z rozliczeń z lat ubiegłych
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	2 342,65
Szkoła Podstawowa w Soli	1 899,56
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	2 194,79
Ogółem	6 437,00

80101 par. 095 to otrzymana bonifikata dla Szkoły Podstawowej w Zwardoniu (odszkodowanie) w kwocie 1 472,25 zł, od firmy Tauron za nieterminowe zwroty za energię elektryczną.

80104 par. 066 obejmuje wpływy z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj.:

Przedszkola	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Przedszkole Publiczne w Rajczy	40 062,00	49 744,04	124,17
Przedszkole w Soli	10 500,00	6 931,52	66,01
Przedszkole w Zwardoniu	6 000,00	6 755,68	112,59
Razem	56 562,00	63 431,24	112,14

80104 par. 092 to otrzymane odsetki z tytułu środków na bieżących rachunkach przedszkoli, tj.:

Jednostka	Dochód z tytułu otrzymanych odsetek
Przedszkole Publiczne w Rajczy	15,01

Przedszkole w Soli	4,28
Przedszkole w Zwardoniu	4,67
Ogółem	23,96

80104 par.095 kwota 4 869,75 zł, to otrzymana bonifikata (odszkodowanie) przez Przedszkola od firmy Tauron za nieterminowe zwroty za energię elektryczną, tj.

Przedszkole	Bonifikata od firmy Tauron
Przedszkole Publiczne w Rajczy	1 472,25
Przedszkole w Soli	1 472,25
Przedszkole w Zwardoniu	1 925,25
Ogółem	4 869,75

80106 par. 066 wykonane dochody w wysokości 9 175,60 zł, obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych, tj.:

Punkt Przedszkolny	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
Punkt Przedszkolny w Rycerze Dolnej	8 000,00	4 189,52	52,37
Punkt Przedszkolny w Rycerze Górnej	9 000,00	4 986,08	55,40
Ogółem	17 000,00	9 175,60	64,38

80148 par.067 obejmuje wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach oraz w punktach przedszkolnych. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 356 910,00 zł, tj.:

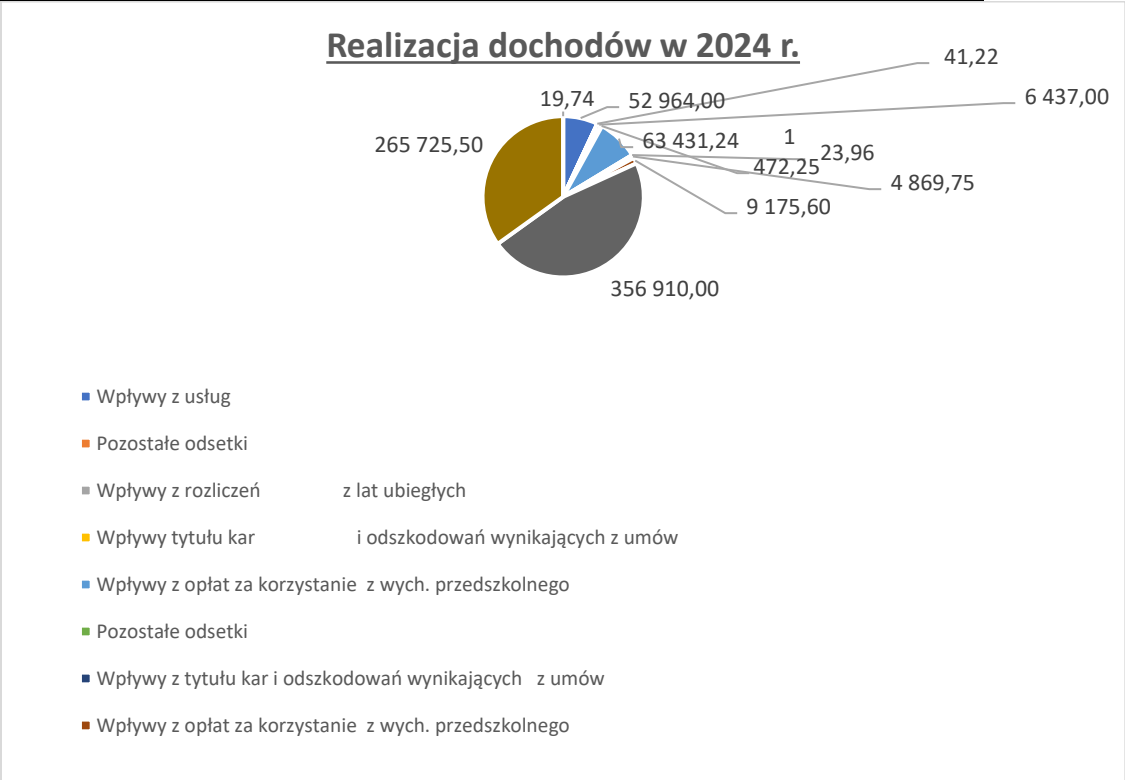
Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Punkt Przed. w Rycerze Dolnej	45 000,00	30 572,00	67,94
Punkt Przed. w Rycerze Górnej	44 000,00	33 158,00	75,36
Przedszkole Publiczne w Rajczy	218 000,00	212 649,50	97,55
Przedszkole w Soli	52 000,00	48 108,50	92,52
Przedszkole w Zwardoniu	35 000,00	32 422,00	92,63
Ogółem	394 000,00	356 910,00	90,59

80148 par. 083 to wpłaty za żywienie uczniów korzystających z obiadu w szkołach podstawowych, tj.:

Jednostka	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	134 000,00	131 328,00	98,01
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	51 000,00	49 365,50	96,80
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	78 000,00	64 156,00	82,25
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	26 000,00	20 876,00	80,29
Ogółem	289 000,00	265 725,50	91,95

80148 par. 092 uzyskany dochód w wysokości 19,74 zł, to odsetki od nieterminowych wpłat za żywienie uczniów w szkołach podstawowych, tj.

Szkoła Podstawowa	Dochód z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	13,27
Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	3,47
Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	0,34
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	2,66
Ogółem	19,74



II. Wydatki

Plan wydatków łącznie z realizacją projektu „Zielona pracownia” wyniósł:

- plan wydatków po zmianach – 25 502 698,84 zł,
- wydatki zrealizowane – 24 592 229,03 zł,
- stopień realizacji wydatków wyniósł 96,43 % wykonania planu.

Plan i wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły Podstawowe	14 550 191,41	14 336 878,16	98,53

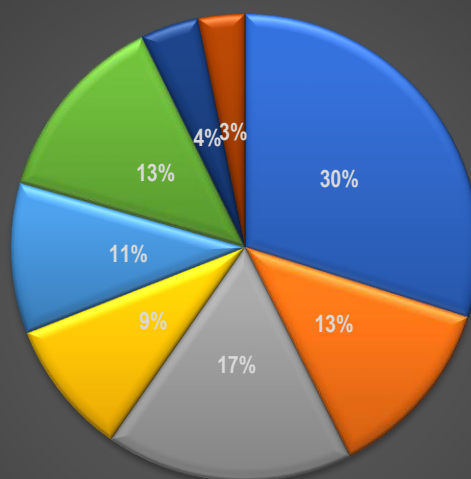
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 499,93	290 027,88	98,82
80104	Przedszkola	2 886 031,85	2 804 882,38	97,19
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	614 190,24	593 897,85	96,70
80107	Świetlice szkolne	474 292,57	463 939,90	97,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 146,39	2 379 238,84	96,91
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 563,90	804 553,37	87,30
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 599 913,63	2 224 910,93	85,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 676,13	90 642,87	99,96
80195	Pozostała działalność	398 975,41	398 975,41	100
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 295,42	190 359,48	93,61
85495	Pozostała działalność	13 921,96	13 921,96	100
		25 502 698,84	24 592 229,03	96,43



Łączne wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych:

	Jednostka oświatowa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	7 614 257,24	7 441 236,99	97,73%
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	3 251 614,34	3 131 312,49	96,30%
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	4 357 895,40	4 084 339,06	93,72%
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	2 384 547,93	2 347 324,27	98,44%
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	2 652 850,30	2 575 169,76	97,07%
	Razem Szkoły	20 261 165,21	19 579 382,57	96,63%
1.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	3 399 536,66	3 316 422,56	97,56%
2.	Przedszkole w Soli	1 031 318,69	974 363,21	94,48%
3.	Przedszkole w Zwardoniu	810 678,28	722 060,69	89,07%
	Razem Przedszkola	5 241 533,63	5 012 846,46	95,63%
	Ogółem	25 502 698,84	24 592 229,03	96,43%

Plan i wykonanie wydatków 2024 r. w podziale na jednostki oświatowe



- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy ■ Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej
- Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej ■ Szkoła Podstawowa w Soli
- Szkoła Podstawowa w Zwardoniu ■ Przedszkole Publiczne w Rajczy
- Przedszkole w Soli ■ Przedszkole w Zwardoniu

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach:

80101 Szkoły Podstawowe

Plany finansowe szkół podstawowych łącznie z projektem „Zielona pracownia” wyniosły 14 550 191,41 zł, natomiast wydatki wykonane 14 336 878,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,53% tj.:

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	5 271 716,78	5 207 047,34	98,77
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	2 126 311,91	2 080 726,50	97,86
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	2 595 913,91	2 561 512,72	98,67
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	2 247 088,33	2 214 437,39	98,55
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	2 309 160,48	2 273 154,21	98,44
	Razem	14 550 191,41	14 336 878,16	98,53

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 056 604,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 765 673,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 514 600,04 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 675 743,77 zł,

Wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 866 548,50 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 461 373,05 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 106 866,18 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe - 16 049,35 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 1 758 365,20 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 159 482,56 zł,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 12 175,59 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to m.in.

Zakup materiałów i wyposażenia – 318 775,86 zł, (z wyłączeniem projektu „Zielonej pracowni”)

Zakup usług pozostałych – 319 633,67 zł, (ścieki, śmieci, licencje, usługi BHP, itp. w tym usługa cateringowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Soli -141 596,30 zł)

Zakup energii – 150 175,34 zł,

Zakup środków dydaktycznych i książek – 15 450,33 zł (z wyłączeniem projektu „Zielonej Pracowni” i „Aktywnej tablicy „)

Zakup usług zdrowotnych 14 285,00 zł,

Zakup usług telekomunikacyjnych – 7 664,55 zł,

Podróże służbowe – 1 691,15 zł,

Różne opłaty i składki – 26 910,22 zł, (m.in. ubezpieczenia budynków i mienia)

Odpisy na ZFŚS – 679 571,33 zł,

Podatek od nieruchomości – 321,00 zł,

Szkolenia pracowników – 11 056,24 zł,

Dodatkowo Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 35 000 zł, z budżetu państwa w ramach zadania Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Wartość całego zadania wyniosła – 43 750 zł, z czego kwota 8 750,00 zł, to wkład własny. W ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne, tj. 3 monitory interaktywne z podstawą mobilną do monitorów oraz programy multimedialne.

Realizacja środków programu została wykorzystana w 100%.

Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej otrzymała dotację w wysokości 48 000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. **”Zielona Pracownia w SP im. K. Wojtyły w Rycerze Górnej – Zielona Planeta Ziemia w Układzie Słonecznym”**.

Całkowity koszt zadania wyniósł – 60 772,00 zł, z czego 12 772 zł stanowiły środki własne (w ramach środków własnych Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej otrzymała nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 12 000 zł, natomiast kwota 772 zł stanowiły środki własne). Zadanie zostało wykonane w 100%. W ramach realizacji programu wydatkowano kwotę:

- 12 772 zł na zakup materiałów do remontu sali, tj. fototapetę, panele podłogowe oraz listwy, rolety okienne, farby, kleje, itp.
- 14 730 zł na wyposażenie pracowni, tj. stoły uczniowskie – 10 szt. krzesła - 20 szt. zestaw mebli na pomoce dydaktyczne, biurko oraz krzesło.
- 33 270 zł na zakup pomocy dydaktycznych, tj.m.in. monitora interaktywnego, mikroskopu cyfrowego, plansz interaktywnych, modeli oraz zestawów map magnetycznych, globusów oraz kompasów)

W ramach wydatków statutowych szkoły poniosły kwotę 114 821,23 zł, na usługi remontowe, tj. m.in.

Szkoła	Zakres prac remontowych	Kwota (zł)
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	Naprawa uszkodzonego palnika w piecu o.o. o mocy 200 kv	2 091,00
	Remont komina (skucie odpadającego tynku) naprawa i czyszczenie rynien	3 800,00
	Remont posadzki w dwóch salach lekcyjnych	38 000,00
	Montaż wykładziny PCV wraz z wylaniem masy niwelującej	23 867,66
	Konserwacja dźwigu - roczny koszt	2 952,00
Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	Wymiana wjazdu poprawa pokrycia dachowego	4 500,00
	Naprawa pokrycia dachowego, pomalowanie ścian, ocieplenie stropu	9 500,00
Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	Naprawa stacji uzdatniania wody-wymiana kompletna złoza węglowego, odżelaziająco - odmanganiającego	8 723,16
Szkoła Podstawowa w Soli	Demontaż i montaż 3 grzejników oraz dołożenie żeberek do grzejnika, wykonanie przyłącza do grzejników 53 metry wraz z obróbką	2 500,00
Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	Naprawa rynien, rury spustowej o łącznej długości 17 m, wymiana płotka przeciwśniegowego -7m	3 500,00
	Remont ścianki gipsowej na sali gimnastycznej	1 000,00
	Wymiana ogrzewacza i remont grzejnika	1 230,00
	Naprawa kotła CO wraz z instalacją	5 781,00
	Wymiana pompy ładującej zbiornik CWU oraz montaż pompy cyrkulacyjnej CWU	1 230,00
	Wymiana płynu glikolowego i płukanie instalacji CO w budynku sali gimnastycznej	2 000,00

80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach Podstawowych

W oddziałach przedszkolnych plan finansowy wyniósł 293 499,93 zł, a wydatki wykonane 290 027,88 zł, co daje 98,82% wykonania planu finansowego, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Oddział Przedszkolny w Rycerce Dolnej	140 911,16	139 910,91	99,29
2.	Oddział Przedszkolny w Rycerce Górnej	152 588,77	150 116,97	98,38
	Razem	293 499,93	290 027,88	98,82

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 259 236,14 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 369,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 422,54 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 204 684,59 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 12 505,32 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 49,40 zł,
- Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 41 461,93 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 534,90 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to :

- Zakup materiałów i wyposażenia – 299,63 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 100 zł,
- Zakup energii – 850 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 199,35 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 300 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 12 544,93 zł,
- Szkolenia pracowników – 75,29 zł.

Oddziały przedszkolne otrzymały dotację celową na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, która została w pełni wykorzystana i przeznaczona na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi. Wysokość dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Oddziały przedszkolne	Dotacja	Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji
1.	Oddział Przedszkolny w Rycerce Dolnej	3 969,00	3 969,00	100
2.	Oddział Przedszkolny w Rycerce Górnej	15 875,00	15 875,00	100
	Razem	19 844,00	19 844,00	100

80104 Przedszkola

Plan finansowy w przedszkolach wyniósł 2 886 031,85 zł, natomiast stopień realizacji 2 804 882,38 zł, czyli 97,19%. Wykonanie planu przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	1 691 864,89	1 644 175,05	97,18
2.	Przedszkole w Soli	671 084,13	656 345,89	97,80
3.	Przedszkole w Zwardoniu	523 082,83	504 361,44	96,42
	Razem	2 886 031,85	2 804 882,38	97,19

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 370 594,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328 768,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 105 518,71 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 542 514,05 zł,
- Wynagrodzenia pracowników obsługi – 305 226,10 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 89 546,99 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 18 564,46 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 11 178,29 zł,
- Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 372 754,58 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 30 052,22 zł,
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 758,10 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to :

- Zakup materiałów i wyposażenia – 74 819,76 zł,
- Zakup usług pozostałych – 59 446,65 zł, (ścieki, śmieci, licencje, usługi BHP, itp.)
- Zakup energii – 25 371,33 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 13 321,28 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 3 172,50 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 4 697,11 zł,
- Różne opłaty i składki – 5 281,00 zł, (ubezpieczenia budynków i mienia)
- Odpisy na ZFŚS – 126 929,97 zł,
- Szkolenia pracowników – 3 338,27 zł,
- Zakup usług remontowych – 12 391,01 zł. W ramach tych usług, m.in. w Przedszkolu w Soli wykonano następujące prace remontowe:
 - wymianę pompy w studni – 1 300 zł,
 - naprawę stacji uzdatniania wody wraz z wymianą filtrów, wkłady, zawory (całościowy roczny koszt) – 1 561,01 zł,
 - malowanie szatni i toalet wraz z wymianą drzwi – 6 500 zł,
 - demontaż starego bojlera i montaż nowego bojlera – 2 800 zł.

W 2024 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, przedszkola otrzymały dotację celową w wysokości 527 851 zł, która została w całości wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Lp.	Przedszkole	Dotacja	Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji
1.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	369 099,00	369 099,00	100
2.	Przedszkole w Soli	91 282,00	91 282,00	100
3.	Przedszkole w Zwardoniu	67 470,00	67 470,00	100
	Razem	527 851,00	527 851,00	100

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan finansowy w punktach przedszkolnych wyniósł 614 190,24 zł, a realizacja planu 593 897,85 zł co stanowi 96,70% wykonania, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Dolnej	310 850,18	300 608,18	96,71
2.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Górnej	303 340,06	293 289,67	96,69
	Razem	614 190,24	593 897,85	96,70

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 547 124,51 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 271,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 501,52 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 303 099,02 zł,

Wynagrodzenia pracowników obsługi – 119 514,34 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 9 345,40 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 18 626,87 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe - 115,04 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 85 144,62 zł

Składki na Fundusz Pracy – 11 279,22 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup materiałów i wyposażenia – 518,00 zł,

Zakup usług pozostałych – 1 279 zł,

Zakup energii – 1 000 zł,

Zakup usług zdrowotnych - 960 zł,

Odpisy na ZFŚS – 22 323,24 zł,

Szkolenia pracowników – 191,58 zł.

W roku 2024 punkty przedszkolne otrzymały dotację celową na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 138 908 zł, która została w pełni wykorzystana i przeznaczona na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi. Realizacja dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacja	Wykonanie dotacji	% wykonania dotacji
1.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Dolnej	55 563,00	55 563,00	100
2.	Inne formy wych. przed. w Rycerce Górnej	83 345,00	83 345,00	100
	Razem	138 908,00	138 908,00	100

80107 Świetlice szkolne

Plan finansowy w świetlicach wyniósł 474 292,57 zł, a jego wykonanie 463 939,90 zł, co daje 97,82% wykonania planu, tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Świetlica Szkoła Pod. Nr 1 w Rajczy	189 235,62	184 193,89	97,34
2.	Świetlica Szkoła Pod. w Rycerce Dolnej	41 933,21	38 871,68	92,70
3.	Świetlica Szkoła Pod. w Rycerce Górnej	100 854,45	100 485,07	99,63
4.	Świetlica Szkoła Pod. w Soli	55 369,05	54 143,17	97,79
5.	Świetlica Szkoła Pod. w Zwardoniu	86 900,24	86 246,09	99,25
	Razem	474 292,57	463 939,90	97,82

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 396 698,24 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48 341,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 900,27 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 317 258,23 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 13 506,02 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 60 704,57 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 5 229,42 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 010,18 zł,

Zakup środków dydaktycznych i książek – 684,79 zł,

Zakup usług pozostałych – 3 900 zł,

Zakup energii – 5 661,20 zł,

Różne opłaty i składki – 700 zł (ubezpieczenie wyposażenia)

Odpisy na ZFŚS – 15 885,23 zł,

Zakup usług remontowych – 16 499,99 zł, kwota ta została poniesiona w Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej, gdzie dokonano wymiany wykładziny i położeniu nowej typ PCV TARKET NORMA w ilości 90 m2 wraz z wykonaniem wylewki niwelującej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Ogólny plan finansowy w funkcjonujących stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniósł 2 455 146,39 zł, natomiast wydatki 2 379 238,84 zł, co stanowi 96,91% wykonania planu finansowego tj.:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	544 208,57	536 410,51	98,57
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Dolnej	321 061,85	301 873,68	94,02
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerce Górnej	400 559,42	374 956,96	93,61
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	124 343,14	118 674,77	95,44
5.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	640 789,85	632 076,79	98,64
6.	Przedszkole w Soli	233 830,28	229 073,99	97,97
7.	Przedszkole w Zwardoniu	190 353,28	186 172,14	97,80
	Razem	2 455 146,39	2 379 238,84	96,91

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 558 775,08 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 815 687,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 775,84 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia pracowników obsługi – 1 236 454,31 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 78 671,42 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 1 311,44 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 224 111,63 zł

Składki na Fundusz Pracy – 18 226,28 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup materiałów i wyposażenia – 59 564,89 zł,

Zakup usług pozostałych – 34 362,95 zł,

Zakup energii – 40 268,03 zł,

Zakup usług zdrowotnych – 2 452,50 zł

Różne opłaty i składki – 2 386 zł, (ubezpieczenie wyposażenia)

Odpisy na ZFŚS – 46 333,89 zł

Szkolenia pracowników – 1 580,52 zł

Zakup usług remontowych– 6 127,90 zł, gdzie w ramach tych usług wykonano m.in. w:

Szkole Podstawowej Nr1 w Rajczy naprawę obieraczki - systemu wewnętrznego – 1537,50 zł,

Szkole Podstawowej w Rycerze Górnej naprawę zmywarki i pieca konwekcyjnego – 1 000 zł,

Przedszkolu w Soli- malowanie i szlifowanie drzwi w kuchni i stołówce – 3 000 zł

Wydatki statutowe obejmują również zakup środków żywności do przygotowania posiłków, których wielkość w 2024 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Stołówka w jednostce:	Plan finansowy par. 4220 Zakup środków żywności	Wykonanie wydatku par. 4220 Zakup środków żywności	% wykonani a planu
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	134 000,00	131 327,57	98,01
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	96 000,00	79 937,49	83,27
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	122 000,00	97 313,03	79,76
4.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	26 000,00	20 875,99	80,29
5.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	218 000,00	212 649,50	97,55
6.	Przedszkole w Soli	52 000,00	48 108,50	92,52
7.	Przedszkole w Zwardoniu	35 000,00	32 399,16	92,57
	Razem	683 000,00	622 611,24	91,16

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W 2024 r. plan finansowy na realizację zadań w zakresie specjalnego kształcenia w przedszkolach wyniósł 921 563,90 zł, a realizacja 804 553,37 tj. 87,30% planu, tj.

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	1 500,00	440,74	29,38
2.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	727 378,79	714 600,63	98,24
3.	Przedszkole w Soli	105 573,81	68 112,86	64,52
4.	Przedszkole w Zwardoniu	87 111,30	21 399,14	24,57
	Razem	921 563,90	804 553,37	87,30

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 764 101,54 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 066,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 385,28 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 256 046,59 zł,
- Wynagrodzenia pracowników obsługi – 357 398,56 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 17 335,74 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 20 503,70 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 967 zł,
- Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 99 206,38 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 9 834,09 zł,
- Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 809,48 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

- Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 082 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 24 984,55 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na realizację kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych plan finansowy wyniósł 2 599 913,63 zł natomiast realizacja wyniosła 2 224 910,93 zł, co stanowi 85,58% wykonania planu finansowego.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	1 508 034,25	1 412 528,96	93,67
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	172 122,92	131 959,62	76,67
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	763 561,46	562 923,05	73,72
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	32 037,00	28 691,97	89,56
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	124 158,00	88 807,33	71,53
	Razem	2 599 913,63	2 224 910,93	85,58

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 017 185,56 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 106 457,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 101 267,65 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 569 641,31 zł,

Wynagrodzenia pracowników obsługi – 22 065,82 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 81 273,25 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi tzw. „13”stka – 509,49 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 312 538,21 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 30 631,20 zł,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 526,28 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup środków dydaktycznych i książek – 14 057,43 zł,

Odpisy na ZFŚS – 92 400,29 zł

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach tego rozdziału zostały zakupione podręczniki oraz ćwiczenia dla uczniów, w ramach otrzymanej dotacji celowej, której plan wyniósł 90 676,13 zł, natomiast wydatkowano 90 642,87 zł, co daje stopień realizacji planu w wysokości 99,96%. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Szkoła 80153 par. 4240	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa w Rajczy	38 993,00	38 987,27	99,99
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	12 772,78	12 770,85	99,98
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	18 036,75	18 014,04	99,87
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	12 757,91	12 756,10	99,99
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	8 115,69	8 114,61	99,99
	Razem	90 676,13	90 642,87	99,96

80195 Pozostała działalność

Plan finansowy wyniósł 398 975,41 zł, i został w całości wykonany. W ramach pozostałej działalności realizowane były zadania w ramach otrzymanych dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka oświatowa Rozdział 80195	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rajczy	62 069,02	62 069,02	100
2.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej	124 150,33	124 150,33	100
3.	Szkoła Podstawowa w Rycerze Górnej	23 040,58	23 040,58	100
4.	Szkoła Podstawowa w Soli	37 295,64	37 295,64	100
5.	Szkoła Podstawowa w Zwardoniu	172,75	172,75	100
6.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	131 416,62	131 416,62	100
7.	Przedszkole w Soli	20 830,47	20 830,47	100
	Razem	398 975,41	398 975,41	100

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295 500,49 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99 088,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 386,47 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 220 102,31 zł,

Wynagrodzenia pracowników obsługi – 29 923,25 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 42 208,43 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 2 617,02 zł,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 649,48 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup materiałów i wyposażenia – 91 871,73 zł,

Zakup usług pozostałych – 2 371,52 zł,

Odpisy na ZFŚS - 4 845,20 zł

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan finansowy wyniósł 204 295,42 zł natomiast realizacji 190 359,48 zł, co daje 93,61% wykonania planu. Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Jednostka	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Przedszkole Publiczne w Rajczy	194 164,55	180 231,51	92,82
2.	Przedszkole w Zwardoniu	10 130,87	10 127,97	99,97
	Razem	204 295,42	190 359,48	93,18

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 065,39 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104 032,95 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 261,14 zł,

Wydatki na wynagrodzenia, w tym:

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 46 540,16 zł,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli tzw. „13”stka – 3 649,82 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe – 22 864,30 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 9 852,77 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 1 035,08 zł,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 123,26 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to:

Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 273 zł,

Zakup usług pozostałych – 89 715 zł, (zajęcia specjalistyczne dla dzieci)

Odpisy na ZFŚS – 2 044,95 zł.

85495 Pozostała działalność

Plan finansowy wyniósł 13 921,96 zł, i został w całości wykonany. W ramach pozostałej edukacyjnej opieki wychowawczej tj. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane były zadania w ramach otrzymanych dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to było realizowane w Publicznym Przedszkolu w Rajczy i wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 358,11 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 692,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 871,13 zł.

Wydatki na wynagrodzenia, w tym

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10 211,44 zł,

Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne – 1 895,12 zł,

Składki na Fundusz Pracy – 244,86 zł,

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 6,69 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, to odpisy na ZFŚS – 692,72 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ZA 2024 ROK	
Wydatki na wynagrodzenia (wynagrodzenia i pochodne) w tym dotacja na: - " Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego" oraz Środki z Funduszu Pomocy	20 362 244,05
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 890,59
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (z wyłączeniem wydatków remontowych i konserwacji) łącznie z realizacją programów " Aktywna Tablica:, "Zielona Pracownia" oraz zadań tj. zakup podręczników oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 279 254,26
Wydatki remontowe i konserwacje	149 840,13
Łącznie	24 592 229,03
Dotacje celowe i inne programy: "Dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 r.	686 603,00
" Aktywna Tablica "	35 000,00
" Zielona Pracownia "	48 000,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 642,87
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	412 897,37
Łącznie	1 273 143,24

Sporządził:

Dorota Brączek

Załącznik 19

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy za 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Wójtowi. Jest głównym podmiotem lokalnej pomocy społecznej i realizuje zadania w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, a także ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły i której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

<u>Plan wydatków GOPS 2024r.</u>	-	9 350,983,09
<u>Wykonanie</u>	-	8 974 306,16
<u>Realizacja</u>	-	95,97 %

w tym:

<u>w dziale 852 plan wydatków</u>	-	2 992 247,90
wykonanie	-	2 789 754,78
realizacja	-	93,23 %
<u>w dziale 854 plan wydatków</u>	-	72 900,00
wykonanie	-	55 351,19
realizacja	-	75,93%
<u>w dziale 855 plan wydatków</u>	-	6 285 835,19
wykonanie	-	6 129 200,19
realizacja	-	97,51%

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się:

<u>Dział 852.rozdz.85202 plan finansowy</u>	-	76 100,00
Wykonanie	-	73 740,22
Realizacja	-	96,90%

Wydatki /środki własne/poniesione zostały na pokrycie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia za 3 osoby z liczbą świadczeń 17.

<u>Dział 852.rozdz.85203 plan finansowy</u>	-	7 197,60
Wykonanie	-	7 180,20
Realizacja	-	99,76%

Wydatki w ramach wypłaty dodatku motywacyjnego zgodnie z uchwałą nr 62 otrzymane w dziennym ośrodku wsparcia:

-dodatek motywacyjny oraz pochodne	-	7 180,20
Kwota dotacji otrzymanej	-	7 197,60
Kwota dotacji wykorzystanej	-	7 180,20
<u>Dział 852.rozdz.85205 plan finansowy</u>	-	6 000,00
Wykonanie	-	6 000,00
Realizacja	-	100%

Wydatki w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez zespół interdyscyplinarny przeznaczono na:

-Wynagrodzenia i pochodne	-	2 368,90
-Pozostałe wydatki statutowe tj. zakup materiałów biurowych, usług pocztowych	-	3 631,10

Kwota dotacji otrzymanej	-	6 000,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	6 000,00
<u>Dział 852.rozdz.85213</u> plan finansowy	-	41 250,00
Wykonanie	-	38 842,82
Realizacja	-	94,16%

Kwota wydatków została wykorzystana na: opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych dla 48 osób z liczbą należnych składek 469.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	32 250,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	31 074,27
Kwota środków własnych	-	7 768,55
<u>Dział 852.rozdz.85214</u> plan finansowy	-	169 000,00
Wykonanie	-	152 796,05
Realizacja	-	90,41%

W ramach działalności statutowej przeznaczono na:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	-	79 334,43
- zasiłki okresowe	-	73 461,62

Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymało 117 podopiecznych, zasiłki okresowe wypłacono dla 45 osób z liczbą świadczeń 179, w tym z powodu bezrobocia 33 osób z liczbą świadczeń 135 oraz z tytułu długotrwałej choroby dla 11 osób z liczbą świadczeń 33.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	83 000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	73 461,62
Kwota środków własnych	-	79 334,43
<u>Dział 852.rozdz.85215</u> plan finansowy	-	335 163,00
Wykonanie	-	292 416,29
Realizacja	-	87,25%

W ramach działalności statutowej w rozdziale realizowane są następujące zadania:

<u>Dodatki mieszkaniowe</u> plan finansowy	-	9 065,00
Wykonanie	-	8 677,34
Realizacja	-	95,72%

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wypłacane są ze środków własnych. Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone 2 rodzinom.

<u>Bon energetyczny</u> plan finansowy	-	326 098,00
Wykonanie	-	283 738,95
Realizacja	-	87,01%

Wydatki poniesione zostały na:

- świadczenia rzecz osób fizycznych	-	275 474,71
- wynagrodzenia i pochodne	-	5 624,50
- Pozostałe wydatki statutowe tj.: zakup materiałów biurowych, programu do obsługi zadania	-	2 639,74

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa -	326 098,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-	283 738,95

W ramach działalności statutowej wypłacono bon energetyczny dla 671 gospodarstw.

<u>Dział 852.rozdz.85216</u> plan finansowy -	435 307,00
Wykonanie -	430 483,47
Realizacja -	98,89%

W ramach działalności statutowej wypłacono zasiłki stałe dla 48 osób z liczbą świadczeń 469, w tym dla samotnie gospodarujących dla 45 osób z liczbą świadczeń 451 oraz dla 3 osób pozostających w rodzinie z liczbą świadczeń 18.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa -	435 307,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-	430 483,47

<u>Dział 852.rozdz.85219</u> plan finansowy -	1 174 598,05
Wykonanie -	1 112 112,37
Realizacja -	94,68%

Z wydatków bieżących przypada na:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych -	904 082,07
-dodatek motywacyjny dla pracowników działu socjalnego (Uchwała 62) -	54 770,11
-usługi pocztowe, informatyczne, prawne opłaty za energię, koszty delegacji, szkoleń, materiały -	129 701,13
-odpis na ZFŚS -	23 559,06

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawową działalność pomocy społecznej -	96 329,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa na podstawową działalność pomocy społecznej -	96 329,00

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Państwa na wypłatę dodatku motywacyjny (uchwała 62) -	57 000,60
Kwota dotacji wykorzystana z budżetu Państwa na dodatek motywacyjny (uchwałą 62) -	54 770,11

Kwota środków własnych -	961 013,26
--------------------------	------------

<u>Dział 852.rozdz.85228</u> plan finansowy -	10 844,55
Wykonanie -	1 949,48
Realizacja -	17,98%

Wydatki zostały poniesione ze środków własnych. W ramach usług opiekuńczych objęta została jedna osoba z liczbą świadczeń 40.

<u>Dział 852.rozdz.85230</u> plan finansowy -	105 726,00
Wykonanie -	101 621,00
Realizacja -	96,12%

Kwota wydatków została wykorzystana na działalność statutową. W ramach realizacji Wieloletniego Programu „Posiłek w domu i w szkole” objęto 140 uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkoli, zakupiono dla nich 17 292 posiłków. Wypłacono 51 zasiłków celowych na zakup art. spożywczych.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	62 126,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	60 972,60
Kwota środków własnych	-	40 648,40

<u>Dział 852 rozdz.85295 plan finansowy</u>	-	631 061,70
Wykonanie	-	572 612,88
Realizacja	-	90,74%

W rozdziale realizowane były zadania:

Dodatek osłonowy

plan finansowy	-	262 050,70
wykonanie	-	262 050,70
realizacja	-	100,00%

Wydatki poniesione zostały na:

- Na rzecz osób fizycznych tj.:		
na wypłatę dodatku osłonowego	-	256 912,45
- Pozostałe wydatki statutowe tj.:		
zakup materiałów biurowych,		
programu, usługi pocztowe	-	3 462,87
-Dodatki dla pracowników i pochodne	-	1 675,38

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	262 050,70
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-		262 050,70

W ramach zadania wypłacono świadczenie pieniężne dla 618 rodzin.

Wspieranie finansowe na zakup licencji programów dziedzinowych

plan finansowy	-	4 392,00
wykonanie	-	4 392,00
realizacja	-	100,00%

Wydatki poniesione zostały na zakup licencji programu Top-Team niezbędnych do realizacji zadań pomocy społecznej.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	4 392,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-		4 392,00

Posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

plan finansowy	-	1 600,00
wykonanie	-	1 538,00
realizacja	-	96,13%

Wydatki poniesione zostały na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ilości 384 świadczeń dla 3 uczniów.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 600,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-		1 538,00

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

plan finansowy	-	97 000,00
wykonanie	-	95 140,88
realizacja	-	98,08%

Wydatki poniesione zostały na:

-wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	-	82 538,52
-wynagrodzenia i pochodne	-	12 602,36
*składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych	-	10 544,04
*dodatki dla pracowników i pochodne	-	2 058,32

Świadczeniem objęta została 6 rodzin z Ukrainy dla których wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	97 000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	95 140,88

Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy

plan finansowy	-	1 000,00
wykonanie	-	0,00
realizacja	-	0,00%

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 000,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	0,00

Zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy

plan finansowy	-	7 700,00
wykonanie	-	7 228,14
realizacja	-	93,87%

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	7 700,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	7 228,14

Razem wydatki w rozdziale 85295 na realizacja zadań ze środków z **Funduszu Pomocy** dla obywateli Ukrainy

-na rzecz osób fizycznych	-	91 304,66
-wynagrodzenia i pochodne	-	12 602,36
	<u>Razem</u>	<u>103 907,02</u>

Dzienny Dom Seniora

plan finansowy	-	257 319,00
wykonanie	-	202 263,16
realizacja	-	78,60%

Wydatki poniesione zostały na:

-wynagrodzenia i pochodne	-	116 091,29
-zakup materiałów, usługi fizjoterapii, posiłki, wyjazdy i inne	-	83 754,73
-odpis na ZFŚS	-	2 417,14

Wydatki w kwocie 202 263,16zł. poniesione były ze środków własnych. Z zajęć korzystało 26 seniorów powyżej 60 roku życia. Organizowane były dla podopiecznych zajęcia z terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, zajęcia sportowe, kulturalno-oświatowe. Każdy z seniorów w trakcie pobytu miał zapewniony jeden gorący posiłek.

<u>Dział 854.rozdz.85415</u> plan finansowy	-	71 500,00
Wykonanie	-	54 011,99
Realizacja	-	75,54%

W ramach działalności statutowej zostały wypłacone stypendia dla 89 uczniów jako pomoc materialna

o charakterze socjalnym.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	51 500,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	48 610,79
Kwota środków własnych	-	5 401,20

<u>Dział 854.rozdz.85495</u> plan finansowy	-	1 400,00
Wykonanie	-	1 339,20
Realizacja	-	95,66%

W ramach zadania wypłacono stypendia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dla 2 uczniów.

Kwota dotacji otrzymanej ze środków		
Funduszu Pomocy	-	1 400,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	1 339,20

<u>Dział 855.rozdz.85502</u> plan finansowy	-	6 058 851,12
Wykonanie	-	5 927 357,02
Realizacja	-	97,83%

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia za życiem stanowią:

Plan finansowy	-	6 033 029,00
Wykonanie	-	5 901 534,90
Realizacja	-	97,82%

-Wydatki na rzecz osób fizycznych tj.:

świadczenia rodzinne i świadczenia

z Fundusz Alimentacyjny	-	5 017 195,97
-------------------------	---	--------------

-Wydatki na wynagrodzenia i pochodne łącznie - 836 141,34

z czego stanowią:

*składki ZUS/KRUS podopiecznych	-	624 915,30
---------------------------------	---	------------

*wynagrodzenia i pochodne dla pracownika d/s świadczeń rodzinnych i pracownika d/s świadczeń z FA	-	211 226,04
---	---	------------

-Pozostałe wydatku statutowe tj.:

zakup materiałów, wyposażenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne i inne

	-	43 363,31
--	---	-----------

-Odpis na ZFŚS	-	4 834,28
----------------	---	----------

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	5 848 673,42
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa	-	5 813 475,24
Kwota środków własnych	-	88 059,66

W ramach świadczeń rodzinnych objęto 452 rodzin z liczbą świadczeń 9437 z Funduszu Alimentacyjnego objęto 18 rodzin z liczbą świadczeń 341. Opłacono składki ZUS podopiecznych dla 65 osób z liczbą świadczeń 801.

Wydatki w ramach działalności statutowej przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych:

Plan finansowy	-	25 822,12
Wykonanie	-	25 822,12
Realizacja	-	100,00%

Wydatki w ramach programu Rodzina 500 plus przeznaczone na:

-świadczenia wychowawcze		
związane z wychowaniem dziecka	-	23 822,12
-wynagrodzenia i pochodne		
dla dodatki dla pracowników	-	957,36
-pozostałe wydatki statutowe		
tj.: zakup materiałów biurowych, programu	-	1 042,64

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 5 dzieci z liczbą świadczeń 50.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	25 822,12
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-		25 822,12

<u>Dział 855.rozdz.85503</u> plan finansowy	-	859,00
Wykonanie	-	797,00
Realizacja	-	92,78%

Wydatki w ramach realizacji KDR przeznaczono na:

-wynagrodzenia i pochodne dla pracownika	-	797,00
--	---	--------

Kwota dotacji otrzymanej	-	859,00
Kwota dotacji wykorzystanej	-	797,00

Wydatki zostały poniesione na wydanie KDR dla 45 osób.

<u>Dział 855.rozdz.85504</u> plan finansowy	-	119 658,07
Wykonanie	-	95 362,87
Realizacja	-	79,70%

Wydatki na wspieranie rodziny zostały poniesione na:

- na wynagrodzenia, dodatki i pochodne		
dla asystenta rodziny	-	81 463,23
-dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny		
(Uchwała 63)	-	7 180,20
- odpis na ZFŚS	-	2 417,14
- Pozostałe wydatki: koszty badań lekarskich,		
szkolenia BHP, materiały biurowe,		
ryczałty samochodowy, ryczałt za odzież	-	4 302,30

Kwota dofinansowania ze środków		
Funduszu Pracy	-	21 899,87
Kwota dofinansowania wykorzystana		
ze środków Funduszu Pracy	-	21 899,87

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Państwa		
na wypłatę dodatku motywacyjny (uchwała 63) -		7 180,20

Kwota dotacji wykorzystana z budżetu Państwa -		7 180,20
na dodatek motywacyjny (uchwałą 63)		

Kwota środków własnych	-	66 282,80
------------------------	---	-----------

<u>Dział 855.rozdz.85508</u> plan finansowy	-	24 000,00
Wykonanie	-	23 337,08
Realizacja	-	97,24%

Wydatki na wspieranie rodziny (rodziny zastępcze) zostały poniesione na:

- na opłacenie pieczy zastępczej oraz pokrycia

kosztów koordynatora rodziny dla 8 dzieci	-	23 337,08
Kwota środków własnych	-	23 337,08
<u>Dział 855.rozdz.85513 plan finansowy</u>	-	82 467,00
Wykonanie	-	82 346,22
Realizacja	-	99,85%

Wydatki zostały poniesione na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych dla 30 osób z liczbą składek 311.

Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	82 467,00
Kwota dotacji wykorzystanej z budżetu państwa-		82 346,22

Wydatki w 2024 roku zostały sfinansowane:

ze środków dotacji na zadania zlecone	-	6 472 622,23
ze środków dotacji na zadania własne	-	816 062,26
ze środków dotacji /Fundusz Pomocowy/ dla Ukrainy	-	105 246,22
ze środków z Funduszu Pracy	-	21 899,87
ze środków własnych gminy	-	1 558 475,58
Razem	-	8 974 306,16

Dochody/ UG i BP/ z tytułu wpływów z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz Kart Dużej Rodziny za 2024r /sprawozdanie RB27 ZZ/ wynoszą:

Rozdz.85502

§ 0940 wpływy z rozliczeń, zwroty z lat ubiegłych- zaliczka alimentacyjna	-	63,88
§ 0980 wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	-	32 970,33
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek z FA	-	35 901,38

Rozdz.85503 § 0690 wpływy z różnych opłat za KDR	-	75,00
--	---	-------

Razem dochody wg sprawozdania RB 27 ZZ za 2024 rok wynoszą: - **69 010,59**

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, odsetki, dochody z opłat w DDS, dochody z tytułu usług opiekuńczych, kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym za 2024 r /sprawozdanie Rb 27 S/ wynoszą:

Rozdz.85502 § 0940 wpływy z rozliczenia zwrot z lat ubiegłych świadczenia rodzinne	-	431,68
Rozdz.85216 § 0940 wpływy z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych zasiłek stały	-	1 218,64
Rozdz.85228 § 0830 wpływy z usług opiekuńczych opłaty	-	280,00
Rozdz.85295 § 0830 wpływy z usług opłaty za pobyt w DDS	-	10 210,47
Rozdz.85295 § 0920 wpływy z poz. Odsetek- kapitalizacja na rachunku bankowym	-	2,75

Razem dochody wg sprawozdania RB 27S za 2024 rok wynoszą - **12 143,54**

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował programy finansowane ze środków **Funduszu Solidarnościowego**, których celem była doraźna, czasowa pomoc osobom niepełnosprawnym, z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji /dzieci, osoby dorosłe z orzeczeniem niepełnosprawności, lub znacznym stopniu niepełnosprawności/.

W ramach programu:

Opieka Wytchnieniowa

* otrzymano środki na realizację zadania wraz z kosztami obsługi w wysokości - 180 081,00

* poniesiono wydatki wraz z kosztami obsługi - 180 081,00

Ogólna liczba osób którym świadczone usługi 22 z liczbą godzin 3 531.

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

* otrzymano środki na realizację zadania wraz z kosztami obsługi w wysokości - 441 762,00

* poniesiono wydatki wraz z kosztami obsługi - 410 976,05

Ogólna liczba osób, którym przyznano usługi asystenta 20 z liczbą godzin 7 462.

Załącznik 20**Sprawozdanie opisowe z działalności Żłobka Gminnego „Maluszek” w
Rajczy za rok 2024 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/219/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 kwietnia 2021 r. została utworzona gminna jednostka budżetowa w Rajczy – Żłobek Gminny „Maluszek”. Zgodnie ze Statutem, który stanowi załącznik do wyżej wymienionej Uchwały Jednostka działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki i warunków do wszechstronnego rozwoju, a także wspomaganie rodziców/ opiekunów prawnych w wychowywaniu i opiece nad dziećmi.

W roku 2024 z opieki w Żłobku Gminnym „Maluszek” skorzystało 41 dzieci.

Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest plan finansowy dochodów i wydatków.

Dochody:

Plan	262.416,00 zł
Wykonanie	270.916,71 zł
Wykonanie planu	103,24 %

Żłobek uzyskuje środki finansowe z opłat rodziców/ opiekunów prawnych. W roku 2024 obowiązywała opłata stała w wysokości 700 zł, za każdy miesiąc pobytu dziecka w placówce, a także opłata za jeden dzień wyżywienia w kwocie 14 zł.

Do października jednostka otrzymała środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie pobytu dziecka w Żłobku w kwocie 73.600,00 zł, które pomniejszyły opłaty rodziców. Dofinansowanie przysługiwało rodzicom na dziecko uczęszczające do instytucji opieki i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego i wynosiło 400 zł na miesiąc. Od października funkcjonuje program „aktywnie w Żłobku” i tym samym 19 rodziców, którzy złożyli wniosek o w/w świadczenie otrzymywali dofinansowanie na pobyt dziecka w placówce w kwocie 700 zł.

Tytułem tych opłat pozyskano dochody w kwocie 270.902,00 zł, w tym:

- za żywienie – 62.902,00,00 zł
- opłata stała – 208.000,00 zł

Otrzymane dochody jednostka przekazała do budżetu Gminy.

Wydatki:

Plan	812.289,50 zł
Wykonanie	795.606,56 zł
Wykonanie planu	97,95 %

Wydatki ponoszone w Żłobku Gminnym Maluszką związane były przede wszystkim z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w jednostce, zakupem usług oraz zakupem materiałów.

Na wynagrodzenia oraz pochodne przeznaczono kwotę 645.072,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 524.190,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 110.056,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.826,03 zł

Wzrost wynagrodzeń w roku 2024 spowodowany jest tym iż od 1 lipca Żłobek Gminny Maluszek otrzymywał środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Na wynagrodzenia oraz pochodne z rządowego programu przeznaczono kwotę 49.359,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41.125,34 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.373,75 zł
- składki na Fundusz Pracy 860,58 zł

Wydatki poniesione na rzecz osób fizycznych to kwota 1.489,29 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.186,05 zł. Kwota 79.057,35 została przeznaczona na zakup usług niezbędnych do Funkcjonowania Żłobka, a za kwotę 11.056,90 zł zakupiono materiały.

Wynagrodzenia i pochodne	645.072,66 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.489,24 zł
Wydatki statutowe	129.858,61 zł

Załącznik 21

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Wyodrębnioną jednostką Gminy Rajcza jest Zakład Usług Komunalnych, którego gospodarka finansowa prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Przedmiotem działalności Zakładu Usług Komunalnych jest wykonywanie zadań w zakresie:

1. Świadczenie usług dla ludności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz zbiorowe dostarczanie wody.
2. Organizacja i wywóz nieczystości stałych i śmieci.
3. Utrzymywanie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
4. Organizacja i bieżące utrzymywanie cmentarzy komunalnych.
5. Prowadzenie i wykonywanie drobnych remontów zleczanych przez Wójta Gminy.
6. Inne zadania wynikające z działalności komunalnej stanowiące zadania gminy a określone w ustawie o samorządzie gminnym.
7. Eksploatacja i konserwacja oraz drobne remonty urządzeń oczyszczalni ścieków w Zwardoniu i sieci kanalizacyjnych.
8. Zabezpieczenie czystości dróg, parkingów, przystanków i innych miejsc publicznych.
9. Administrowanie wodociągiem komunalnym w Rajczy i Zwardoniu.

Przychody na 31.12.2024 r.

Ogółem: **4 176 687,06 zł**

Przychody własne: 4 002 194,99 zł
dotacje 40 000,00 zł

St. Środków
na początek okresu
sprawozdawczego 134 492,07 zł

Koszty na 31.12.2024 r.

Ogółem: **4 176 687,06 zł**
w tym:
wynagrodzenia 1 256 189,98 zł

pochodne 232 543,30 zł
pozostałe 2 601 038,19 zł

Śr. obrotowe
na 31.12.2024 r. 86 915,59 zł

Zobowiązania i inne rozliczenia ZUK wobec innych podmiotów na 31.12.2024 r. wynoszą **255 840,39 zł** (zobowiązania niewymagalne),
w tym:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – składki zus | 17 187,71 zł |
| – zobowiązania z tytułu zakupu | 144 815,30 zł |
| – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 698,37 zł |
| – zobowiązania wobec budżetów | 4 139,01 zł |

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Należności na dzień 31.12.2024 r. dla ZUK od mieszkańców i podmiotów gospodarczych wynoszą **297 989,85** (wpływy za ścieki, wodę, opłaty cmentarne, śmieci i inne), w tym należności wymagalne **16 601,29 zł**.

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków

W 2024 roku na oczyszczalni ścieków w Zwardoniu oczyszczono ścieki z terenu miejscowości Zwardoń w ilości **16 403 m³**.

Do oczyszczalni ścieków w Zwardoniu dowieziono **1 335,70 m³** ścieków z szamb bezodpływowych.

W 2024 roku dostarczono mieszkańcom Zwardonia i Rajczy wodę z wodociągu komunalnego w ilości:

- Zwardoń **5 687 m³**
- Rajcza **8 196 m³**

Gospodarka odpadami

Ogółem zebrano, odebrano i wywieziono **2 362,276 tony** odpadów.

Odpady komunalne zebrane i wywiezione na wysypisko w Żywcu **2 331,616 ton**,

w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| – odpady segregowane (szkło i tworzywa) | 602,580 t |
| w tym: | |
| – szkło | 201,580 t |
| – tworzywa | 401,000 t |
| – niesegregowane odpady komunalne | 911,150 t |
| – odpady wielkogabarytowe | 241,140 t |
| – popiół | 408,790 t |
| – materiał poremontowy, gruz | 41,400 t |
| – odpady z cmentarzy | 38,160 t, w tym: |
| 27 kontenerów z cmentarzy komunalnych na wagę | 17,640 t |
| – papa odpadowa | 13,260 t |
| – odpady ulegające biodegradacji | 5,280 t |
| – leki | 0,036 t |
| – gleb i ziemia, w tym kamienie | 69,820 t |

Odebrano i oddano do spółki Biosystem **11,000 t** zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odebrano i oddano do spółki Jurand **19,660 t** zużytych opon

Wykonanie przychodów i koszty w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia tabela poniżej.

Plan i wykonanie samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody i koszty na dzień 31.12.2024 rok					Przychody wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		Koszty			
	Dział	Rozdz.	Przychody	w tym			Koszty	Wykonanie dotacje	Wykonanie pozostałe	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.			
				Stan śr. obrotowych	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650 Przedmiotowe brutto				Razem koszty	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
Dostarczanie wody	400	40002	268 000,00	–	268 000,00	–	113 000,00	–	222 966,51	84 336,93	–	–	84 336,93
Cmentarze	710	71035	97 000,00	–	87 000,00	10 000,00	44 800,00	10 000,00	42 916,82	40 607,00	–	–	40 607,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	602 000,00	–	602 000,00	–	249 000,00	–	486 975,23	189 658,29	–	–	189 658,29
Gospodarka odpadami komunalnymi	900	90002	3 644 000,00	134 492,07	3 509 507,93	–	2 307 600,00	–	3 249 336,43	2 184 711,08	–	–	2 184 711,08
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	50 000,00	–	20 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	–	9 746,33	–	–	9 746,33
Zakłady gospodarki komunalnej	900	90017	–	–	–	–	1 756 600,00	–	–	1 580 711,84	1 256 189,98	232 543,30	91 978,56
RAZEM			4 661 000,00	134 492,07	4 486 507,93	40 000,00	4 481 000,00	40 000,00	4 002 194,99	4 089 771,47	1 256 189,98	232 543,30	2 601 038,19

Przychody 4 042 194,99

Koszty 4 089 771,47

Różnica -47 576,48

Załącznik 22**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CK i S w Rajczy za rok 2024 r.**

1. Na dzień 31-12-2024r. Centrum Kultury i Sportu w Rajczy nie posiada wymagalnych należności zobowiązań, realizuje swoje zobowiązania wobec kontrahentów na bieżąco. Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31-12-2024r. to

Wobec dostawców	966,40zł
Urzędu Skarbowego	2 200,00zł
Ogółem zobowiązania	3 166,40zł

2. Przychody Instytucji.

Przychody planowane na rok 2024 dla Centrum Kultury i Sportu w Rajczy wynoszą ogółem 819 013zł, kultura 586 413zł, sport 232 600zł. Podstawowe źródło przychodów stanowi dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Rajcza, zaplanowana na kwotę 475 000zł kultura i 230 000 zł. sport zwiększona o 68 000zł. na kulturę, i 2000zł. na sport. Dotacja na kulturę w kwocie 543 000zł oraz sport 232 000zł została zrealizowana 100%. Planowane przychody z najmu majątku zrealizowano na kwotę 13500zł kultura i 600 zł sport. Pozostała kwota w wysokości 29 864,77zł została przedstawiona w tabeli „informacja dodatkowa do przychodów”

3. Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego CK i S na 2024r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów i osiągnęły łączną kwotę w wysokości 826 229zł ogółem. W tym kultura 593 719,98zł co stanowi 100% kosztów planowanych, sport 232 509,02 zł. co stanowi 100 % kosztów zaplanowanych. Najwyższą pozycją wśród kosztów stanowią wynagrodzenia na kwotę 349 301,98 kultura i 175 867,63 sport, co stanowi 63,56% kosztów ogółem. Koszty „Usługi obce i zużycie materiałów” przedstawione są szczegółowo w tabelach do informacji.

- Koszty wykonanych zadań za rok w 2024r. kształtują się następująco:

	Kultura	Sport
- Rajdowanie 2024r.	13 671,83 zł	21 354,36 zł
- Dzień Dziecka w Gminie Rajcza	2 677,62 zł	
- Pielgrzymki szlakami papieskimi	862,00 zł	
- Spotkania kulturalne- wydarzenia okolicznościowe	8 456,85 zł	
- Święto 3 Maja i 11 listopada	930,61zł	
- Piknik Królewski	0,00 zł	
- Piknik Rodzinny w Soli	240,00zł	
- Wieczór Wawrzyńcowy	19 425,52 zł	
- Dożynki gminne	15 186,90zł	
-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	627,35zł	
- Dni Rajczy	19 510,35zł	
- Zajęcia podczas ferii i wakacji	972,71zł	
-Dni Zwardonia	2 132,94 zł	

- Dzień Gaździny	13 259,40zł	
-Spotkanie ze Świętym Mikołajem	1 104,05zł	
- Konkursy w tym:	5 177,30zł	
- Konkurs Palm Wielkanocnych -	1 000,73zł	
- Posiady gawyndziarskie -	4 176,57zł	
- Potańcówka na Gronicku	3 638,31zł	
- Promocje KGW	1 000,00zł	
- Koszty utrzymania zespołów przy CK i S	24 435,95zł	
w tym:/ Fundacja Braci Golec – 7 349,00zł /		
/ Zespół Spod Ożnej - 3 330,00zł /		
/ Zespół Rajcusie - 12 906,95zł /		
/ Harcerze - 550,00zł /		
/ Ziemia Rajczańska - 300,00zł /		
- Dzień Strażaka	448,58zł	
- Jarmarki świąteczne	1 807,44zł	
- Warsztaty świąteczne	304,44zł	
- Majówka na Granicy w Zwardoniu	1 708,07zł	
- Kompleksowa obsługa szkoleń	1 988,18zł	
- Treningi i zajęcia na Hali sportowej	-	24 416,78zł
- Treningi i zawody LKS SOŁA	-	95 183,60zł
- Zawody pozostałe	-	-
- Koszty ogólnie - administracyjne	41 416,15zł	83 505,22zł
- Koszty gospodarcze	39 987,43zł	8 049,06zł
- Koszty zadań kultury i sportu wynoszą	593 719,98 zł	232 509,02 zł
KOSZTY OGÓŁEM	826 229,00zł	

SPORT

Informacja dodatkowa - usługi obce obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj usługi obcej	Wartość zrealizowan	Udział %
1.	Usługi obce-dozór mienia	949,03	3,99
2.	Usługi obce- gastronomiczne i ho	2 962,00	12,45
3.	Usługi obce-transportowe	15,91	0,07
4.	Usługi obce-dzierżawa kopiarki i	701,67	2,95
5.	Usługi obce-komunalne	290,85	1,22
6.	usługi obce- informatyczna	928,22	3,90
7.	Usługi obce-pozostałe	4 357,81	18,32
8.	Podatki i opłaty	510,77	2,15
9.	Usługi artystyczne	12 500,00	52,55
10.	Usługi obce-ubezpieczenie impre	571,33	2,40
	Razem:	23 787,59	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa - zużycie materiałów obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj materiału	Wartość zrealizowan	Udział %
1.	Zużycie materiałów – gospodarcz	1 531,16	6,59
2.	Zużycie materiałów –biurowe	473,72	2,04
3.	Zużycie materiałów – puchary,me	9 247,65	39,79
4.	Zużycie materiałów -wypożaż,do	9 034,04	38,87
5.	Zużycie materiałów- wydawnicze	52,39	0,23
6.	Zużycie materiałów- pozostałe	2 237,05	9,63
7.	Zużycie materiałów- banery,plaka	662,97	2,85
	Razem:	23 238,98	100,00

SPORT

Informacja dodatkowa do przychodów - środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych obejmują następujące pozycje:

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość zrealizowan	Udział %
1.	sprzedaż opłaty za wynajem	600,00	100
2	Sprzedaż promocyjna	0,00	0
	Razem	600,00	100

Załącznik 23**1. Informacja ogólna.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy na dzień 31-12-2024r. nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności, realizuje swoje zobowiązania i należności wobec kontrahentów na bieżąco, nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zobowiązanie nie wymagalne na 31-12-2024r.

- zaliczka na podatek dochodowy - 739,-zł

2. Przychody Instytucji.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy zaplanowano w łącznej wysokości na kwotę zł. 430 200zł zostały zwiększone o otrzymaną dotację do kwoty 437 000zł i została wykorzystana 100%. Na kwotę zwiększenia mają wpływ otrzymane darowizny na potrzeby Biblioteki w wysokości 2601zł, oraz dary książki na kwotę 6542zł. Pozostałe przychody finansowe to odsetki z rachunku bankowego w wysokości 36,03zł i przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych na kwotę 32 667,72zł.

Koszty Instytucji.

Dla zrównoważenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy na rok 2024r. koszty zostały zaplanowane do wysokości przychodów. Natomiast osiągnęły łączną kwotę 479 287,73zł co stanowi 100,09% kosztów planowanych ogółem i zostały przekroczone o 0,09% jest to wynikiem otrzymanej faktury za energię elektryczną w miesiącu styczniu, ale dotyczy zużycia energii elektrycznej za m-c grudzień. Najwyższą pozycją wśród kosztów stanowią wynagrodzenia na kwotę 285 239,71zł co stanowi 59,51% kosztów ogółem. Koszty świadczeń na rzecz pracowników wynoszą 63 839,02 i stanowią 13,32% kosztów ogółem.

Koszty zużycia materiałów i koszty usługi obce są przedstawione szczegółowo w tabelach „Informacja dodatkowa”

Arkusz1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RAJCZY za ROK 2024**

LP	PRZYCHODY I KOSZTY	PLAN po zmianach	WYKONANIE do 31-12-2024	WARTOŚĆ %
1	PRZYCHODY OGÓŁEM=(2+4+5+6 +7)	478 848,00	478 847,65	100,00
2	Dotacje razem	437 000,00	437 000,00	100,00
3	Dotacja podmiotowa z UG	437 000,00	437 000,00	100,00
4	Przychody operacyjne - z tytułu odpisów amortyzacyjnych	32 668,00	32 667,72	100,00
5	Przychody operacyjne -darowizny na potrzeby Biblioteki	2 601,00	2 601,00	100,00
6	- dary książki	6 543,00	6 542,90	100,00
7	Przychody finansowe	36,00	36,03	100,08
8	KOSZTY INSTYTUCJI OGÓŁEM (9+10+11+12+13+14+15+16+17+19)	478 848,00	479 287,73	100,09
9	Wynagrodzenia	285 234,00	285 239,71	100,00
10	Składki i inne świadczenia na rzecz pracowników	63 839,00	63 839,02	100,00
11	Usługi obce: w tym koszty ubezpieczeń majątkowych	34 807,00	34 806,89	100,00
12	Zakup energii i wody	11 953,00	12 387,86	103,64
13	Materiały biurowe, środki czystości, opał, wyposażenie i inne wydatki	16 484,00	16 483,99	100,00
14	Rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe	3 062,00	3 061,38	99,98
15	Podatki i opłaty	4 375,00	4 375,00	100,00
16	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
17	Zakup zbiorów bibl.	26 426,00	26 426,16	100,00
18	w tym : dary książki	6 542,90	6 542,90	100,00
19	Amortyzacja	32 668,00	32 667,72	100,00

Wynik finansowy- strata

-440,08

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 24

Wykonanie za rok 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 020 163,36	17 164 328,75	8 554 667,42 zł
1.a	- wydatki bieżące				6 674 457,06	2 289 713,06	977 758,34 zł
1.b	- wydatki majątkowe				51 345 706,30	14 874 615,69	7 576 909,08 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 894 645,93	2 173 365,59	709 146,87 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 703,73	1 652 294,59	347 546,87 zł
1.1.1.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	48 816,00	0,00	- zł
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	295 692,00	147 846,00	49 815,00 zł
1.1.1.3	Dzieciaki na START- czyli odkrywamy edukację w SP nr 1 w Rajczy - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	381 074,68	161 500,00	39 456,50 zł
1.1.1.4	Akceptacja włączająca czyli START do Szkoły w Rycerce Górnej - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	209 062,93	87 937,93	21 195,67 zł
1.1.1.5	Z Seniorami zawsze aktywnie w Gminie Rajcza - Kluby Seniora na wyciągnięcie ręki - Zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich aktywacja społeczna	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	839 980,00	526 580,00	165 539,40 zł
1.1.1.6	Przedszkolaki z POWERem - Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych zakup wyposażenia do placówki oraz podniesienie umiejętności kadry	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	622 816,87	248 105,82	39 572,73 zł
1.1.1.7	Przedszkolaki z gminy Rajcza - zdolni odkrywcy - Wsparcie edukacji przedszkolnej przez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry pracującej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	726 261,25	480 324,84	31 967,57 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 942,20	521 071,00	361 600,00 zł
1.1.2.1	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	452 000,00	361 600,00	361 600,00 zł
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności na zdolności skutecznego zapobiegania na incydenty w w systemach informacyjnych państwa i samorządów	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	318 942,20	159 471,00	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 125 517,43	14 990 963,16	7 845 520,55 zł

1.3.1	- wydatki bieżące					3 550 753,33	637 418,47	630 211,47 zł
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2024		855 273,01	98 576,98	98 576,98 zł
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Rajcza,Rycerka Dolna,Sól - Opracowanie zmian miejscowego planu	Urząd Gminy Rajcza	2020	2025		147 032,00	18 580,00	13 218,00 zł
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych - Zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskichna terenie gminy Rajcza, Miłówka ,Ujsoly.	Urząd Gminy Rajcza	2020	2026		1 916 966,32	497 435,19	497 435,19 zł
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Rajcza	2021	2024		81 600,00	18 481,30	18 481,30 zł
1.3.1.5	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektryczne	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024		7 800,00	2 500,00	2 500,00 zł
1.3.1.6	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025		539 622,00	0,00	- zł
1.3.1.7	Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025		2 460,00	1 845,00	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe					50 574 764,10	14 353 544,69	7 215 309,08 zł
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIIa - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2019	2032		8 754 054,08	870 959,05	867 340,55 zł
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza- odcinek "Janoty"- Ośrodek Brzeszcze w Rycerze Dolnej - Skomunikowanie rejonów Rycerki Górnej z Rajczą oraz istniejących tras rowerowych Węgierskiej Górki, Miłówki, Oścadcnicy na Słowacji	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025		2 479 006,19	1 000 000,00	999 981,50 zł
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Gminie Rajcza - Inwestycje w zakresie wodociągu w Gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025		5 382 070,00	2 000 000,00	1 460 271,80 zł
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rajcza - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rajcza	2021	2025		900 000,00	550 000,00	51 600,00 zł
1.3.2.5	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców Gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024		10 629 856,61	5 521 888,64	5 000,00 zł
1.3.2.6	Adaptacja pomieszczeń gimnazjum na Przedszkole w Rajczy - Poprawa potencjału infrastrukturalnego, oraz podniesienie jakości działań w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Rajcza	2022	2024		4 435 174,00	3 022 817,00	2 972 815,98 zł
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego skweru w Rajczy w ramach projektu "Pozytywnie połączymy naturą" - Utworzenie przestrzeni publicznej Gminy Rajcza-terenu zielonego ogólnodostępnego, miejsca integrującego pokolenia , wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz spotkania w strefie zieleni.	Urząd Gminy Rajcza	2023	2024		342 931,22	323 000,00	315 307,88 zł
1.3.2.8	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Rajcza - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców gminy Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026		6 910 307,00	216 294,00	182 914,00 zł

1.3.2. 9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ramach 8 Edycji Polski ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	3 623 834,00	31 986,00	22 000,00 zł
1.3.2. 10	Oświetlenie przestrzeni publicznej w ramach 8 Edycji Polski ład - Oświetlenie energooszczędne przestrzeni publicznej w gminie Rajcza	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	398 712,00	60 000,00	- zł
1.3.2. 11	Budowa świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze - Budowa Świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze w celu spotkań kulturalno - intergacyjnych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 741 690,00	50 000,00	50 000,00 zł
1.3.2. 12	Budowa Gminnego Centrum Międzypokoleniowego w Rajczy w ramach 8 edycji Polski ład - Budowa centrum w celu prowadzenia międzypokoleniowej działalności integracyjnej	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 036 664,00	141 600,00	112 347,37 zł
1.3.2. 13	Urząd Gminy w Rajcza dostępny dla każdego - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej informacji i komunikacji na zasadach równości z innymi osobami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	727 400,00	418 000,00	55 300,00 zł
1.3.2. 14	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych - Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	107 000,00	107 000,00	106 900,00 zł
1.3.2. 15	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	1 049 191,00	33 426,00	13 530,00 zł
1.3.2. 16	Prace konserwatorskie przy zespole sakralnym wraz z kościołem parafialnym w Rajczy - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rajcza	2024	2026	1 530 600,00	0,00	- zł
1.3.2. 17	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach objętych ochroną konserwatorską w Gminie Rajcza etap II - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Rajcza	2024	2025	526 274,00	6 574,00	- zł